

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 23 marca 2026 r.

z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2025 roku

Budżet gminy na 2025 rok wg uchwały Nr XI/52/2024 Rady Gminy Bliżyn z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2025 rok po stronie dochodowej wynosił **57.566.632,37zł**, a po stronie wydatkowej **57.916.632,37zł**. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości **1.000.000,00 zł**, natomiast rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie **650.000,00 zł**.

W ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 1.503.185,92zł, a po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 407.591,25zł. Przychody budżetu na początek roku określone zostały na kwotę 1.000.000,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2024 i przeznaczone były na pokrycie deficytu w kwocie 350.000zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 650.000zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 650.000,00 zł zgodnie z harmonogramem spłat. W trakcie roku w związku z dokonywanymi zmianami budżetu przychody w planie zostały zwiększone do kwoty 3.783.343,70zł natomiast rozchody zwiększono o kwotę 700.000,00 zł, o którą zwiększono wykup obligacji komunalnych przeznaczonych do spłaty w latach następnych.

Sprawozdanie zawiera dane ze wszystkich jednostek organizacyjnych tj. :

- Urząd Gminy Bliżyn,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie,
- Szkoła Podstawowa w Bliżynie,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie,
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku

i w jego skład wchodzi:

1. Część opisową stanowiącą załącznik nr 1.
2. Wykonanie dochodów stanowiące załącznik nr 2.
3. Wykonanie wydatków budżetowych stanowiące załącznik nr 3.
4. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami stanowiące załącznik nr 4.
5. Wykonanie przychodów i rozchodów stanowiące załącznik nr 5.
6. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych stanowiące załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 7.
8. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 8.
9. Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2025 stanowiące załącznik nr 9.
10. Wykonanie dotacji celowych za 2025 rok stanowiące załącznik nr 10.
11. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.
12. Wykonanie środków funduszu sołeckiego przypadającego na poszczególne sołectwa w 2025 roku stanowiące załącznik nr 12.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **58.941.189,35 zł** zostały wykonane w wysokości **59.069.818,29zł** co stanowi **100,22%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 2.

W ramach planowanych dochodów budżetu gminy:

- dochody bieżące na plan 46.003.984,51 zł wykonano w kwocie 46.151.768,56zł, co stanowi 100,32%,
- dochody majątkowe na plan 12.937.204,84zł otrzymano kwotę 12.918.049,73 zł, co stanowi 99,85%.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wpływy z dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 20.282.348,10 zł oraz od osób prawnych 453.613,42 zł,
- subwencja ogólna 8.475.660,23 zł,
- dotacje i środki z budżetu państwa i innych jednostek na realizację zadań własnych i zleconych 8.431.994,06 zł,
- pozostałe dochody własne, w tym m.inn. podatki i opłaty 8.508.152,75 zł,

Na dochody majątkowe składają się :

- wpływy ze sprzedaży działek 67.140zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2024 roku 5.991,85 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dotyczące zadań kanalizacyjnych 7.088.780,08zł,
- dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup sprzętu 460.131,79zł,
- refundacja środków unijnych na zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem za rok 2024 kwota 155.980,39 zł,
- dotacja z budżetu państwa będącą refundacją zrealizowanych w 2024 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne 145.634,97 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację zalewu kwota 4.500.000zł,
- dotacja z Programu Odbudowa Zabytków w kwocie 489.392,40zł na remont ogrodzenia przy Kościele Św. Ludwika w Bliżynie,
- wpływ z tytułu opłaty przekształceniowej 1.971,52zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych 3.026,73zł.

Wykonanie założonego planu rocznego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo na planowaną kwotę **8.569.895,96zł** zrealizowano dochody w kwocie **8.540.841,37zł** poprzez otrzymanie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników w wysokości 46.667,96zł, zwrot podatku VAT od realizowanych zadań 1.332.261,48zł, sprzedaży działek w m-ci Gilów i Mroczków za łączną kwotę 67.140zł, zwrot niewykorzystanych środków na rachunku wydatków niewygasających 5.991,85zł oraz dofinansowanie z Funduszu Polski Ład na kanalizację Bliżyn, Gilów i Gostków kwota 5.174.039,99 zł i na budowę kanalizacji Bliżyn-Gilów kwota 1.914.740,09zł.

Dział 020 – Leśnictwo na planowaną kwotę **3.500,00** zł uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie **3.448,08 zł** tj. **98,52%** .

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan roczny w wysokości **448.023zł** zrealizowano w kwocie **488.659,40 zł** tj. **109,07%** z tytułu wpływów ze sprzedaży wody wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty kwota 471.635,96zł oraz zwrot podatku Vat z roku ubiegłego kwota 17.023,44zł.

Dział 600 - Transport i łączność plan roczny **622.147,40 zł** został wykonany w kwocie **491.742,13 zł** tj. w **79,04%**. Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 132.107,55 zł, dotacje na organizację transportu wyborców do komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta 5.576zł, dotację na organizację przewozów publicznych 309.071,97zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 31.339,69 zł, odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe 13.546,92zł, opłatę za służebność przejścia przez drogę 100zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan roczny **96.140zł** wykonano w kwocie **106.873zł** co stanowi **111,16%**, wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych i garaży wraz z mediami oraz należnymi odsetkami za zwłokę wyniosły 36.307,05zł, z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 690,07zł, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.971,52 zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych i garaży wraz z odsetkami za zwłokę 58.777,87 zł, zwrot podatku VAT z roku ubiegłego 1.626,49zł, zwrot do budżetu niewykorzystanych niewygasających wydatków 7.500zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan w wysokości 20.922,30zł realizowano w **100%** poprzez otrzymanie zwrotu niezrealizowanych wydatków niewygasających z roku 2024.

Dział 750 - Administracja publiczna plan **284.007,75zł** został wykonany w kwocie **309.288,20zł**, co stanowi **108,9%** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 205.502,26zł, z tytułu nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy 32,18zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 12,40zł, zwrot z tytułu rozliczeń podatku VAT 870,94zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 101.484,63zł, otrzymano karę za niewywiązanie się z umowy w kwocie 990zł wraz z odsetkami w kwocie 285,25zł oraz zwrot kosztów postępowania sądowego dot. egzekucji w/w kary w wysokości 104,82zł, otrzymano podział środków z tytułu płatności kartami płatniczymi w wysokości 5,72zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na planowaną kwotę **85.921zł** otrzymano **98,25%** tj. **84.418,95zł** z tytułu

dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.688 zł, na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 75.127,60zł, na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy 7.603,35zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – zaplanowaną kwotę w wysokości **482.407,08zł** wykorzystano na kwotę 481.121,28zł z dotacji celowej z Programu Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowaną kwotę w wysokości 163.707,89zł otrzymano w 100% , otrzymano refundację środków za zakup samochodów OSP dla jednostki w Bliżynie i w Sorbinie wraz z wyposażeniem w kwocie 160.659,89zł, dochody z tytułu sprzedaży lekkiego samochodu rozpoznawczego kwota 3.022,99zł oraz otrzymano zwrot składki ubezpieczenia OC za sprzedany samochód w wysokości 28,11zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **24.744.571,21zł** został zrealizowany w kwocie **25.042.803,80zł** co daje **101,21%**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 106,07%, co stanowi kwotę 1.597.168,17 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 1.124.097,65 zł tj. 108,09% wykonania,
- podatek rolny 2.286 zł, co daje 103,91 % wykonania planu,
- podatek leśny 437.141 zł co stanowi 99,97 % wykonania,
- podatek od środków transportowych 1.717zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 9.598 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnień 22.326,52 zł,
- przedawnienie nadpłaty podatku kwota 2zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 2.321.530 zł zrealizowano w kwocie 2.498.340,83 zł. tj. 107,62%, w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 103,49% co stanowi kwotę 1.655.842,58zł,
- podatek rolny zrealizowano na kwotę 80.881,59zł, tj. 103,69% planu,
- podatek leśny 98,48% co stanowi 49.240,26 zł,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w 99,96% co stanowi 63.472,70 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 65.412zł otrzymano 120,32% co daje kwotę 78.705,56 zł,
- wpływy z opłaty targowej 273zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych otrzymano na kwotę 563.039,26 zł, w stosunku do planu stanowi aż 122,40%,
- zwrot kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6.398,48zł,
- zwrot przeterminowanej nadpłaty podatku 487,40 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 211.333,28zł i dotyczą wpływów z:

- opłaty skarbowej 19.512 zł,

- wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan w wysokości 120.000zł zrealizowano w kwocie 150.567,59zł, tj.125,47% oraz z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym otrzymano kwotę 40.285,69zł,
- opłaty za wydanie zezwoleń na transport publiczny otrzymano kwotę 900zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza dot. ewidencji ludności 68zł,

Na zaległości w podatkach i opłatach na bieżąco prowadzone jest postępowanie windykacyjne, wysyłane są upomnienia, tytuły wykonawcze oraz kierowane sprawy do sądu. Zaległości egzekwowane są również również w wyniku prowadzenia tzw. egzekucji miękkiej poprzez przypominanie podatnikom o terminach płatności. Szczegółowe dane dotyczące zaległości przedstawione zostały w odrębnej informacji z realizacji podatków i opłat przekazanej do Przewodniczącego Rady Gminy.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów stanowią kwotę 20.282.348,10zł natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 453.613,42 zł i są znacznie większe w stosunku do roku ubiegłego, co związane jest ze zmianą sposobu naliczania udziałów wynikająca ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny **9.098.757,69 zł** wykonany został w kwocie **9.099.271,78zł, tj. 100,01%** uzyskując dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7.463.100,55zł oraz rezerwy na uzupełnienie subwencji w kwocie 1.012.559,68zł.

Ponadto otrzymano refundację z budżetu Wojewody za realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 263.288,65zł, zwrot z tytułu zrealizowania zadań zleconych dotyczących spraw usc i ewidencji ludności w 2024 roku w kwocie 13.272,04zł zł oraz środki COVID z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 111.167zł. W związku z lokowaniem środków na rachunkach bankowych uzyskano oprocentowanie od środków w wysokości 235.883,86zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę **662.523,12zł** zrealizowano w wysokości **681.960,99zł tj 102,93%** uzyskując m.in. wpływy z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół 11.893,93 zł,
- zwrotu za zniszczone podręczniki przez dzieci 3,74zł, rozliczeń dotyczących energii elektrycznej z lat ubiegłych, refundacji wynagrodzeń za pracowników oraz zwrot kosztów postępowań sądowych otrzymano dochody w kwocie 28.399,62zł,
- zwrotu z innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziału zerowego 10.912,32zł,
- dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów w wysokości 38.298,51zł,
- zwrotu środków niewykorzystanych z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 5.523,29zł po zamknięciu roku,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na dzieci wymagające specjalnego kształcenia w jednostkach oświatowych 25.415,69zł,
- środki zewnętrzne dotyczące realizowanego projektu przez Szkołę Podstawową w Odrowążku „Z talentem przez świat” 242.771,25zł , Szkołę Podstawową w Bliżynie na realizację projektu „Kreatywny uczeń rusza w świat” kwota 248.300,14zł oraz przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie 70.442,50zł na realizację projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Mroczkowie”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan w kwocie **640 zł** został wykonany w kwocie **520zł** z tytułu otrzymania dotacji celowej na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 - Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **1.959.356,95zł** uzyskano dochody w kwocie **1.857.250,42zł**, tj. w **94,79%** z tego między innymi z tytułu:

- zwrotu od członków rodzin za umieszczenie podopiecznych w domach opieki społecznej 21.182,36zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych ściągniętych przez GOPS 3.149,87 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS 7.327,91 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 61.986,26 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 309.234,22 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 780.903,17 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników 329.897,63zł,
- wpływy za świadczenie usług opiekuńczych 90.542,38 zł,
- dotacja z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 55.800 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci i seniorów 174.557zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 225,10 zł,
- odpłatność za pobyt w schroniskach 4.539,40 zł,
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzenia zatrudnionego pracownika 4.923,24zł,
- zwrot mylnie przekazanych środków z roku 2024 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie 1.650zł,
- odpłatność seniorów za udział w zajęciach w ramach projektu Senior+ 127,20zł,
- dotacja na licencję na program POMOST 5.295,15zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid na dożywianie obywateli Ukrainy 5.909,53zł,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymano dotację w wysokości **44.865,76zł** z przeznaczeniem na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina na zaplanowaną kwotę **5.036.476,20zł** uzyskano dochody w kwocie **5.029.468,75 zł**, tj. **99,86%** planu, z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych ściągniętych przez GOPS waz z odsetkami 5.802,17 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych 4.759.591,92 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze 7.422,21 zł,
- dotacja na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” 365 zł,
- prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 47.421,42 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy 14.601,28 zł,
- dotacja na realizację programu „Asystent Rodziny” 45.635,87zł,

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 148.628,88 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny **6.127.797,90 zł** zrealizowano w kwocie **6.133.257,28 zł** tj. **100,09%** uzyskując wpływy:

- od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 373.628,81 zł,
- otrzymano zwrot VAT z tytułu wydatków z 2024 roku dotyczących budowy kanalizacji oraz innych zadań związanych z kanalizacją w kwocie 139.996,83zł,
- otrzymano zwrot od ubezpieczyciela za szkody w pojeździe użytkowanym przez pracowników oczyszczalni – kwota 4.611,30zł,
- otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację zalewu w Bliżynie w kwocie 4.500.000,00zł,
- otrzymano środki z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu ‘Czyste powietrze’ w kwocie 20.829,20zł oraz na usuwanie azbestu w kwocie 15.000zł
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 1.070.358,28 zł, odsetki i koszty upomnień dot. gospodarowania odpadami 4.687,90 zł oraz kary od firm za zły poziom recyklingu 3.689,96zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 455zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan w kwocie **489.393,90zł** zrealizowano na kwotę **489.393,81** z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 1,41zł,
- otrzymania środków z Programu Odbudowy Zabytków na dotacje dla Parafii w Bliżynie kwota 489.392,40zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia przy kościele Św. Ludwika.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **60.849.523,71zł** zostały wykonane w kwocie **58.324.223,62 zł**, co stanowi **95,85 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

W ramach planowanych wydatków budżetowych

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **15.832.339,08 zł** zostały wykonane w wysokości **15.660.299,49 zł** tj. 98,91 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **45.017.184,63 zł** zostały wykonane w 94,77 % co stanowi kwotę **42.663.924,13 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan w wysokości **7.817.772,96 zł** wykonano na kwotę **7.686.812,65 zł** tj. **98,32%** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan w wysokości **1.655,00 zł** wykonano w **99,96%** planu tj. wykorzystano kwotę 1.654,39 zł na przekazanie należnej składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan w wysokości **216.500,00 zł** wykonano w **86,72%** planu tj. wykorzystano kwotę 187.744,43 zł, z tego na wykonanie przyłącza wodociągowego do miejsca integracji w Odrowążku 2.496,90zł oraz na wydatki majątkowe **185.247,53 zł**, w tym na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w m-ci Bliżyn ul.Zafabryczna 18.627,65 zł,
- budowę wodociągu w m-ci Bliżyn ul.Boczna 138.718,83 zł,
- wykonanie map do celów projektowych na budowę wodociągu w m-ci Zbrojów w kierunku przysiółek Łazik 4.531,05 zł oraz kwotę 23.370 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków majątkowych w wysokości **7.552.950,00 zł** wykonano w **98,65%** planu tj. wykorzystano kwotę 7.450.745,87 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego 91.147,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Staszica i ul.Piaskowa 56.897,38 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków, Gilów 22.607,21 zł ze środków własnych oraz ze środków Programu Polski Ład 5.174.039,99 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn i Gilów 35.719,20 zł ze środków własnych gminy oraz ze środków Programu Polski Ład 1.914.740,09 zł,
- kwotę 155.595zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **46.667,96 zł** wykonano w **100 %** z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników i częściowe pokrycie kosztów obsługi zadania zleconego gminie (całość zadania sfinansowana z dotacji celowej).

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan **720.350 zł** wykonano **609.632,98 zł** tj. 84,63% planu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan w wysokości **720.350 zł** wykorzystano na kwotę **609.632,98 zł** t.j. **84,63%** planu na:

- zakup narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni i bieżącej eksploatacji wodociągu 851,99 zł,
- zakup wodomierzy 8.719,77 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody 306.531,03 zł,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych 215.557,75 zł,

- badanie wody na ujęciu oraz badanie urządzeń ciśnieniowych 11.258,78 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym. mulczowanie terenu wokół zbiornika wyrównawczego w Rędocinie oraz rozładunek agregatu prądotwórczego 8.024,11 zł,
- opłata za pobór wody do Wód Polskich 51.147 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociągową oraz opłaty za użytkowanie gruntów 7.350,52zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 192,03 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan w wysokości **2.471.119,34 zł** wykonano na kwotę **2.197.577,81 zł** co stanowi **88,93%** realizacji.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **419.730,00 zł** wykorzystano kwotę **378.064,68 zł** t.j. **90,07%** planu na:

- przewozy autobusowe w charakterze użyteczności publicznej linia Bugaj-Sołtyków, Bugaj-Kopcie, Bugaj-Rędocin i Kucębów-Odrowążek dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 372.488,68 zł /w tym dofinansowanie 306.708,17 zł/,
- kwotę 5.576 zł wydatkowano na usługę transportową podczas wyborów Prezydenta RP /w całości z dotacji celowej/.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **450.000 zł** wykorzystano kwotę **332.107,55 zł** t.j. **73,80%** planu na:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 132.107,55 zł w tym:
 - wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi 15.930,03 zł,
 - zakup materiałów, paliwa oraz mieszanki piachu z solą 45.658,07 zł
 - remont sprzętu do odśnieżania 3.258,57 zł,
 - remont placu postojowego dla pojazdów do zimowego utrzymania dróg 15.469,54zł,
 - usługi obce w zakresie odśnieżania, mieszania, załadunku piachu oraz udostępnienie terenu pod piach 49.901,10 zł,
 - opłaty i składki 1.890,24 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w wysokości 200.000 zł na budowę układu komunikacyjnego drogi powiatowej 1753T Bliżyn - Odrowążek w m-ci Sorbin.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie **1.295.081,43 zł** wykonano w wysokości **1.210.245,32 zł** t.j. **93,45%** na:

- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 2.800 zł,
- wykonanie progu zwalniającego w m-ci Drożdżów wraz z dokumentacją i nadzorem 4.097,66 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu - wyznaczenie przystanków Nowki, Gilów, Odrowążek 1.200 zł,
- wykonanie dwóch progów zwalniających w m-ci Bliżyn ul.Zafabryczna wraz z dokumentacją i nadzorem 9.365,15 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,

- zakup materiałów, paliwa oraz mieszanki piachu z solą 81.598,33 zł,
- zakup materiałów i akcesoriów do sprzętu oraz paliwa do odśnieżania i koszenia poboczy dróg gminnych 11.708,21 zł,
- zakup lustra drogowego dla sołectwa Gostków 448,95 zł,
- zakup znaków drogowych i przystankowych wraz z materiałami do ich montażu 6.278,39zł,
- zakup opon do ciągnika Deutz Fahr 6.350 zł,
- naprawa ciągnika MTZ oraz naprawa kosiarki 31.330,14 zł,
- remont placu postojowego dla pojazdów do zimowego utrzymania dróg 132.530,46 zł,
- usługi obce w zakresie odśnieżania, mieszania, załadunku piachu oraz udostępnienie terenu pod piach 56.825,21 zł,
- wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz obiektów mostowych 20.295 zł,
- wykonanie tablic z nazwami ulic oraz tablic wskazujących numery posesji 4.858,50 zł
- remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 129.888 zł,
- wykonanie krawężnika Bliżyn ul.Wąska 11.254,50 zł,
- remont drogi gminnej Bliżyn ul.Boczna 8.364 zł,
- remont materiałem kamiennym drogi w m-ci Jastrzębia 2.927,40 zł,
- wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej Ubyszów-Szczurów 23.370 zł /w tym w ramach f.sołeckiego 18.000 zł/,
- wykonanie dokumentacji na remont drogi Gostków - Gilów 29.520 zł /w tym w ramach f.sołeckiego 27.000 zł/,
- udrożnienie przepustu i wyczyszczenie rowów w m-ci Górki - droga Górki - Mroczków – Barwinek 11.000 zł /f.sołecki/,
- zakup i ułożenie korytek w rowie w m-ci Drożdżów 16.800 zł /w tym w ramach f.sołeckiego 16.000 zł/,
- poszerzenie poboczy materiałem kamiennym w m-ci Kucebów Borek 25.910 zł /w tym z funduszu sołeckiego 22.967,43 zł/,
- remont drogi materiałem kamiennym w Górkach 836,40 zł,
- udrożnienie rowów w m-ci Mroczków Kapturów 11.000 zł /w tym 8.000 zł w ramach f.sołeckiego/,
- udrożnienie rowów w m-ci Zagórze ul.29 czerwca 5.000 zł /f.sołecki/,
- remont przepustu w m-ci Gilów dz.307 - 4.305 zł,
- remont odwodnienia Bliżyn ul.Sobieskiego 7.134 zł,
- remont drogi w m-ci Brzeście 7.527,60 zł,
- remont rowu w m-ci Mroczków Kapturów 1.906,50 zł
- remont chodnika w m-ci Wojtyniów ul.Kamienna 14.292,60 zł,
- remont materiałem kamiennym dróg Bliżyn ul.Boczna, ul.Piaskowa, Zagórze ul.Źródłana i ul.Wrzosowa 31.155,90 zł,
- remont rowu Bliżyn ul.Akacjowa 1.500 zł
- nadzór inwestorski nad remontami dróg gminnych 3.871,35 zł,
- opłata za zgłoszenie wodnoprawne na remont drogi Gostków Górny - Gostków 161,73 zł,
- ubezpieczenie piaskarki oraz ciągników do utrzymania dróg, koparko-ladowarki, wymiana opon oraz przeglądy techniczne 9.075,34 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 483.759 zł na :

- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 309043T ul.Piaskowa w Bliżynie 34.440 zł,
- opracowanie projektu funkcjonalno - użytkowego dla zadania budowa ul.Boczna w Bliżynie 18.450 zł,

- zakup koparko-ładowarki CASE 580SV 419.553 zł,
- zakup szczotki do chwastów SDC Moderntech 11.316 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **286.557,91 zł** wykonano **261.105,83 zł** t.j. **91,12%** na:

- zakup słupków blokujących i szlabanu zamontowanych na drodze wewnętrznej 3.443,09 zł,
- remont rowu wraz z korytkami w m-ci Gostków 22.556 zł /w ramach f.sołeckiego/,
- remont drogi wewnętrznej w Zagórze 2.509,20 zł,
- remont przepustu na drodze wewnętrznej w m-ci Kopcie 4.305 zł,
- remont materiałem kamiennym drogi wewnętrznej w m-ci Bliżyn ul.Leśna, Dębowa i Piaskowa 10.873,20 zł
- remont materiałem kamiennym drogi wewnętrznej w m-ci Kopcie 6.273 zł,
- remont drogi wewnętrznej Bugaj pod lasem 99.692,30 zł,
- utwardzenie działki pod drogę wewnętrzną 1026/7 - 25.092 zł,
- remont drogi wewnętrznej w m-ci Wołów 14.637 zł,
- remont drogi wewnętrznej Górki, Bliżyn ul.Opary 3.345,60 zł,
- remont drogi wewnętrznej Bliżyn ul.Akacyjowa i ul.Skrajna 19.655,40 zł,
- remont drogi 710/3 w Mroczkowie 7.564,50 zł
- remont drogi materiałem kamiennym Mroczków dz.827/1 – 2.091zł,
- remont dróg wewnętrznych w m-ci Gilów i Górki 20.910 zł,
- nadzór inwestorski nad remontami dróg wewnętrznych 3.270,81zł,
- opłata wodno-prawna dot.budowy drogi wewnętrznej Wojtyniów ul.Piaskowa 127,73 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 14.760 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Bliżyn ul.Skrajna.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na plan **19.750 zł** wykonano **16.054,43 zł** t.j. 81,29% na:

- zakup materiałów do konserwacji przystanków 341,55 zł,
- remont betonowej wiaty przystankowej w m-ci Sołtyków 5.300 zł /w ramach f.sołeckiego 4.000 zł/,
- dostawę i montaż wiaty przystankowej w m-ci Sobótka 9.775,74 zł,
- wymianę szyby w wiacie przystankowej w Odrowążku 637,14 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **320.440,34 zł** wykonano kwotę **267.469,52 zł** tj. **83,47%** planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w kwocie **12.000 zł** zrealizowano w **61,02%** i wykorzystano kwotę **7.321,82 zł** na utrzymanie mieszkań socjalnych w budynku PKP.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym plan w kwocie **267.940,34 zł** wykonano w **85,57%**, co stanowi kwotę **229.279,53 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie, przedszkolu w Bliżynie oraz altanie w Brześciu, Ubyszowie i Zagórzcu, teren rekreacyjny nad zalewem 56.089,60zł,
- wykonanie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej w budynku w Mroczkowie 1.476zł,
- remont instalacji elektrycznej i kotła c.o. w budynku komunalnym w Nowkach – 36.710,32zł /23.635,34 zł w ramach f.sołeckiego/,
- wykonanie remontu ogrodzenia przy szkole. w Sorbinie 35.460 zł / w ramach f.sołeckiego 25.000 zł/,
- zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku przedszkola w Bliżynie 12.780 zł /w ramach f.sołeckiego 12.000 zł/,
- wywóz nieczystości z budynku przedszkola 1.473,12 zł,
- wymianę zabezpieczeń prądowych w budynku przedszkola oraz wyłącznika różnicoprądowego w budynku przedszkola 366,54 zł,
- przegląd instalacji sanitarnych w budynku przedszkola w Bliżynie 300 zł,
- wymianę zaworów grzejnikowych w przedszkolu w Bliżynie 10.340,02 zł,
- wykonanie mapy na potrzeby budowy świetlicy modułowej w Gilowie 2.400 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych - ustalenie granic działki 368/1 w Kucębowie 4.000 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych - rozbudowa infrastruktury przy SP Bliżyn dz.885/6 – 1.400 zł,
- wykonanie aktualizacji użytku gruntowego do 19 działek w pasie drogowym 309052T, na terenie kolejowym 4.400 zł,
- wykonanie rozgraniczenia działki 666/1, 670/1 w Gostkowie 5.800 zł,
- usługę notarialną i sądową w związku z nabyciem nieruchomości działka 647 i 649 w Wojtyniowie 1294,12 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 243 zł,
- aktualizacje operatów szacunkowych ustalających wartość działek 8.382,50 zł,
- ogłoszenia w prasie w sprawie nieruchomości 246 zł,
- opłata przyłączeniowa sieci gazowej do budynku szkoły w Sorbinie 2.622,48 zł,
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów 150 zł,
- odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy w m-ci Bliżyn 10.800 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów 2.380,72 zł,
- opłaty sądowe i komornicze związane z nabyciem spadku przez gminę 5.274,20 zł,
- kwotę 7.500zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na ustalenie granic wewnętrznych połączenia i ponownego podziału nieruchomości w m-ci Wojtyniów.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 17.390,91 zł wykonano instalację fotowoltaiczną w budynku w Nowkach.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan w kwocie **40.500 zł** zrealizowano w **76,22%** i wykorzystano kwotę **30.868,17 zł** na utrzymanie lokali w budynkach mieszkalnych w Sołtykowie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan w wysokości **97.423,10 zł** wykonano w kwocie **81.657,40 zł** tj. w **83,82%** .

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykorzystano kwotę **66.337,40 zł** t.j. 81,47 % planu na:

- opłatę za udostępnienie materiałów geodezyjnych 39,30 zł,
- opracowanie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego Bliżyn 3 – 31.881,60 zł,
- nadanie georeferencji dla załącznika graficznego dot. zmiany MPZP Bliżyn 3 – 500 zł,
- opracowanie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Mroczków 7.441,50 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 24.075 zł,
- składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 1.000zł wydatkowano 320zł na zakup zniczy na cmentarze i pomniki pamięci narodowej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Na plan 15.000 zł wydatkowano 9.000zł na opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Bliżyn, pozostałą kwotę 6.000zł wydzielono na rachunek wydatków niewygasających celem zakończenia realizacji projektu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **6.743.744,38 zł** wykonano kwotę **6.521.852,37zł** tj. **96,71%** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwotę planu **423.434 zł** wykonano w wysokości **416.096,40 zł** t.j. **98,27%** planu (w tym ze środków dotacji Wojewody Świętokrzyskiego 205.502,26 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan w wysokości **248.252 zł** wykonano na kwotę **243.363,61 zł** t.j. **98,03%** planu na:

- diety dla radnych 239.744,75 zł,
- utrzymanie systemu do elektronicznego głosowania 3.203,93 zł,
- zakupy materiałów i wody na sesje Rady Gminy 414,93 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na plan **5.532.445,20 zł** wykonano **5.349.865,44 zł** t.j. **96,70 %** planu na:

- wynagrodzenia pracowników administracji, hydroforni oraz oczyszczalni ścieków wraz z pochodnymi 4.609.665 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 15.725,58 zł,
- składki na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 55.373 zł,
- szkolenia pracowników oraz koszty przejazdu na szkolenia 30.123,25 zł,
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 21.626,51 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 32.122,76 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 111.269,04 zł,
- badania okresowe pracowników 7.410 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i dostęp do internetu w urzędzie 7.517,03 zł,
- konserwacja, naprawa urządzeń oraz remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy 14.117,06 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 88.892,61 zł (w tym zakup drobnego sprzętu komputerowego, materiałów biurowych i papierniczych, druków, wyposażenia stanowisk pracy, zakup licencji),
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu 2.859,59 zł,
- zakup usług pozostałych 294.481 zł w tym m.in. na: opłaty pocztowe, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, opłatę RTV, serwis komputerowy i aktualizacje programów, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, monitoring urzędu, wykonanie mebli biurowych i inne,
- obsługę prawną urzędu 58.683,01 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **281.152 zł** wykorzystano w kwocie **269.288,23zł** t.j. **95,78%** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS podczas imprez plenerowych 6.756,98 zł,
- organizację imprezy plenerowej Przystań Bliżyn 101.800,22 zł,
- koncert zespołu "Cztery Struny Świata" nad zalewem w Bliżynie 1.660zł,
- koncert zespołu Duet Folk nad zalewem w Bliżynie 1.780 zł,
- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 35.354 zł,
- druk i skład informatora samorządowego 28.715,64 zł,
- wykonanie chust i toreb w celach promocyjnych gminy 4.069,64 zł,
- wykonanie wyrobów glinianych do celów promocyjnych gminy 385 zł,
- zakup nagrody w konkursie Młodych Pianistów 399,96 zł,
- zakup nagród do konkursu na wianek świętojański 689,61 zł,
- zakup upominków dla zespołu ludowego Sobótka z okazji 35-lecia działalności 1.100 zł,
- zakup upominków dla jubileusz Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin 2.429,76 zł,
- zakup materiałów do przygotowania podstawy pod rzeźbę garncarza w Rędocinie 269,92 zł,
- zakup słodyczy na jarmark bożonarodzeniowy 189 zł,
- organizację Pikniku Kawalerskiego 17.700 zł,
- usługę cateringową podczas Dnia Garncarza w Rędocinie 1.500 zł,
- usługę cateringową podczas Przeglądu Zespołów Ludowych w sołectwie Pięty -Sołtyków 1.500 zł,
- przygotowanie potraw regionalnych - tradycje kulinarne gminy – festyn w Płaczkowie-Piechotnym 1.000 zł,
- przygotowanie potraw regionalnych na festyn w Zbrojowie 1.000 zł,
- przygotowanie potraw regionalnych na wydarzenie w sołectwie Piety-Sołtyków 1.000 zł,
- przygotowanie potraw regionalnych na jubileusz 35-lecia Zespołu Sobótka i 25-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin 3.000 zł,
- przygotowanie potraw regionalnych na wydarzenie "Rozświećmy Święta w Mroczkowie" 1.500 zł,
- transport zespołów 4.100 zł,
- utrzymanie stron internetowych promujących gminę 807,50 zł,
- wykonanie Wirtualnego Spaceru po Gminie Bliżyn 7.400 zł,
- wykonanie kalendarzy na 2026 rok 8.241 zł,
- składkę na Związek Miast i Gmin 2.500 zł, składkę członkowską ROT 4.000 zł oraz na Lokalną Grupę Działania U Źródeł” 11.340 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano obiekt małej architektury – rzeźba garncarza w Rędocinie za kwotę 17.100 zł /w tym f.sołecki 12.500 zł/.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan **258.461,18 zł** wykonano **243.238,69 zł** t.j. **94,11 %** na:

- miesięczne zryczałtowane diety dla sołtysów 71.808,33 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 66.830 zł,
- zakup nagród w turniejach OSP 2.989 zł,
- zakup nagrody dla Sołtysa Roku 990 zł,
- obsługę cateringową podczas spotkań zarządów OSP 2.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.973,76 zł, w tym zakup materiałów biurowych dla sołtysów, czasopism, kwiatów i artykułów na uroczystości USC i organizację Złotych Godów, upominków, wiązanek i zniczy na uroczystości patriotyczne,
- zakup art. spożywczych na organizację Złotych Godów oraz pasowania pierwszoklasistów 1.694,24 zł,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego dla gminy 11.428 zł,
- usługę cateringową oraz usługi fotograficzne podczas uroczystości Złotych Godów 7.281zł,
- wywóz nieczystości z budynku UG 4.906,44 zł,
- opłatę za udział sołtysa w Zjeździe Sołtysów 200 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 7.812 zł oraz podatek leśny 313 zł,
- opłatę za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu 21 zł,
- korekta roczna VAT za 2024 rok 363,96 zł,
- opłaty sądowe dotyczące windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami 70 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku oraz inne opłaty 60.525,78 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu wykonywania dodatkowych zadań związanych z obsługą obywateli z Ukrainy 32,18 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan w wysokości **85.921 zł** wykonano w kwocie **84.418,95 zł** co stanowi **98,25%** planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **1.688 zł** wykorzystano **100%** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **76.628 zł** wykorzystano **75.127,60 zł** tj. **98,04 %** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **7.605 zł** wykorzystano **7.603,35 zł** tj. **99,98 %** na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan w wysokości **482.407,08 zł** został wykonany w **99,73%**, co stanowi kwotę **481.121,28 zł**, w tym:

- w ramach wydatków bieżących plan w wysokości 21.000 zł wykonano na kwotę 20.989,49zł na zakup dwóch pilarek ratowniczych 15.000 zł, zakup drobnego sprzętu gospodarczego dla OSP w ramach programu Obrony Cywilnej 1.499,99 zł oraz zakup zbiornika mobilnego o poj.250l – 4.489,50 zł.

- w ramach wydatków majątkowych na plan w wysokości 461.407,08 zł wykorzystano 460.131,79 zł na zakup agregatu prądotwórczego o konstrukcji zamkniętej 133.824 zł, zakup agregatu prądotwórczego o mocy 200KW z przyczepą 155.400 zł, zakup pompy do wody o wydajności 2000dm³/min 53.966,93 zł, zakup dwóch pomp do wody o maksymalnej wydajności 2000dm³/min 11.483,28 zł, zakup zbiornika o poj.2500 na paliwo do zabezpieczenia pracy agregatów 9.286,50 zł, zakup przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o poj.5000 litrów 45.264 zł, zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych Honda 7000MA 35.000 zł, zakup agregatu prądotwórczego 15.907,08 zł.

Wydatków dokonano w całości ze środków w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości **472.246 zł** został wykonany w **66,22%**, co stanowi kwotę **312.698,50 zł**, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan w wysokości **3.400 zł** wykonano w **100%** poprzez przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan w kwocie **355.846 zł** wykorzystano w **86,9%** i zrealizowano kwotę **309.237zł** na:

- ekwiwalent za akcje gaśnicze i szkolenia członków OSP 49.216 zł,
- wynagrodzenia kierowców – konserwatorów wraz z pochodnymi 48.084,04 zł,
- zakup węży tłoczonych na wyposażenie OSP Bliżyn 3.090 zł,
- zakup lampy sygnalizacyjnej do samochodu OSP Mroczków 720 zł,
- zakup ubrań specjalistycznych oraz defibrylatora do OSP Bliżyn 4.500 zł,
- zakup paliwa, materiałów do eksploatacji samochodów bojowych oraz zakup tlenu medycznego 17.148,81 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach 93.131,90 zł,
- naprawę samochodu OSP Bliżyn 2.394 zł,
- remont dachu remizy OSP Mroczków 11.500 zł,
- remont odwodnienia remizy OSP Mroczków 13.500 zł,
- badania kierowców oraz wydanie niezbędnych zezwoleń do kierowania pojazdami 9.500 zł,
- usługi wywozu odpadów stałych i ciekłych ze strażnic 3.423,17 zł,
- przegląd kotła gazowego oraz instalacji gazowej w OSP Mroczków 676,50 zł,
- przegląd i legalizacje zestawu ratowniczego OSP Bliżyn 1.632,21 zł,

- wykonanie przeglądu okresowego instalacji elektrycznej w strażnicach OSP 5.842,50 zł,
- serwis pompy ciepła w OSP Sorbin 738 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci gazowej do budynku OSP Sorbin 2.622,48 zł,
- zakup kart do transmisji danych OSP – do fotowoltaiki 70 zł,
- przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego dla OSP Sorbin 221,40 zł
- przegląd techniczny samochodów oraz wymiana zużytych części 6.655,99 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych oraz członków OSP 10.070 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 24.500 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę strażnicy OSP Mroczków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości **2.000 zł** wydatkowano w kwocie **61,50zł** na wykonanie map niezbędnych do Akcji Kurierskiej .

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe utworzona rezerwa w kwocie **111.000 zł** nie została wykorzystana.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **748.677 zł** wykorzystano w 98,22% tj. **735.315,48 zł** na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych oraz odnowienie kodu identyfikującego związanego z emisją obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan w wysokości **50.500 zł** wykorzystano w kwocie **50.467,67 zł** na spłatę należności związanych z przejściem spadku po mieszkańcu naszej Gminy.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **100.000 zł** w trakcie roku rozdysponowano kwotę **64.514 zł** na zadania, na które plan był niewystarczający.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan w wysokości **17.316.843,97 zł** wykonano na kwotę **16.532.013,33 zł** tj. w **95,47%** z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan w kwocie 11.419.545,83 zł wykorzystano w 97,63 % co stanowi kwotę 11.149.243,95 zł, na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 990.685 zł, w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 82.223,65 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz świadczenia na rzecz pracowników placówek oświatowych 8.970.001,75 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wypłacane w związku z pomocą Ukrainie oraz składki i pochodne 11.652,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 510 zł,

- zakup nagród dla uczniów za najlepsze wyniki ósmoklasistów 1.500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 149.086,04 zł,
- zakup art. spożywczych 297,33 zł,
- materiały dydaktyczne 5.483,18 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 246.671,87 zł,
- bieżące remonty w budynkach oświatowych 207.663,60 zł,
- badania okresowe pracowników 8.920 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, serwisy programów, przeglądy i inne) 175.438,69 zł,
- zakup i montaż sprzętu w Szkole Podstawowej w Odrowążku 4.200 zł /f.sołecki/,
- abonament telefoniczny i internetowy 4.509,62 zł,
- delegacje pracowników 1.697,96 zł,
- ubezpieczenie mienia 25.426,34 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 331.954,79 zł,
- koszty sądowe 7.725 zł
- szkolenia pracowników 5.819,80 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowaną kwotę w wysokości **908.032,55 zł** wykorzystano w kwocie **836.906,39zł** t.j. **92,17 %** planu na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 375.229,32 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 16.789,45 zł/,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi dotyczących oddziałów zerowych wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 388.919,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 20.558,81zł,
- zakup środków dydaktycznych 1.728,94 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 22.033,73 zł,
- usługi remontowe 119,40 zł,
- badania okresowe pracowników 560 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 4.364,70 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 129,98 zł,
- ubezpieczenie majątku 717,03 zł,
- odpisy na ZFŚS 22.544,97 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w kwocie **1.439.230 zł** wykorzystano w **92,75%** tj. **1.334.849,17 zł** na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Językowego „BEST” 930.690,60 zł oraz Niepublicznego Przedszkola PUZELEK 208.084,44 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w kwocie 196.074,13 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Na plan **4.870 zł** wykonano **4.869,48 zł** t.j. **99,99 %** planu, na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do punktu przedszkolnego.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan w wysokości **740.461,25 zł** wykonano na kwotę **642.967,91 zł** t.j. w **86,83 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie wraz z pochodnymi oraz świadczeniami 608.661,78 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 6.199 zł,
- badania okresowe pracowników 714 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27.393,13 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan w kwocie **343.464 zł** wykonano w **92,78%** tj. **318.659,33 zł** na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oraz indywidualny dowóz uczniów do szkół z terenu naszej gminy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **52.383 zł** wykonano **23.582,38 zł** t.j. **45,02%** planu z przeznaczeniem na doksztalcanie pracowników jednostek oświatowych na terenie gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **432.520 zł** wykonano **407.143,11 zł** t.j. **94,13%** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w stołówkach 363.153,42 zł,
- zakup materiałów na stołówkę 6.780,99 zł,
- zakup energii i gazu 2.108,63 zł,
- zakup usług obcych 23.742,40 zł /w tym usługa cateringowa w SP Odrowążek/,
- zakup usług remontowych 404,67 zł,
- badania pracowników 740 zł,
- odpisy na ZFŚS 10.213 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan **423.257 zł** wykonano **404.643,14 zł** t.j. **95,60%** planu na:

- dotację podmiotową na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „BEST” 190.847,52 zł,
- dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sorbinie 112.410,80 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym przy szkołach podstawowych 95.206,82 zł,
- badania pracowników 200 zł,
- odpisy na ZFŚS 5.978 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan w kwocie **758.966,86 zł** wykonano w **97,65%**, tj. **741.121,49 zł** na:

- dotację podmiotową na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej w Sorbinie 313.290,12 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej 402.862,41 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 6.167,13 zł,
- badania pracowników 300 zł,
- odpisy na ZFŚS 18.501,83 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan w wysokości **38.799,23 zł** wykonano w kwocie **38.298,51 zł** tj. **98,71%** na:

- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie 4.159,24 zł, w tym dla dzieci będącymi obywatelami Ukrainy 678,09 zł/,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkoły w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku 33.755,15 zł,
- obsługę w/w zadania 384,12 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **755.314,25 zł** wykonano w **83,37%** co stanowi kwotę **629.728,47 zł** na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytowanych nauczycieli w szkołach 159.836 zł,
- realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Odrowążku „Z talentem przez świat” 229.524,09 zł /w tym dofinansowanie ze środków UE 217.451,14 zł/,
- realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Bliżynie „Kreatywny uczeń rusza w świat” 232.190 zł /w tym dofinansowanie ze środków UE 204.378,76 zł/.
- realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Mroczkowie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów” 8.178,38 zł /w tym dofinansowanie ze środków UE 8.178,38 zł/.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **185.846,77 zł** został wykorzystany na kwotę **158.752,50 zł**, co stanowi **85,42%** planu, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie **2.000 zł** wykorzystano w kwocie **1.036,50 zł** na realizację programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Na plan **183.206,77 zł** wykonano **157.196 zł** tj. **85,80%** planu, w tym na:
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin biednych i dysfunkcyjnych z realizacją programów profilaktycznych – „Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze” 50.000 zł,
 - dotację celową dla Koła Gospodyń Wiejskich Wołowski Sabat "Aktywnie i zdrowo - sportowo-rekreacyjny dzień profilaktyki" 5.700 zł,
 - dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację programu profilaktycznego "Świadoma decyzja - bezpieczna przyszłość" 5.700 zł,

- dotację celową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie" - "Aktywne Zagórze 2.0 - ciekawe formy spędzania czasu na wolnym powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn" – 5.700 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację programu profilaktycznego „Muzyka i Turystyka inspiracją do życia bez uzależnień” 5.680 zł,
- dotację celową dla Fundacji Ludzie z Natury „Sieć uzależnień - twórczy rozwój młodzieży Gminy Bliżyn. Profilaktyka uzależnień i warsztaty kreatywne.” 5.000 zł,
- dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację programu profilaktycznego „Wolny czas spędzamy bez uzależnień” 5.700 zł,
- dotację celową na realizację programu profilaktycznego przez Aktywni Bliżyn - Profilaktyczny Rajd po Górach Świętokrzyskich 5.700 zł,
- dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sorbinie na realizację programu profilaktycznego „Aktywnie spędzamy wolny czas” 5.700 zł,
- dotację celową dla Stowarzyszenia Bliżej Istotnych Spraw "Bez uzależnień - profilaktyczna wycieczka dla mieszkańców gminy Bliżyn" 5.700 zł,
- dotację celową dla Klubu Sportu Walki „Kyokushin Karate” na realizację programu profilaktycznego „II Letnia Akademia Karate” 5.700 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 37.897,11 zł,
- usługę szkoleniową GKRPA 330 zł,
- przeprowadzenie programu rekomendowanego profilaktycznego z zakresu uzależnień od alkoholu "DEBATA" 6.000 zł,
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki 1.036,50 zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny profilaktyczny 1.500 zł,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby GKRPA 1.652,39 zł,
- opłaty sądowe i opłaty za wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 2.500 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan w kwocie **640 zł** wykonano **520 zł** tj. **81,25%** planu na sfinansowanie składek zdrowotnych od podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **5.147.956,85 zł** wykorzystano kwotę **4.896.392,19 zł** tj. 95,11% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie **1.200.000 zł** wykonano na kwotę **1.153.196,49 zł** t.j. **96,10%** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **39.600 zł** wykonano kwotę **38.592,04 zł** t.j. **97,45%** planu na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 8.000 zł oraz dofinansowanie działalności Klubów Seniora 30.592,04 zł / w tym kwota 7.142,97zł z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na wypłatę dodatków motywacyjnych dla opiekuna Klubów/.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowaną kwotę w wysokości **8.000 zł** wykorzystano w **81,82%** planu co stanowi kwotę **6.545,60 zł** na realizację zadania w zakresie monitorowania osób, u których stwierdza się przemoc w rodzinie /w tym kwota 6.000zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych ze środków- budżetu Wojewody Świętokrzyskiego/.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na plan **63.696 zł** wykonano **61.986,26 zł** t.j. **97,32%** planu na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne (w całości z dotacji celowej).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w wysokości **439.451 zł** wykonano na kwotę **365.908,67 zł** t.j. **83,26%** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z tego z dotacji celowej 309.234,22zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan w wysokości **45.000 zł** wykonano na kwotę **36.653,62 zł** t.j. **81,45%** planu, na dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych GOPS.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **811.554 zł** wykorzystano kwotę **784.053,04 zł** t.j. **96,61%** na zasiłki stałe dla mieszkańców 780.903,17 zł w całości z dotacji celowej oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 3.149,87 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **1.647.728,40 zł** wykorzystany został na kwotę **1.585.373,18 zł** t.j. **96,22%** planu, z tego z dotacji celowej kwota 316.754,66 zł oraz ze środków własnych gminy 1.268.618,52 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 1.448.505,64 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości 26.454,67 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 9.145,80 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internet 4.556,90 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 44.944,32 zł,
- badania okresowe 1.220 zł,
- delegacje pracowników 3.140,60 zł,
- odpis na ZFŚS 34.382,93 zł
- szkolenia pracowników 11.102,32 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób przebywających w domach opieki 1.920 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan w wysokości **1.500 zł** zabezpieczony na wypadek konieczności umieszczenia osób w ośrodku interwencji kryzysowej lub mieszkań ochronnych nie został wykorzystany.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na plan **547.154,30 zł** wykorzystano kwotę **537.324,71 zł** t.j. **98,20%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 55.800 zł) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie 504.395,27 zł,
- badania okresowe pracowników 550 zł,
- delegacje i zwrot kosztów przejazdu 13.005,14 zł
- zakup usług pozostałych 2.400 zł,
- odpis na ZFŚS 16.794,30 zł,
- szkolenia pracowników 180 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w wysokości **256.691 zł** wykonano w **95,78%**, co stanowi kwotę **245.855 zł** na realizację programu „Posiłek w domu i w szkole” (w tym, z dotacji celowej wydatkowano 174.557 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **87.582,15 zł** wykorzystano w kwocie **80.903,58 zł** t.j. **92,37%** na:

- zakup licencji POMOST 5.295,15 zł (z dotacji celowej)
- na zakup posiłków dla obywateli z Ukrainy 5.909,53 zł,
- utrzymanie Klubu Senior 64.133,92 zł w całości ze środków własnych gminy,
- zwrot dotacji na działalności Klubu Seniora 29,98 zł,
- udział gminy w Programie Ogólnopolska Karta Seniora 5.535 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **50.000 zł** wykorzystano w kwocie **49.850,84 zł** tj. **99,70%** planu na pomoc materialną dla uczniów szkół - stypendia socjalne (w tym z dotacji celowej 44.865,76zł).

Dział 855 Rodzina

Na plan **5.582.619,30 zł** wykorzystano kwotę **5.415.283,74 zł** tj. **97%** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Na plan **8.100 zł** wykonano **3.173,83 zł** co stanowi **39,18%** planu na zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.075,25 zł oraz zwrot pobranych odsetek 1.098,58 zł przez podopiecznych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na plan **4.887.572,90 zł** wykonano **4.864.031,64 zł** co stanowi **99,52%** planu (w tym z dotacji celowej 4.767.014,13 zł). Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych przez podopiecznych świadczeń do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 1.425,45 zł oraz zwrot pobranych odsetek 752,89 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla świadczeniobiorców 4.625.151,54 zł,

- obsługę zadania tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wyposażenie stanowiska pracy, utrzymanie pomieszczenia oraz szkolenia pracowników 236.701,76 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan w wysokości **390 zł** wykorzystano w **93,59%** co stanowi kwotę **365 zł** na wydanie kart dużej rodziny (całość z dotacji celowej).

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan w kwocie **171.350,40 zł** wykonano w 81,18% co stanowi kwotę **139.095,50 zł** z przeznaczeniem na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo /w tym kwota 14.360,70zł ze środków dotacji Wojewody Świętokrzyskiego/.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **80.200 zł** wykonano **70.124,19 zł** tj. **87,44%** planu na wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **191.873 zł** wykonano na kwotę **103.713,42 zł** tj. w **54,05%** na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związaną z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na plan **151.331 zł** wykonano **148.628,88 zł** tj. w **98,21%** planu w całości z dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia za podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan w wysokości **77.200 zł** wykorzystano na kwotę **71.550 zł** tj. w **92,68%** na dotację podmiotową dla Klubu Dziecięcego PUZELEK.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan w wysokości **14.602 zł** wykonano na kwotę **14.601,28 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan w wysokości **10.969.170,62 zł** wykorzystano w kwocie **10.708.048,40 zł** tj. **97,62 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wysokości **866.359,00 zł** wykonano na kwotę **778.615,11 zł** co daje **89,87%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz zakup paliwa do samochodu służbowego na oczyszczalni 43.116,24 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 215.684,44 zł,

- naprawę pompy na przepompowni ścieków, naprawę agregatu prądotwórczego, usunięcie awarii kanału kanalizacyjnego oraz wymianę szyby w samochodzie służbowym 25.783,20 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, odbiór i recykling osadu ściekowego, monitoring systemu alarmowego, przeglądy urządzeń niezbędnych do prawidłowej pracy oczyszczalni 430.464,55 zł,
- dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków 1.159,21 zł,
- badanie ścieków 13.491,07 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 12.591,20 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód 5.549 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz przyczepy ciężarowej – agregat 3.196 zł,
- rejestracje przyczepy do przewozu agregatu mobilnego 120 zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 175,59 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 35.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 27.284,61 zł na zakup przepustnicy wraz z napędem na oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan w kwocie **1.508.436,47 zł** wykonano w **96,60%** co stanowi **1.457.138,50 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi 255.851,29 zł,
- prowizja dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 23.505 zł,
- składki na PFRON od pracowników 3.043 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.664,67 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 6.867 zł,
- abonament aplikacji "Kiedy śmieci" 801,96 zł,
- utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 20.273,04 zł,
- zakup koszy ulicznych zamontowanych przy zalewie w Bliżynie 4.022,10 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych 1.128.782,56 zł,
- odbiór odpadów z koszy nad zalewem i miejsc integracji 8.327,88 zł.

System gospodarowania odpadami komunalnym w roku 2025 nie bilansuje się. Dochody osiągnięte z tego tytułu stanowią kwotę 1.070.358,28zł, pozostałe środki z roku 2024 wyniosły 253.941,47zł natomiast kwota wydatków 1.457.138,50zł. Kwota deficytu dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 132.838,75zł. W dniu 7 listopada 2025 roku Rada Gminy Bliżyn podjęła uchwałę NR XXII/109/2025 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości stawki opłaty od m-ca stycznia 2026 roku. Jest to pierwszy przypadek nie bilansowania się systemu.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Na plan **27.101 zł** wykorzystano kwotę **19.670,32 zł** co stanowi **72,58%** planu na:
- licencję i wdrożenie oprogramowania do monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową AQUARIUS 6.100,80 zł,
 - zakup worków na odpady zbierane podczas przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” oraz rękawic ochronnych 1.045,98 zł,
 - serwis toalet WC nad zalewem, w miejscach integracji oraz wywóz nieczystości z koszy nad zalewem oraz z placów zabaw 8.393,54 zł,

- odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy 4.130 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w kwocie **36.200 zł** wykorzystano na kwotę **36.156 zł** tj. **99,88%** na:

- zakup sadzonek do nasadzeń nad Zalewem Bliżyńskim 7.156,00 zł
- wycinkę zagrażających drzew 29.000 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie **28.290,90 zł** wykorzystano w kwocie **22.843,52 zł** tj. **80,75%** na pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” /zadanie w całości finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska/.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie **2.024.233,00 zł** wykorzystano w kwocie **1.952.491,33 zł** co stanowi **96,46%** planu na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 1.569.575,45 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 97.785 zł,
- zakup sznura świetlnego - dekoracji świątecznej 10.455 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych na oświetleniu w Bliżynie i Sołtykowie 16.236zł,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe oraz za zajęcie pasa drogowego 2.125,02 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 256.314,86 zł, w tym na :

- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Płaczków Piechotne 20.295 zł /w tym fundusz.sołecki 20.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty -Płaczków 39.547,05 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 14.597,66 zł /fundusz sołecki/,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów przysiółek Żabów 6.273 zł /fundusz sołecki/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki w k-ku Barwinek 20.479,05 zł /w ramach funduszu sołeckiego 18.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów przysiółek Łazik 47.742,19 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.000 zł/,
- budowę oświetlenia w m-ci Sobótka 17.260,74 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 20.601 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 12.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia 26.991,61 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 13.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wołów – doświetlenie miejsca integracji 1.872,68zł w ramach funduszu sołeckiego,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Brzeście (droga nr 140) 40.654,88 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.000 zł/.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w wysokości **4.500 zł** wykorzystano na kwotę **3.158,54 zł**, co stanowi **70,19%** planu na wykonanie raportu programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2026 kwota 2.460zł oraz odbiór i wywóz nieczystości z akcji „Sprzątanie Świata” 698,54 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w kwocie **75.000 zł** wykorzystany został w wysokości **74.753,80 zł** tj. **99,67%** na utylizację płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy, w tym kwota 15.000zł ze środków Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **6.399.050,25 zł** wykorzystano kwotę **6.363.221,28 zł** tj. **99,44%** planu na:

- bieżącą eksploatację zbiornika wodnego 33.579 zł,
- opłatę stałą za odprowadzenie wód opadowych do rzeki Kamiennej 133 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania terenu pod zalewem oraz dzierżawy miesięczne 9.788,52 zł,
- wykonanie przeglądu okresowego budowli przelewowo-upustowej 500 zł,
- internet do transmisji danych z monitoringu 5.282,84 zł,
- zakup materiałów do utrzymania tężni i terenu przy kąpielisku 7.577,42 zł,
- usługi weterynaryjne oraz przejęcie pod opiekę bezpańskich psów z terenu gminy 89.003,68zł,
- zakup karmy dla dzikiego ptaka oddanego do azylu 249,64 zł,
- zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, kosiarek i kos spalinowych 8.140,83 zł,
- zakup sprzętu do warsztatu przy UG w tym: pilarka spalinowa 1.030 zł, migomat 1.879,11zł, dmuchawa do liści i wykaszarka 4.458 zł,
- przegląd, zakup i wymiana opon samochodu Peugeot 3.250 zł,
- ubezpieczenie samochodu Peugeot Boxer 2.187 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych na placach zabaw na terenie gminy 4.000 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych oraz utrzymania placów zabaw 6.485,09 zł,
- zakup akumulatora żelowego do instalacji fotowoltaicznej na miejscu integracji w Zbrojowie 799 zł,
- zakup materiałów do malowania barierek mostu 335,79 zł,
- naprawę sprzętu koszącego 544 zł,
- remont nawierzchni placu zabaw w Zbrojowie 4.000 zł,
- wymianę blatów stołów w świetlicy OSP Nowy Odrowążek 12.000 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- wymianę piachu w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy 12.900 zł,
- wymianę elementów zestawu zabawowego na placu zabaw w Płaczku 8.300 zł,
- naprawę instalacji fotowoltaicznej na terenie miejsca integracji w Zbrojowie 1.000 zł,
- uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw w m-ci Wojtyniów 34.522 zł /w ramach funduszu sołeckiego 29.000zł/,
- rozbudowę monitoringu na terenie m-ci Bliżyn 11.600 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.075,70 zł/,
- wykonanie podbudowy pod garaż blaszany na miejscu integracji Pięty – Płaczów 5.412 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 4.500 zł/,

- montaż monitoringu wraz z dostępem do internetu w miejscu integracji Zagórze 10.000 zł ze środków funduszu.

W ramach tego rozdziału z funduszy sołeckich zakupiono paliwo i materiały oraz wyposażenie do bieżącego utrzymania miejsc integracji na łączną kwotę 79.279,44 zł /dokładne rozbicie na sołectwa zostało opisane w części dot, wykorzystania funduszy sołeckich/.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 6.004.984,92 zł, w tym na :

- opracowanie dokumentacji na budowę miejsca integracji w Kucębowie Dolnym 35.490 zł,
- zakup elementów placu zabaw - zjazd linowy z huśtawką w m-ci Zagórze 19.000 zł,
- wykonanie i montaż altany na miejsce integracji w Bugaju 20.000 zł - f. sołecki
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej w altanie w m-ci Wołów 14.760 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej w altanie w m-ci Sobótka 16.555,80 zł ze środków funduszu sołeckiego,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy w Gilowie 12.752,50 zł,
- modernizację i zagospodarowanie terenu Zalewu Bliżyńskiego 5.886.426,62 zł, /w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 4.500.000 zł/.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości **1.421.500 zł** został wykorzystany w kwocie **1.420.880,00 zł** tj. **99,96%**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości **714.500 zł** wykorzystany został w 100% na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan w wysokości **187.000 zł** wykorzystany został w 100% na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną kwotę **520.000 zł** wykorzystano w kwocie **513.380 zł** na:

- dotację na remont pokrycia dachu na kościele św. Rocha w Mroczkowie 20.000 zł,
- dotację dla Parafii w Bliżynie na remont konserwatorski ogrodzenia kościoła św. Ludwika w Bliżynie 499.380 zł /dofinansowanie ze środków Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 489.392,40zł/.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan w wysokości **129.499 zł** wykorzystano w kwocie **113.978,01 zł** co stanowi **88,01%** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowaną kwotę w wysokości **123.679 zł** wykorzystano w **90,67%** co stanowi kwotę **112.143,01 zł**, w tym na:

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 1.000 zł

- stypendium dla ucznia za osiągnięcia sportowe 12.000 zł,
- zakup pucharów i medali na Turnieje Piłki Nożnej 3.059,04 zł,
- oświetlenie boisk Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie 14.397,74 zł,
- serwis toalety przenośnej Orlik Bliżyn 677,38 zł,
- ubezpieczenie uczestników turniejów 1.240 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów na obu boiskach 61.068,85 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wykonano 18.700 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zaplecza sanitarno-szatniarskiego, skoczni w dal i bieżni na terenie Orlik Bliżyn.

Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **5.820zł** wykorzystano kwotę **1.835zł** co stanowi **31,53%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup nagród dla zawodników Wojewódzkiego Turnieju piłki Nożnej 689,98 zł,
- sędziowanie Turnieju Szachowego 250 zł,
- zakup nagród i pucharów na konkurs wędkarki 895,02 zł.

W ramach realizowanych dochodów budżetowych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach wynoszący 5.380.389,45 zł uzyskano 99,9% tj. kwotę 5.372.622,82zł, z tego wydatkowano 5.359.350,78zł. Szczegółowość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ilustruje załącznik Nr 4.

Informacja o udzielonych dotacjach

Z budżetu Gminy Bliżyn w 2025 roku udzielono dotacji:

1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana dotacja na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 714.500 zł tj. 100% planu rocznego na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy. Po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 24,30 zł,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury – Biblioteka została przekazana dotacja na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 187.000 zł tj. 100% planu rocznego na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy. Po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 471,62 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 990.685 zł, /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 82.223,65 zł/, co stanowi 98,13% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przekazano 375.229,32 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 16.789,45 zł/, co stanowi 96,42% planu (po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 23.602,69 zł), na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej przekazano środki

- w wysokości 313.290,12 zł, co stanowi 97,90% (po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 134.151,28 zł) oraz w oddziale przedszkolnym 112.410,80 zł, co stanowi 98,61% planu (po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 30.352,94 zł).
- dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST na prowadzenie niepublicznego przedszkola BEST przekazano 930.690,60 zł co stanowi 99,54% planu, Niepublicznego Przedszkola PUZELEK 208.084,44 zł co stanowi 99,54% planu rocznego (po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 341,51 zł) oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 190.847,52 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 4,15 zł,
 - dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST na prowadzenie Klubu Dziecięcego PUZELEK przekazano 71.550 zł co stanowi 92,68% planu.
- 2) celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja w kwocie 8.000 zł przekazana na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku,
 - dotacja dla Powiatu Skarżyskiego na budowę zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn - Etap III w wysokości 200.000 zł.
- 3) celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- dotacje celowe uchwalone przez Radę Gminy na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla:
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – „Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze” 50.000 zł, dotacja została wykorzystana w 100%,
 - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego "Świadoma decyzja - bezpieczna przyszłość" na zaplanowaną kwotę 5.700 zł wykorzystano 100%,
 - dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie" - "Aktywne Zagórze 2.0 - ciekawe formy spędzania czasu na wolnym powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn" w wysokości 5.700 zł została wykorzystana w 100%,
 - dotacja celowa dla Koła Gospodyń Wiejskich Wołowski Sabat "Aktywnie i zdrowo - sportowo-rekreacyjny dzień profilaktyki" w wysokości 5.700 zł została wykorzystana w 100%,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację zadania „Muzyka i Turystyka inspiracją do życia bez uzależnień” w wysokości 5.700 zł została wykorzystana w kwocie 5.680 zł co stanowi 99,65%,
 - dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Wolny czas spędzamy bez uzależnień” w wysokości 5.700 zł została wykorzystana w 100%,

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sorbinie na realizację zadania „ Aktywnie spędzamy wolny czas” w wysokości 5.700 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Aktywni Bliżyn " Profilaktyczny Rajd po Górach Świętokrzyskich " w wysokości 5.700 zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Klubu Sportu Walki „Kyokushin Karate” „II Letnia Akademia Karate” w wysokości 5.700 zł, została wykorzystana w 100%,
- dotacja celowa dla Fundacji Ludzie z Natury „ Sieć uzależnień - twórczy rozwój młodzieży Gminy Bliżyn. Profilaktyka uzależnień i warsztaty kreatywne.” w wysokości 5.700 zł została wykorzystana w kwocie 5.000 zł co stanowi 87,72%,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Bliżej Istotnych Spraw "Bez uzależnień - profilaktyczna wycieczka dla mieszkańców gminy Bliżyn" w wysokości 5.700zł została wykorzystana w 100%,
- dotacja na prace konserwatorskie - remont pokrycia dachu na kościele św.Rocha w Mroczkowie 20.000 zł,
- dotacja dla Parafii w Bliżynie na remont konserwatorski ogrodzenia kościoła św.Ludwika 499.380 zł .

4) dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zadań zleconych

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie prowadzonej przez stowarzyszenie w wysokości 3.579,40 zł została wykorzystana w kwocie 3.481,15 zł.
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką w Sorbinie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy Szkoły Podstawowej w Sorbinie prowadzonej przez stowarzyszenie w wysokości 678,16zł została wykorzystana w kwocie 678,09 zł.

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 250.000 zł wydatkowano 132.107,55 zł.

Na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku wydatkowano kwotę 208.000zł.

Zestawienie tabelaryczne z udzielonych dotacji zawierają załączniki od Nr 9-10.

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych

Na planowaną łączną kwotę **190.229 zł** w okresie 2025 roku jednostki uzyskały dochody między innymi z wynajmu mieszkań oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w łącznej wysokości **164.088,89 zł**.

Na plan wydatków **190.229 zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę 158.565,60 zł oraz zwróciły na koniec roku niewykorzystaną kwotę w wysokości 5.523,29zł , w tym:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystwała kwotę 65.147,24 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT. Na koniec roku jednostka zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 5.135 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystwała kwotę 50.224 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT, Na koniec 2025 roku jednostka zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 0,72zł.
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystwała kwotę 43.194,36zł na dożywianie dzieci w postaci cateringu dla uczniów, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku oraz zakup wyposażenia do budynku szkoły. Zwrócono kwotę 387,57 zł jako niewykorzystane środki.

Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych wg działów i rozdziałów obrazuje załącznik Nr 6.

Informację z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 8.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

W 2025 roku fundusz sołecki realizowany jest przez 24 sołectwa. Zaplanowane wydatki stanowiły kwotę **569.130,92 zł**, wykonanie na dzień 31 grudnia.2025 r. wynosi **555.319,36 zł** co stanowi **97,57%**. Wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach kształtuje się następująco:

- Sołectwo Bliżyn* – wydatkowano kwotę 44.404,85 zł na:
- zakup krzeseł do świetlicy OSP Bliżyn 14.964 zł,
 - wykonanie dwóch progów zwalniających w m-ci Bliżyn ul.Zafabryczna wraz z dokumentacją i nadzorem 9.365,15 zł,

- zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku przedszkola w Bliżynie 12.000 zł.
- rozbudowę monitoringu na terenie m-ci Bliżyn 8.075,70 zł.

Sołectwo Brzeście – wydatkowano kwotę 23.165,37 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 1.165,37 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Brzeście (droga nr 140) 22.000 zł.

Sołectwo Bugaj – wydatkowano kwotę 21.000,96 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 1.000,96 zł,
- wykonanie i montaż altany na miejsce integracji w Bugaju 20.000 zł.

Sołectwo Drożdżów – wydatkowano kwotę 16.342,16 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 342,16 zł,
- zakup i ułożenie korytek w rowie w m-ci Drożdżów 16.800 zł.

Sołectwo Gilów – wydatkowano kwotę 27.652,70 zł na:

- zakup kosy spalinowej 439 zł,
- wykonanie dokumentacji na remont drogi Gostków – Gilów 27.000 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 213,70 zł.

Sołectwo Gostków – wydatkowano kwotę 23.004,95 zł na:

- zakup lustra drogowego dla sołectwa Gostków 448,95 zł,
- remont rowu wraz z korytkami w m-ci Gostków 22.556 zł.

Sołectwo Górki – wydatkowano kwotę 29.289,64 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 289,64 zł,
- budowę oświetlenia drogowego Górki w k-ku Barwinek 18.000 zł
- udroźnienie przepustu i wyczyszczenie rowów w m-ci Górki - droga Górki - Mroczków – Barwinek 11.000 zł.

Sołectwo Jastrzębia – wydatkowano kwotę 13.000 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Jastrzębia 13.000 zł.

Sołectwo Kopcie – wydatkowano kwotę 16.832,09 zł na:

- zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 999,12 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 12.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 3.832,97 zł.

Sołectwo Kucebów – wydatkowano kwotę 22.967,43 zł na:

- poszerzenie poboczy materiałem kamiennym w m-ci Kucebów Borek 22.967,43 zł.

Sołectwo Mroczków – wydatkowano kwotę 33.942,38 zł na:

- remont dachu remizy OSP Mroczków 11.500 zł,
- remont odwodnienia remizy OSP Mroczków 13.500 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów utrzymania miejsca integracji 942,38 zł,
- udroźnienie rowów w m-ci Mroczków Kapturów 8.000 zł.

Solectwo Nowki – wydatkowano kwotę 13.348,59 zł na:

- remont instalacji elektrycznej i kotła c.o. w budynku świetlicy w Nowkach 13.348,59 zł.

Solectwo Nowy Odrowążek – wydatkowano kwotę 22.529,22 zł na:

- zakup krzeseł do strażnicy OSP Nowy Odrowążek 10.529,22 zł,
- wymianę blatów stołów w świetlicy OSP Nowy Odrowążek 12.000 zł.

Solectwo Odrowążek – wydatkowano kwotę 25.843,85 zł na:

- zakup tablic edukacyjnych na miejsce integracji 13.530 zł,
- zakup i montaż sprzętu w SP Odrowążek 4.200 zł,
- zakup stołu z ławkami 5.111,20 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 505,75 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do miejsca integracji w Odrowążku 2.496,90 zł.

Solectwo Pięty - Sołtyków – wydatkowano kwotę 23.595,80 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 206,90 zł
- zakup stołów i ławek cateringowych 3.898,90 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego 6.990 zł,
- zakup garażu blaszanego 4.000 zł,
- wykonanie podbudowy pod garaż blaszany na miejscu integracji Pięty – Płaczków 4.500 zł,
- remont betonowej wiaty przystankowej w m-ci Sołtyków 4.000 zł.

Solectwo Płaczków – wydatkowano kwotę 27.221,37 zł na:

- zakup agregatu prądotwórczego z materiałami do podłączenia 7.221,37 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Płaczków Piechotne 20.000 zł.

Solectwo Rędocin – wydatkowano kwotę 13.034,98 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 534,98 zł,
- wykonanie rzeźby garncarza w Rędocinie 12.500 zł.

Solectwo Sobótka – wydatkowano kwotę 17.111,44 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 555,64 zł,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej w altanie w m-ci Sobótka 16.555,80 zł.

Solectwo Sorbin – wydatkowano kwotę 31.457,18 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 457,18 zł,
- remont instalacji elektrycznej i kotła c.o. i c.c.w. w budynku świetlicy w Nowkach 6.000 zł,
- wykonanie remontu ogrodzenia przy szkole. w Sorbinie 25.000 zł.

Solectwo Ubyszów – wydatkowano kwotę 25.234,05 zł na:

- wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej Ubyszów-Szczurów 18.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów przysiółek Żabów 6.273 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 961,05 zł.

Solectwo Wojtyniów – wydatkowano kwotę 30.063,97 zł na:

- zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 263,97 zł,

- zakup lampy solarnej na miejsce integracji 800 zł,
- uzupełnienie nawierzchni na placu zabaw w m-ci Wojtyniów 29.000 zł.

Sołectwo Wołów – wydatkowano kwotę 19.720,64 zł na:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej w altanie w m-ci Wołów 14.760 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wołów – doświetlenie miejsca integracji 1.872,68zł,
- zakup piaskownicy na miejsce integracji 3.000 zł,
- zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 87,96 zł.

Sołectwo Zagórze – wydatkowano kwotę 15.268,99 zł na:

- montaż monitoringu wraz z dostępem do internetu w miejscu integracji Zagórze 10.000 zł,
- zakup akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 268,99 zł,
- udrożnienie rowów w m-ci Zagórze ul.29 czerwca 5.000 zł.

Sołectwo Zbrojów – wydatkowano kwotę 19.286,75 zł na:

- remont instalacji elektrycznej i kotła c.o. w budynku świetlicy w Nowkach 4.286,75zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Zbrojów przysiółek Łazik 15.000 zł.

Informację z realizacji zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik Nr 12.

Informacja o wydatkowaniu środków na podstawie ustaw szczególnych

W 2025 roku w ramach szczególnych ustaw wydatkowano środki :

- dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 w ramach programu „Polski Ład” otrzymano i wykorzystano środki w wysokości 11.588.780,08zł, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn, Gostków i Gilów 5.174.039,99zł, kompleksową modernizację i zagospodarowanie terenu wokół zalewu Bliżyńskiego 4.500.000zł oraz budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn i Gilów 1.914.740,09zł.

- dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymano i wykorzystano kwotę 489.392,40zł na remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. Św. Ludwika w Bliżynie,

- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano ponadto środki na :
 - Pomoc obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 132.394,85zł,

Szczegółowe wykorzystanie środków stanowią odrębne informacje, które są przedkładane dla Przewodniczącego Rady.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	566.193,39	566.193,39	100,00%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	566.193,39	566.195,39	100,00%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	543.811,81	541.776,98	99,63%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	155.980,39	155.980,39	100,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	155.980,39	155.980,39	100,00%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	155.980,39	155.980,39	100,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	595.478,25	469.892,47	78,91%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	595.478,25	469.892,47	78,91%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553.681,32	430.008,28	77,66%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0%

Wynik finansowy

Planowany wynik budżetu za 2025 stanowił deficyt w wysokości 1.908.334,36zł, który miał być pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2024 natomiast po zamknięciu roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 745.594,67zł.

W 2025 r. wykupiono obligacje komunalne zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 650.000 zł oraz dodatkowo w związku z wprowadzonymi zmianami wykupiono obligacje zaplanowane na lata następne w wysokości 700.000zł, na co pozwalają zawarte umowy z bankiem.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 5.

W 2025 r. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Załącznik nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie dochodów Gminy Bliżyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 569 895,96	8 540 841,37	99,66%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	73 857,00	73 857,24	100,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 140,00	67 140,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 717,00	6 717,24	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 449 371,00	8 420 316,17	99,66%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 336 421,00	1 325 544,24	99,19%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 991,85	99,86%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 106 950,00	7 088 780,08	99,74%
	01095			Pozostała działalność	46 667,96	46 667,96	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 667,96	46 667,96	100,00%
020				Leśnictwo	3 500,00	3 448,08	98,52%
	02001			Gospodarka leśna	3 500,00	3 448,08	98,52%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 448,08	98,52%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 023,00	488 659,40	109,07%
	40002			Dostarczanie wody	448 023,00	488 659,40	109,07%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	531,33	177,11%
		083	0	Wpływy z usług	430 000,00	470 249,75	109,36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	854,88	122,13%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 023,00	17 023,44	100,00%
600				Transport i łączność	622 147,40	491 742,13	79,04%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	330 274,40	314 647,97	95,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 576,00	5 576,00	100,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	324 698,40	309 071,97	95,19%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	132 107,55	52,84%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	132 107,55	52,84%
	60016			Drogi publiczne gminne	31 312,00	31 439,69	100,41%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 212,00	31 338,84	100,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 561,00	13 546,92	128,27%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 561,00	13 546,92	128,27%
700				Gospodarka mieszkaniowa	96 140,00	106 873,00	111,16%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 500,00	11 755,01	111,95%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	10 849,36	108,49%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	639,99	320,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	265,66	88,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 402,00	70 300,29	114,49%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	892,00	690,07	77,36%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	55 260,19	117,57%

		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 680,00	1 971,52	117,35%
		083	0	Wpływy z usług	2 850,00	3 330,65	116,86%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	187,03	155,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 360,00	1 360,83	100,06%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 500,00	7 500,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 238,00	24 817,70	102,39%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 430,00	4 655,10	105,08%
		083	0	Wpływy z usług	19 770,00	20 049,55	101,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	38,00	113,05	297,50%
710				Działalność usługowa	20 922,30	20 922,30	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	20 922,30	20 922,30	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 922,30	20 922,30	100,00%
750				Administracja publiczna	284 007,75	309 288,20	108,90%
	75011			Urzędy wojewódzkie	207 169,00	205 514,66	99,20%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 169,00	205 502,26	99,20%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 426,57	102 355,57	135,70%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	871,00	870,94	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	74 555,57	101 484,63	136,12%
	75095			Pozostała działalność	1 412,18	1 417,97	100,41%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	990,00	990,00	100,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	104,82	99,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	285,25	100,09%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,72	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32,18	32,18	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 921,00	84 418,95	98,25%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 688,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 688,00	1 688,00	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 628,00	75 127,60	98,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 628,00	75 127,60	98,04%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 605,00	7 603,35	99,98%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 605,00	7 603,35	99,98%
752				Obrona narodowa	482 407,08	481 121,28	99,73%
	75295			Pozostała działalność	482 407,08	481 121,28	99,73%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	20 989,49	99,95%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 407,08	460 131,79	99,72%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 707,89	163 710,99	100,00%

	75412			Ochotnicze straże pożarne	163 707,89	163 710,99	100,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 020,00	3 022,99	100,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28,00	28,11	100,39%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 679,50	4 679,50	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 980,39	155 980,39	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 744 571,21	25 042 803,80	101,21%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 505 794,00	1 597 168,17	106,07%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 124 097,65	108,09%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00	2 286,00	103,91%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	437 275,00	437 141,00	99,97%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 717,00	1 717,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 800,00	9 598,00	123,05%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 800,00	22 310,52	132,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 321 530,00	2 498 340,83	107,62%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 655 842,58	103,49%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	78 000,00	80 881,59	103,69%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	49 240,26	98,48%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 500,00	63 472,70	99,96%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 412,00	78 705,56	120,32%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	84,00	273,00	325,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	563 039,26	122,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	596,00	888,80	149,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 450,00	5 509,68	159,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	488,00	487,40	99,88%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 285,69	211 333,28	116,57%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 285,69	40 285,69	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 512,00	92,91%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	150 567,59	125,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	900,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 735 961,52	20 735 961,52	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 282 348,10	20 282 348,10	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	453 613,42	453 613,42	100,00%
758				Różne rozliczenia	9 098 757,69	9 099 271,78	100,01%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	623 097,46	623 611,55	100,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	235 369,77	235 883,86	100,22%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 272,04	13 272,04	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 653,68	117 653,68	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 167,00	111 167,00	100,00%

		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 634,97	145 634,97	100,00%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 463 100,55	7 463 100,55	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 463 100,55	7 463 100,55	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 012 559,68	1 012 559,68	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 012 559,68	1 012 559,68	100,00%
801				Oświata i wychowanie	662 523,12	681 960,99	102,93%
	80101			Szkoły podstawowe	29 797,00	45 060,98	151,23%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	345,00	585,00	169,57%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3,74	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	11 843,42	78,96%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 452,00	15 557,25	634,47%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 617,17	96,81%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 454,40	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	11 552,52	165,04%
		083	0	Wpływy z usług	7 000,00	10 912,32	155,89%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	640,20	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	68,89	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	68,89	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 593,00	16 592,90	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 593,00	16 592,90	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 820,00	8 822,79	100,03%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 820,00	8 822,79	100,03%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 799,23	38 298,51	98,71%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 114,30	37 613,65	98,69%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684,93	684,86	99,99%
	80195			Pozostała działalność	561 513,89	561 564,40	100,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,51	
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	539 132,31	537 097,48	99,62%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 381,58	24 416,41	109,09%
851				Ochrona zdrowia	640,00	520,00	81,25%
	85195			Pozostała działalność	640,00	520,00	81,25%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640,00	520,00	81,25%
852				Pomoc społeczna	1 959 356,95	1 857 250,42	94,79%
	85202			Domy pomocy społecznej	30 000,00	21 182,36	70,61%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	21 182,36	70,61%
	85203			Ośrodki wsparcia	7 200,00	7 142,97	99,21%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	7 142,97	99,21%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 696,00	61 986,26	97,32%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 696,00	61 986,26	97,32%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 451,00	313 773,62	87,78%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	4 539,40	30,26%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 951,00	309 234,22	90,43%
	85216			Zasiłki stałe	811 554,00	784 053,04	96,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 149,87	52,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 554,00	780 903,17	96,94%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	351 341,80	330 655,81	94,11%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	8 350,00	7 327,91	87,76%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 650,00	1 650,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 923,24	98,46%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 948,80	1 948,80	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 393,00	314 805,86	94,14%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 900,00	146 567,48	100,46%
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00	90 542,38	100,60%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 800,00	55 800,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	225,10	225,10%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	174 557,00	174 557,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 557,00	174 557,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	11 657,15	11 331,88	97,21%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00	127,20	50,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 112,00	5 909,53	96,69%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	44 865,76	99,70%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	44 865,76	99,70%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44 865,76	99,70%
855				Rodzina	5 036 476,20	5 029 468,75	99,86%
	85501			Świadczenie wychowawcze	8 100,00	3 173,83	39,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	1 098,58	35,44%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 075,25	41,51%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 810 852,20	4 816 613,89	100,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	752,89	37,64%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 425,45	28,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 759 846,20	4 759 591,92	99,99%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 418,00	7 422,21	88,17%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 588,00	47 421,42	133,25%
	85503			Karta Dużej Rodziny	390,00	365,00	93,59%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,00	365,00	93,59%

	85504			Wspieranie rodziny	50 751,00	45 635,87	89,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00	14 360,70	99,73%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 351,00	31 275,17	86,04%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 331,00	148 628,88	98,21%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	151 331,00	148 628,88	98,21%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	450,00	450,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	450,00	100,00%
	85595			Pozostała działalność	14 602,00	14 601,28	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 602,00	14 601,28	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 127 797,90	6 133 257,28	100,09%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 212,00	518 236,94	107,92%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42,54	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	335 000,00	373 116,23	111,38%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	470,04	78,34%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	139 996,83	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 612,00	4 611,30	99,98%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 099 495,00	1 070 358,28	97,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 099 495,00	1 070 358,28	97,35%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 290,90	20 829,20	73,63%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 290,90	20 829,20	73,63%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	455,00	91,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	455,00	91,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 300,00	23 377,86	121,13%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	3 689,96	283,84%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	908,80	90,88%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 779,10	188,96%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 393,90	489 393,81	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,50	1,41	94,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,50	1,41	94,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 392,40	489 392,40	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	489 392,40	489 392,40	100,00%
				Razem	58 941 189,35	59 069 818,29	100,22%

Załącznik nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2026 r.

Wykonanie wydatków Gminy Bliżyn za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 817 772,96	7 686 812,65	98,32%
	01030			Izby rolnicze	1 655,00	1 654,39	99,96%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 655,00	1 654,39	99,96%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	216 500,00	187 744,43	86,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 496,90	99,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	185 247,53	86,56%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 552 950,00	7 450 745,87	98,65%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	361 965,79	81,16%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 106 950,00	7 088 780,08	99,74%
	01095			Pozostała działalność	46 667,96	46 667,96	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	915,06	915,06	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	45 752,90	45 752,90	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720 350,00	609 632,98	84,63%
	40002			Dostarczanie wody	720 350,00	609 632,98	84,63%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	9 571,76	16,14%
		426	0	Zakup energii	320 000,00	306 531,03	95,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	244 600,00	215 557,75	88,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 024,11	82,72%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 150,00	11 258,78	85,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	56 675,99	80,97%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 821,53	70,06%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	192,03	19,20%
600				Transport i łączność	2 471 119,34	2 197 577,81	88,93%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	419 730,00	378 064,68	90,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	419 730,00	378 064,68	90,07%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	332 107,55	73,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 473,00	13 366,56	29,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	2 272,03	29,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,00	224,93	20,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	78 763,00	45 658,07	57,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 646,00	18 728,11	41,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 667,00	49 901,10	71,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 924,00	1 890,24	98,25%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	683,00	66,51	9,74%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 295 081,43	1 210 245,32	93,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	6 267,92	93,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	132 938,00	111 057,88	83,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	522 743,43	511 423,85	97,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	138 249,00	89 306,18	64,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 397,00	8 396,49	99,99%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	34,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	52 890,00	97,94%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	430 869,00	99,74%
	60017			Drogi wewnętrzne	286 557,91	261 105,83	91,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 443,09	98,37%
		427	0	Zakup usług remontowych	256 057,91	242 775,01	94,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 872,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	128,00	127,73	99,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 760,00	86,82%

	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 750,00	16 054,43	81,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	341,55	8,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 550,00	10 412,88	98,70%
700				Gospodarka mieszkaniowa	320 440,34	267 469,52	83,47%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 000,00	7 321,82	61,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	231,86	11,59%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 089,96	70,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 940,34	229 279,53	85,57%
		426	0	Zakup energii	68 024,00	56 089,60	82,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	72 440,34	72 170,32	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 476,00	62 391,30	99,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 632,48	32,91%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	2 530,72	81,64%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 800,00	36,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 274,20	97,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 390,91	99,38%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 500,00	30 868,17	76,22%
		426	0	Zakup energii	8 000,00	1 323,27	16,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 283,96	93,14%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500,00	6 260,94	83,48%
710				Działalność usługowa	97 423,10	81 657,40	83,82%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	81 423,10	66 337,40	81,47%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69 723,10	63 898,10	91,65%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 900,00	2 400,00	40,68%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	39,30	39,30%
	71035			Cmentarze	1 000,00	320,00	32,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	320,00	32,00%
	71095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,00%
750				Administracja publiczna	6 743 744,38	6 521 852,37	96,71%
	75011			Urzędy wojewódzkie	423 434,00	416 096,40	98,27%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 650,45	325 304,23	98,38%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 940,00	25 899,97	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 272,93	58 823,01	97,59%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 570,62	6 069,19	92,37%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 252,00	243 363,61	98,03%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 052,00	239 744,75	98,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	51,62	12,91%
		422	0	Zakup środków żywności	800,00	363,31	45,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 203,93	80,10%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 532 445,20	5 349 865,44	96,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	15 725,58	98,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 635 555,00	3 617 396,22	99,50%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 394,00	259 851,53	97,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 650,00	633 297,80	99,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 459,00	68 716,78	91,07%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 865,00	55 373,00	82,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 458,20	88 892,61	69,20%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	2 859,59	95,32%
		426	0	Zakup energii	55 282,96	32 122,76	58,11%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 117,06	83,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 410,00	7 410,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	356 572,00	294 481,00	82,59%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 517,03	75,17%

		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	58 683,01	97,81%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	21 626,51	86,51%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 269,04	111 269,04	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	30 123,25	99,09%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 660,00	30 402,67	99,16%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281 152,00	269 288,23	95,78%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
		409	0	Honoraria	6 797,00	6 756,98	99,41%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 780,00	27 165,00	97,79%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 089,57	36,32%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 211,00	4 319,28	42,30%
		422	0	Zakup środków żywności	189,00	189,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	197 725,00	194 828,40	98,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 750,00	15 340,00	97,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 100,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	258 461,18	243 238,69	94,11%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	71 808,33	99,73%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 880,00	66 830,00	95,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 500,00	60,34%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 979,00	99,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 585,00	3 973,76	41,46%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	1 694,24	56,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 187,44	88,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 928,00	7 928,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	60 726,00	60 725,78	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	7 812,00	7 812,00	100,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	313,00	313,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	364,00	363,96	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	70,00	7,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,18	32,18	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 921,00	84 418,95	98,25%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 688,00	1 688,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413,76	1 413,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,64	239,64	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,60	34,60	100,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 628,00	75 127,60	98,04%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 350,00	46 800,00	98,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 031,00	3 606,08	89,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	497,35	88,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 743,00	2 419,17	88,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	449,00	425,50	94,77%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196,00	79,50	40,56%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 605,00	7 603,35	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266,00	1 266,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,33	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	31,02	96,94%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
752				Obrona narodowa	482 407,08	481 121,28	99,73%
	75295			Pozostała działalność	482 407,08	481 121,28	99,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 989,49	99,95%

		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 407,08	460 131,79	99,72%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 246,00	312 698,50	66,22%
	75405			Komendy powiatowe Policji	3 400,00	3 400,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 400,00	3 400,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	355 846,00	309 237,00	86,90%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00	49 216,00	99,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 630,00	2 270,44	86,33%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 116,00	45 813,60	99,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 530,00	25 458,81	89,24%
		426	0	Zakup energii	130 857,00	93 131,90	71,17%
		427	0	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 394,00	99,61%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 400,00	98,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 843,00	19 189,77	96,71%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00	12 692,48	79,33%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	100,00	20,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 500,00	98,00%
	75414			Obrona cywilna	2 000,00	61,50	3,08%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	61,50	6,15%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	111 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	748 677,00	735 315,48	98,22%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	748 677,00	735 315,48	98,22%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	322,26	92,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	748 327,00	734 993,22	98,22%
758				Różne rozliczenia	85 986,00	50 467,67	58,69%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	50 467,67	99,94%
		855	0	Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	50 467,67	99,94%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	35 486,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	35 486,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	17 316 843,97	16 532 013,33	95,47%
	80101			Szkoły podstawowe	11 419 545,83	11 149 243,95	97,63%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 022 023,65	990 685,00	96,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 561,24	404 888,71	96,05%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 500,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 971,44	1 398 528,27	99,97%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 667,95	93 167,85	95,39%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272 303,33	1 227 979,52	96,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 869,51	98 610,08	83,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 900,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 350,11	149 086,04	93,56%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	297,33	99,11%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 190,00	5 483,18	88,58%
		426	0	Zakup energii	250 384,00	246 671,87	98,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	213 950,00	207 663,60	97,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	8 920,00	80,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	195 735,89	179 638,69	91,78%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 669,00	4 509,62	79,55%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 697,96	67,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 889,11	25 426,34	98,21%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 954,79	331 954,79	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 725,00	96,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	5 819,80	82,67%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 107,70	20 997,62	94,98%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 800,00	3 800,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 759,08	5 759,08	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 434 601,86	5 326 770,82	98,02%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 313,27	390 158,88	99,96%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 093,90	2 093,90	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	510,00	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	908 032,55	836 906,39	92,17%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	393 189,45	375 229,32	95,43%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 591,00	25 107,64	91,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 710,19	54 293,20	86,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 987,52	4 893,08	54,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 020,00	20 558,81	93,36%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00	1 728,94	77,53%
		426	0	Zakup energii	25 082,00	22 033,73	87,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	910,00	119,40	13,12%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 912,00	4 364,70	88,86%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	161,00	129,98	80,73%
		443	0	Różne opłaty i składki	875,00	717,03	81,95%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 544,97	22 544,97	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,33	105,55	52,17%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 285,32	282 791,70	89,98%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 771,77	21 728,34	99,80%
	80104			Przedszkola	1 439 230,00	1 334 849,17	92,75%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 144 000,00	1 138 775,04	99,54%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	295 230,00	196 074,13	66,41%
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	4 870,00	4 869,48	99,99%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 870,00	4 869,48	99,99%
	80107			Świetlice szkolne	740 461,25	642 967,91	86,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 481,83	39 909,85	79,06%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 777,27	81 057,18	84,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 828,59	7 211,64	66,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 199,00	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	730,00	714,00	97,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 393,13	27 393,13	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	211,24	204,95	97,02%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 021,62	450 640,43	86,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 717,57	29 637,73	99,73%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	343 464,00	318 659,33	92,78%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	63 746,23	96,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	277 464,00	254 913,10	91,87%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 383,00	23 582,38	45,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 326,90	33,31%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 250,00	15 255,48	71,79%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	432 520,00	407 143,11	94,13%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 376,26	90,54%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 535,00	287 277,87	99,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 205,00	19 203,81	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 615,00	50 571,85	99,91%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 514,00	4 723,63	72,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 780,99	94,18%
		426	0	Zakup energii	3 850,00	2 108,63	54,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	404,67	80,93%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 428,00	23 742,40	53,44%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 213,00	10 213,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	423 257,00	404 643,14	95,60%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 000,00	190 847,52	97,37%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	114 000,00	112 410,80	98,61%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 424,00	6 324,80	98,46%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 286,00	13 390,80	87,60%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 186,00	1 915,87	87,64%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 978,00	5 978,00	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 183,00	73 575,35	88,45%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	758 966,86	741 121,49	97,65%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	313 290,12	97,90%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 238,00	20 232,50	95,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 105,10	57 036,88	96,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 422,95	7 741,10	91,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 167,13	97,26%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 501,83	18 501,83	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,45	968,11	95,15%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	308 531,53	301 700,97	97,79%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 650,00	15 182,85	97,02%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 799,23	38 298,51	98,71%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 257,56	4 159,24	97,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	377,35	377,35	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 157,55	33 755,15	98,82%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,77	6,77	100,00%
	80195			Pozostała działalność	755 314,25	629 728,47	83,37%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 559,18	36 924,92	95,76%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,82	2 050,08	95,76%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 498,92	30 035,08	87,06%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 477,91	3 460,24	99,49%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 840,75	3 360,34	69,42%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,61	386,91	86,83%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	37 769,97	27 859,73	73,76%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 494,12	1 377,81	92,22%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,86	2 536,18	25,60%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	385,64	128,15	33,23%
		422	7	Zakup środków żywności	9 612,89	751,76	7,82%

		422	9	Zakup środków żywności	30,27	30,27	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 958,22	94 558,22	79,49%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 171,75	7 171,75	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	143 501,88	105 950,20	73,83%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 575,44	5 254,68	79,91%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	240,32	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	9,68	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 836,00	159 836,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 233,42	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 246,58	2 240,00	99,71%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,22	682,49	65,67%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,85	117,95	89,46%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 519,69	127 349,36	88,73%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 687,26	17 666,35	99,88%
851				Ochrona zdrowia	185 846,77	158 752,50	85,42%
	85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 036,50	51,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 036,50	51,83%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 206,77	157 196,00	85,80%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 000,00	106 280,00	99,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 340,00	23 040,00	94,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762,00	457,11	25,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 600,00	1 500,00	41,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,08	1 652,39	86,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 085,69	8 266,50	31,69%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 500,00	50,00%
	85195			Pozostała działalność	640,00	520,00	81,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	520,00	81,25%
852				Pomoc społeczna	5 147 956,85	4 896 392,19	95,11%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	1 153 196,49	96,10%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 153 196,49	96,10%
	85203			Ośrodki wsparcia	39 600,00	38 592,04	97,45%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 999,52	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 053,00	1 033,20	98,12%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	110,25	75,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 720,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 166,00	570,57	48,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 614,00	17 614,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	544,50	77,79%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	6 545,60	81,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	92,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	545,60	77,94%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 696,00	61 986,26	97,32%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 696,00	61 986,26	97,32%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 451,00	365 908,67	83,26%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	386 951,00	348 514,67	90,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 968,00	98,40%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 426,00	30,85%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	36 653,62	81,45%

		311	0	Świadczenia społeczne	45 000,00	36 653,62	81,45%
	85216			Zasiłki stałe	811 554,00	784 053,04	96,61%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 149,87	52,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	805 554,00	780 903,17	96,94%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 647 728,40	1 585 373,18	96,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 927,00	4 662,23	94,63%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 920,00	1 920,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 030,00	1 127 340,41	98,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 527,00	72 236,85	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 980,00	202 787,87	97,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 780,00	24 908,28	96,62%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 790,00	16 570,00	98,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 961,47	26 454,67	85,44%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	9 145,80	45,73%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 220,00	95,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 350,00	44 944,32	75,73%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 556,90	91,14%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 140,60	78,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 382,93	34 382,93	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	11 102,32	90,26%
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 154,30	537 324,71	98,20%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 081,00	2 070,42	99,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 541,00	363 126,16	99,07%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 167,05	23 167,05	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 024,00	57 578,82	95,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 342,00	5 052,82	68,82%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	53 400,00	53 400,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00	550,00	98,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 564,95	13 005,14	89,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 794,30	16 794,30	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	256 691,00	245 855,00	95,78%
		311	0	Świadczenia społeczne	256 691,00	245 855,00	95,78%
	85295			Pozostała działalność	87 582,15	80 903,58	92,37%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	29,98	99,93%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 020,50	5 822,20	96,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 417,00	32 416,41	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 656,63	6 656,63	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	593,77	593,77	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 461,60	10 520,00	91,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	818,90	90,49%
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 834,58	91,73%
		426	0	Zakup energii	8 476,00	4 326,24	51,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 630,15	17 595,04	94,44%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,50	87,33	95,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	202,50	67,50%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	49 850,84	99,70%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	49 850,84	99,70%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	49 850,84	99,70%
855				Rodzina	5 582 619,30	5 415 283,74	97,00%

	85501			Świadczenie wychowawcze	8 100,00	3 173,83	39,18%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 075,25	41,51%
		458	0	Pozostałe odsetki	3 100,00	1 098,58	35,44%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 572,90	4 864 031,64	99,52%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 425,45	28,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	373,71	31,94%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 625 406,52	4 625 151,54	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 460,68	176 907,65	96,43%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 119,00	11 089,32	99,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 244,00	30 790,40	95,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 587,00	4 380,76	95,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 187,58	39,59%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 455,00	5 372,64	46,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,70	5 900,70	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 000,00	752,89	37,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	699,00	34,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	390,00	365,00	93,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	365,00	93,59%
	85504			Wspieranie rodziny	171 350,40	139 095,50	81,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	585,00	350,86	59,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 503,56	79 737,90	80,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,00	4 613,44	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 357,00	14 525,58	75,04%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 757,00	2 066,61	74,96%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 590,44	32 626,00	82,41%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 656,00	2 018,70	76,01%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	434,00	433,01	99,77%
	85508			Rodziny zastępcze	80 200,00	70 124,19	87,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	80 200,00	70 124,19	87,44%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	191 873,00	103 713,42	54,05%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	191 873,00	103 713,42	54,05%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	151 331,00	148 628,88	98,21%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 331,00	148 628,88	98,21%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 200,00	71 550,00	92,68%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 200,00	71 550,00	92,68%
	85595			Pozostała działalność	14 602,00	14 601,28	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 176,00	14 176,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,00	425,28	99,83%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 969 170,62	10 708 048,40	97,62%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	866 359,00	778 615,11	89,87%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	43 116,24	63,59%
		426	0	Zakup energii	235 000,00	215 684,44	91,78%
		427	0	Zakup usług remontowych	25 989,00	25 783,20	99,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	436 810,00	430 464,55	98,55%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 159,21	77,28%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 800,00	13 491,07	37,68%

		443	0	Różne opłaty i składki	17 160,00	13 743,32	80,09%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	7 712,88	74,88%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	175,59	17,56%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	27 284,61	77,96%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 436,47	1 457 138,50	96,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 858,00	198 787,87	99,96%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 614,67	98,09%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 505,00	23 505,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 860,00	38 840,77	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 757,00	4 710,03	99,01%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 095,00	3 043,00	98,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 022,10	20,11%
		426	0	Zakup energii	1 630,00	1 105,02	67,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 179 196,80	1 145 001,88	97,10%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 664,67	5 664,67	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 670,00	1 643,49	98,41%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	27 101,00	19 670,32	72,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 601,00	7 146,78	94,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 523,54	64,22%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 200,00	36 156,00	99,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 156,00	99,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 290,90	22 843,52	80,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	16 750,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 879,25	2 835,77	98,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410,40	410,38	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 596,12	32,45%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	251,25	251,25	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 024 233,00	1 952 491,33	96,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 455,00	99,57%
		426	0	Zakup energii	1 609 600,00	1 569 575,45	97,51%
		427	0	Zakup usług remontowych	8 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	115 800,00	114 021,00	98,46%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 125,02	68,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 733,00	256 314,86	92,62%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	3 158,54	70,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 158,54	78,96%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	74 753,80	99,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 753,80	99,67%
	90095			Pozostała działalność	6 399 050,25	6 363 221,28	99,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	120 045,90	113 026,32	94,15%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 000,00	25 844,00	83,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	214 558,35	197 474,68	92,04%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 357,00	5 282,84	98,62%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 640,00	12 108,52	95,80%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 949,00	1 504 984,92	99,61%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%

921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 421 500,00	1 420 880,00	99,96%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	714 500,00	714 500,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	714 500,00	714 500,00	100,00%
	92116			Biblioteki	187 000,00	187 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	187 000,00	187 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 000,00	519 380,00	99,88%
		272	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	499 380,00	99,88%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	129 499,00	113 978,01	88,01%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	123 679,00	112 143,01	90,67%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
		325	0	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 813,00	4 806,33	99,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,00	342,52	49,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 880,00	55 920,00	98,31%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 060,00	3 059,04	99,97%
		426	0	Zakup energii	23 300,00	14 397,74	61,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	677,38	67,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 700,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	5 820,00	1 835,00	31,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	3 820,00	895,02	23,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	689,98	69,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00%
				Razem	60 849 523,71	58 324 223,62	95,85%

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 23 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji wg uchwały na 2025	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan wg uchwały na 2025	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan wg uchwały na 2025	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010		46 667,96	46 667,96	100,0%	0,00	46 667,96	46 667,96	100,0%				
		4210					0,00	915,06	915,06					
		4430					0,00	45 752,90	45 752,90					
600	60004	2010		5 576,00	5 576,00	100,0%		5 576,00	5 576,00	100,0%				
		4300						5 576,00	5 576,00					
750			203 869,00	207 169,00	205 502,26	99,2%	203 869,00	207 169,00	205 502,26	99,2%				
	75011	2010	203 869,00	207 169,00	205 502,26	99,2%	203 869,00	207 169,00	205 502,26	99,2%				
		4010	0,00				161 495,00	164 302,45	162 906,29					
		4040	0,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00					
		4110	0,00				29 124,00	29 311,93	29 075,56					
		4120	0,00				3 250,00	3 554,62	3 520,41					
751			1 688,00	85 921,00	84 418,95	98,3%	1 688,00	85 921,00	84 418,95	98,3%				
751	75101	2010	1 688,00	1 688,00	1 688,00	100,0%	0,00	1 688,00	1 688,00	100,0%				
		4010	0,00				1 413,00	1 413,76	1 413,76					
		4110	0,00				240,00	239,64	239,64					
		4120	0,00				35,00	34,60	34,60					
	75107	2010		76 628,00	75 127,60	98,0%		76 628,00	75 127,60					
		3030						47 350,00	46 800,00					
		4010						16 300,00	16 300,00					
		4110						4 031,00	3 606,08					
		4120						559,00	497,35					
		4170						5 000,00	5 000,00					
		4210						2 743,00	2 419,17					
		4410						449,00	425,50					
		4710						196,00	79,50					

	75109	2010		7 605,00	7 603,35	100,0%		7 605,00	7 603,35	100,0%				
		3030						6 000,00	6 000,00					
		4010						1 266,00	1 266,00					
		4110						215,00	214,33					
		4120						32,00	31,02					
		4410						92,00	92,00					
758	75814		0,00	13 272,04	13 272,04	100,0%		0,00	0,00	0,0%				
		2010		13 272,04	13 272,04	100,0%		0,00	0,00					
801			0,00	38 114,30	37 613,65	98,7%	0,00	38 114,30	37 613,65	98,7%				
	80153	2010		38 114,30	37 613,65	98,7%		38 114,30	37 613,65	98,7%				
		2820						3 579,40	3 481,15					
		4210						377,35	377,35					
		4240						34 157,55	33 755,15					
851				640,00	520,00	81,3%		640,00	520,00	81,3%				
	85195	2010		640,00	520,00	81,3%								
		4210						640,00	520,00					
852			59 331,00	63 043,95	63 043,95	100,0%	59 331,00	63 043,95	63 043,95	100,0%				
	85219	2010	2 713,00	1 948,80	1 948,80	100,0%	2 713,00	1 948,80	1 948,80	100,0%				
		3110	0,00				2 673,00	1 920,00	1 920,00					
		4210	0,00				40,00	28,80	28,80					
	85228	2010	52 206,00	55 800,00	55 800,00	100,0%	52 206,00	55 800,00	55 800,00	100,0%				
		4170					36 906,00	53 400,00	53 400,00					
		4300					15 300,00	2 400,00	2 400,00					
	85295	2010	4 412,00	5 295,15	5 295,15		4 412,00	5 295,15	5 295,15	100,0%				
		4300					4 412,00	5 295,15	5 295,15					
855			4 332 660,00	4 919 985,20	4 916 008,01	99,9%	4 332 660,00	4 919 985,20	4 916 008,01	99,9%				
	85502	2010	4 212 675,00	4 759 846,20	4 759 591,92	100,0%	4 212 675,00	4 768 264,20	4 767 014,13	100,0%				
		2060		8 418,00	7 422,21	88,2%								
		3110	0,00				4 089 976,00	4 625 406,52	4 625 151,54					
		4010	0,00				102 532,00	117 939,68	117 939,68					
		4110	0,00				17 656,00	20 066,00	20 066,00					
		4120	0,00				2 511,00	2 852,00	2 852,00					
		4300						2 000,00	1 004,91					
	85503	2010	518,00	390,00	365,00	93,6%	518,00	390,00	365,00	93,6%				
		4210	0,00				518,00	390,00	365,00					
	85513	2010	119 467,00	151 331,00	148 628,88	98,2%	119 467,00	151 331,00	148 628,88	98,2%				
		4130					119 467,00	151 331,00	148 628,88					
			4 597 548,00	5 380 389,45	5 372 622,82	99,9%	4 597 548,00	5 367 117,41	5 359 350,78	99,9%				

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na początek roku 2025	Kwota planu po zmianie	Wykonanie 2025 r.
1		2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 000 000,00	3 258 334,36	3 783 343,70
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903			
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953			
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona/(dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 931			
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./	§ 957			
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 000 000,00	2 940 427,37	3 465 436,71
8.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych	§ 951/902			
9.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		302 546,63	302 546,63
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt.2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		15 360,36	15 360,36
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44			
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955			
Rozchody ogółem:			650 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1	Spłaty kredytów krajowych	§ 992			0,00
2	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993			
3	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§963			
4	Wykup papierów wartościowych - obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982	650 000,00	650 000,00	650 000,00
5	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965		700 000,00	700 000,00
6	Udzielone pożyczki	§ 991/962			
7	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust.1 u.f.p.	§ 995			

Załącznik nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2026 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków finansowych na koniec roku	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80101	0,00	0,00	6 250,00	6 215,44	6 250,00	6 215,44	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80148	0,00	0,00	43 428,00	28 180,50	43 428,00	28 180,50	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801	80101	0,00	0,00	15 364,00	15 401,43	15 364,00	15 401,43	0,00	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801	80148	0,00	0,00	70 455,00	64 066,80	70 455,00	64 066,80	0,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801	80148	0,00	0,00	54 732,00	50 224,72	54 732,00	50 224,72	0,00	0,00
Ogółem				0,00	0,00	190 229,00	164 088,89	190 229,00	164 088,89	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 23 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2025r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	§	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan na 2025	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2025	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4					5							
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			250 000,00	250 000,00	132 107,55	52,84%		250 000,00	250 000,00	132 107,55	52,84%				
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	250 000,00	250 000,00	132 107,55	52,84%	4300	61 237,00	69 667,00	49 901,10	71,63%				
							4010	45 473,00	45 473,00	13 366,56	29,39%				
							4110	7 730,00	7 730,00	2 272,03	29,39%				
							4120	1 114,00	1 114,00	224,93	20,19%				
							4210	123 763,00	78 763,00	45 658,07	57,97%				
							4270	8 176,00	44 646,00	18 728,11	41,95%				
							4430	1 824,00	1 924,00	1 890,24	98,25%				
							4710	683,00	683,00	66,51	9,74%				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między i.s.t.			-	-	-			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00%
Dowozenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku	85203						2710	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%				
Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn Etap III	60014						6300						200 000,00	200 000,00	
Ogółem			250 000,00	250 000,00	132 107,55	52,84%		258 000,00	258 000,00	140 107,55	54,31%	-	200 000,00	200 000,00	0,00%

Załącznik nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2026 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2025 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 rok	Stan realizacji inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Boczna /2022-2025/	333 423,87	162 000,00	162 000,00	138 718,83	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji 271.491,40zł. Wybudowano 919 m sieci wodociagowych oraz 31 m przyłączy wodociagowych.
2	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków, Gilów /2015-2025/	11 871 499,21	5 450 500,00	5 200 500,00	5 196 647,20	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji netto wyniósł 9.634.923,97zł, zadanie dofinansowane ze środko Polskiego Ładu. W ramach inwestycji wykonano 15.012,40m sieci kanalizacyjnej, dwie przepompownie ścieków oraz 213 przyłączy kanalizacyjnych.
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Gilów /2024-2025/	2 597 657,47	2 010 450,00	2 010 450,00	1 950 459,29	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji netto wynosi 2.063.143,71zł, w tym 1.914.740,09zł ze środko Polskiego Ładu. W ramach inwestycji wykonano 2.420,61m sieci kanalizacyjnej, przepompownie ścieków oraz 32szt. Przyłączy kanalizacyjnych.
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Gilów, Górki, Płaczków, Pięty i Sołtyków /projekt/	189 500,00	10 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 179.500zł z terminem realizacji do dnia 21.02.2027. Prace są w toku.
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Mroczków /projekt/	189 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 179.500zł z terminem realizacji do dnia 21.02.2027. Prace są w toku.
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Drożdżów /projekt/ /2024-2025/	156 000,00	156 000,00	156 000,00	155 595,00	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na kwotę 155.595zł, w związku z przedłużeniem się terminu realizacji zadania środki przekazano na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
7	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Brzęście-Bugaj w rejonie drogi krajowej nr 42 /projekt/	163 750,00	10 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na realizację dokumentacji na kwotę 153.750zł z terminem realizacji do dnia 11.06.2026 roku. Prace są w toku.
8	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego /2022-2025/	265 713,74	116 000,00	116 000,00	91 147,00	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji 212.865,49zł. Wybudowano 298 m sieci kanalizacyjnej oraz 6 szt. Przyłączy wodociagowych.
9	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Staszica i ul.Piaskowa /2023-2025/	87 530,00	70 000,00	70 000,00	56 897,38	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji wyniósł 65.394,35zł. W ramach inwestycji wykonano 96m sieci tłocznych oraz 5m sieci grawitacyjnych.
10	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jastrzębia /2023-2026/	170 317,00	30 000,00	30 000,00	26 991,61	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana. Zadanie jest realizowane etapami.
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2023-2025/	40 096,38	22 000,00	22 000,00	20 601,00	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji wyniósł 38.697,38zł. W ramach zadania wykonano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz 118m kablowej linii oświetleniowej.

12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Górki w k-ku Barwinka /2024-2025/	37 421,03	25 000,00	25 000,00	20 479,05	Inwestycja w zakresie posiadanych środków została zrealizowana, nie zakończono całości zadania, inwestycja realizowana etapami.
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka /2024-2025/	40 000,00	20 000,00	20 000,00	17 260,74	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji 35.685,86zł. W ramach zadania wykonano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz 85 m kablowej linii oświetleniowej.
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty - Placzków /2020-2025/	128 293,57	10 000,00	40 000,00	39 547,05	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji 127.840,62zł. Wykonano 14 szt. Słupów oświetleniowych stalowych wraz z oprawami oraz wykonano 446m kablowej linii oświetleniowej.
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2025/	169 541,42	30 000,00	48 000,00	47 742,19	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji wyniósł 134.035,78zł. Postawiono 16 szt. Słupów oświetleniowych stalowych oraz 2 słupy strunobetonowe wraz z oprawami, wykonano 659 m kablowej linii oraz 41m napowietrznej lini oświetleniowej.
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Wołów - doświetlenie miejsca integracji /2021-2025/	126 541,42	2 400,00	2 400,00	1 872,68	Wykonano oprawę oświetleniową LED z wysięgnikiem.
17	900	90095	Zagospodarowanie terenu nad stawem w Sołytkowie /2024-2025/	47 800,00	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie miało być realizowane ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa zrezygnowano z realizacji inwestycji.
18	900	90095	Kompleksowa modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół zalewu /2024-2025/	6 036 327,00	3 611 260,00	5 889 630,00	5 886 426,62	Zadanie zostało dofinansowane z Programu Polski Ład w kwocie 4.500.000zł. W ramach zadania wykonano budynek ratowników, altanę grilową, toaletę, przebieralnię plażową, prysznic plażowy, wieżę obserwacyjną, tężnię solankową, plac zabaw, tor rowerowy pumtruck, siłownię zewnętrzną, streetworkout, renowacja boisk do siatkówki plażowej, renowacja plaży, ciągi piesze, renowację pomostu, chodnik, miejsca parkingowe, alejki, ciągi komunikacyjne, stojaki na rowery, ławki, ławostoly przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, oświetlenie parkowe oraz pumtrucku, kamery monitoringu oraz nasadzenia drzew. Zadanie zostało zakończone.
19	900	90095	Szlak tematyczny turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny - Punkt obsługi turysty w Mroczkowie, Gostkowie i Kopciach /2016-2025/	3 492 660,80	3 300 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione na rok 2026. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do maja 2026. W miesiącu sierpniu będzie złożony wniosek o dofinansowanie zadania.
20	921	92120	Remont konserwatorski elewacji zewnętrznych Neogotyckiego Zameczku w zespole Pałacyku Platerów /2023-2025/	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	Zadanie dofinansowane z Programu Ochrony Zabytków w wysokości 256.261,13zł. Zadanie zostało zrealizowane w m-cu grudniu 2025 roku a faktura wpłynęła w styczniu 2026 roku. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, remont cokołu budynku, remont elewacji zewnętrznej obróbki blacharskie.
21	921	92120	Zabezpieczenie konserwatorskie XIX wiecznej wieży ciśnień w Blizynie jako pozostałości odlewni żeliwa Ludwików /2023-2025/	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zadanie dofinansowane z Programu Ochrony Zabytków. Termin realizacji w roku 2026.
22	921	92120	Dotacja na remont konserwatorski zabytkowego ogrodu w zespole kościoła parafii pw. św. Ludwika w Blizynie /2023-2025/	500 000,00	500 000,00	500 000,00	499 380,00	Przekazano dotację dla Parafii, zadanie zostało wykonane i rozliczone. Środki z Programu Odbudowy Zabytków wyniosły 489.392,40zł, środki własne Gminy 9.987,60zł.
23	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Brzeście przy drodze 140 /2024-2025/	49 536,04	0,00	43 500,00	40 654,88	Inwestycja została zakończona. Łączny koszt inwestycji wyniósł 48.157,02zł. W ramach zadania wykonano 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami oraz wykonano 155m kablowej linii oświetleniowej.
Razem majątkowe;				27 392 608,95	16 265 610,00	14 335 480,00	14 190 420,52	

1	010	01043	Budowa wodociągu w m-ci Bliżyn ul.Zafabryczna /projekt/	12 500,00	23 000,00	18 627,65	Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę
2	010	01043	Budowa wodociągu w m-ci Zbrojów w kierunku przysiółka Łazik /projekt/	14 000,00	29 000,00	27 901,05	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania
3	400	40002	Zakup pompy PJM	10 800,00	0,00	0,00	W związku z zakupem pompy ze środków dotacji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zrealizowane z realizacji inwestycji.
4	600	60016	Projekt budowy drogi gminnej od skrzyżowania z drogą krajową DK42 do skrzyżowania z drogą gminną nr 309006T	23 557,00	0,00	0,00	Projekt miał być finansowany ze środków funduszu sołeckiego, zrezygnowane z realizacji przedsięwzięcia w związku z brakiem ostatecznego porozumienia z PKP w sprawie przejścia gruntów.
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji nawierzchni ul.Wrzosowej w Zagórze wraz z podbudową	10 000,00	0,00	0,00	Projekt miał być finansowany ze środków funduszu sołeckiego, zrezygnowane z realizacji przedsięwzięcia .
6	600	60016	Plan Funkcjonalno Użytkowy budowa ulicy Bocznej w Bliżynie	19 000,00	19 000,00	18 450,00	Dokumentacja projektowa została wykonana.
7	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Piaskowa w Bliżynie wraz z parkingiem	35 000,00	35 000,00	34 440,00	Dokumentacja projektowa została wykonana.
8	600	60016	Zakup koparko ładowarki	300 000,00	420 000,00	419 553,00	Zakupiono koparko-ładowarkę CASE 580 SV CNH INDUSTRIAL
9	600	60017	Projekt budowy drogi ul.Skrajna w Bliżynie	17 000,00	17 000,00	14 760,00	Dokumentacja projektowa została wykonana.
10	750	75075	Wykonanie obietki małej architektury - rzeźba garncarza	12 500,00	17 100,00	17 100,00	Wykonano i zamontowano rzeźbę garncarza przy miejscu integracji w Rędocinie. Zadanie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.500zł oraz ze środków własnych gminy 4.600zł.
11	801	80101	Projekt parkingu przy SP Odrowążek	10 000,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji inwestycji, wykonano utwardzenie terenu w ramach wydatków bieżących.
12	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie / projekt /	3 833,00	14 833,00	14 597,66	Dokumentacja projektowa została opracowana
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 390011 w m-ci Płaczków Piechotne /projekt/	21 000,00	23 000,00	20 295,00	Dokumentacja projektowa została opracowana
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ubyszów przysiółek Żabów /projekt/	8 000,00	8 000,00	6 273,00	Dokumentacja projektowa została opracowana
15	900	90095	Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z oświetleniem altany w Sobótce	16 619,00	16 619,00	16 555,80	Wykonano instalację FV i elektryczną w altanie zlokalizowanej na terenie miejsca integracji w Sobótce. Zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego.
16	900	90095	Wykonanie altany w miejscu integracji w Bugaju	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Wykonano i zamontowano altanę drewnianą w miejscu integracji w Bugaju.
17	900	90095	Fotowoltaiczne oświetlenie altany w Wołowie	15 000,00	15 000,00	14 760,00	Wykonano instalację FV i elektryczną w altanie zlokalizowanej na terenie miejsca integracji w Wołowie w całości ze środków funduszu sołeckiego.
18	900	90095	Przygotowanie dokumentacji pod budowę świetlicy modułowej w Gilowie	8 000,00	13 200,00	12 752,50	Wykonano dokumentację projektową.

19	900	90095	Opracowanie projektu budowy miejsca integracji w Kucębowie Dolnym	27 000,00	37 500,00	35 490,00	Wykonano dokumentację projektową.
20	700	70005	Wykonanie fotowoltaiki na budynku komunalnym w Nowkach	0,00	17 500,00	17 390,91	Wykonano instalację fotowoltaiczną w budynku świetlicy w Nowkach /10 szt. paneli fotowoltaicznych/.
21	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zaplecza sanitarno-szatniowego, skoczni w dal oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Bliżynie	0,00	18 700,00	18 700,00	Opracowano dokumentację projektową, w roku 2026 złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
22	754	75412	Projekt budowy boksu garażowego przy OSP Mroczków	0,00	25 000,00	24 500,00	Dokumentacja została wykonana.
23	900	90095	Doposażenie miejsca integracji w m-ci Zagórze	0,00	19 000,00	19 000,00	Zamontowano jazd linowy oraz huśtawkę podwójną na miejsce integracji w Zagórze.
24	600	60016	Zakup szczotki do usuwania chwastów do ciągnika	0,00	12 000,00	11 316,00	Zakupiono i przekazano do użytkowania szczotkę do usuwania chwastów SDC.
25	900	90001	Zakup przepustnic na oczyszczalnię ścieków	0,00	35 000,00	27 284,61	Zakupiono dwie przepustnice wraz z napędem i przekazano do użytkowania na oczyszczalnię ścieków.
26	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego kontenerowego o konstrukcji zamkniętej z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	134 000,00	133 824,00	Zakupiono duży agregat prądotwórczy FD 250B-Q ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i przekazano na ujęcie wody w Gostkowie.
27	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego kontenerowego o konstrukcji zamkniętej mobilnego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	155 500,00	155 400,00	Zakupiono agregat prądotwórczy zabudowany o mocy 200 kW z przyczepą marki STOPEXIM w całości ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
28	752	75295	Zakup pompy do wody o wydajności min. 2000dm3/min z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	54 000,00	53 966,93	Ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej zakupiono pompę do wody.
29	752	75295	Zakup 2 pomp do wody o średniej wydajności min. 2000 cm3/min z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	11 500,00	11 483,28	Zakupiono dwie pompy do wody ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
30	752	75295	Zakup zbiornika na paliwo płynne do zabezpieczenia pracy agregatów prądotwórczych o pojemności min. 2500l z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	10 000,00	9 286,50	Zakupiono zbiornik na paliwa płynne do zabezpieczenia pracy agregatów prądotwórczych o pojemności min 2500 litrów ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
31	752	75295	Zakup przyczepy cysterny do przewozu wody pitnej o pojemności 5000l z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	0,00	45 500,00	45 264,00	Zakupiono przyczepę cysterny do przewozu wody pitnej zgodnie ze złożonym wnioskiem. Całość finansowana ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.
32	752	75295	Zakup 2 agregatów prądotwórczych o mocy minimum 5,5 kVA	0,00	35 000,00	35 000,00	Zakupiono dwa agregaty prądotwórcze marki Honda Eat o mocy minimum 5,5 kVA w całości ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Agregaty przekazano na wyposażenie strażnic OSP Bliżyn i OSP Wołów.
33	752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy minimum 3kVA	0,00	15 907,08	15 907,08	Zakupiono agregat prądotwórczy o mocy minimum 5,5 kVA ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i przekazano na wyposażenie OSP Nowy Odrowążek.
Razem zadania inwestycyjne roczne				583 809,00	1 296 859,08	1 269 878,97	
Razem wydatki inwestycyjne				16 849 419,00	15 632 339,08	15 460 299,49	

Załącznik nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2026 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan wg. uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3		4	5		6		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						800 000,00	901 500,00	901 500,00	100,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy	629 000,00	714 500,00	714 500,00	100,00
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznej	171 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						3 122 400,00	3 266 413,10	3 192 787,80	97,75
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	904 800,00	1 022 023,65	990 685,00	96,93
2.	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie	326 400,00	393 189,45	375 229,32	95,43
3.	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkoli na terenie Gminy	1 176 000,00	1 144 000,00	1 138 775,04	99,54
4.	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie przedszkola	216 000,00	196 000,00	190 847,52	97,37
5.	801	80149	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału przedszkolnego w Sorbinie	102 000,00	114 000,00	112 410,80	98,61
6.	801	80150	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	300 000,00	320 000,00	313 290,12	97,90
7.	855	85516	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie klubiku dziecięcego	97 200,00	77 200,00	71 550,00	92,68
Ogółem						3 922 400,00	4 167 913,10	4 094 287,80	98,23

Załącznik nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2026 r.

Dotacje celowe w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan w uchwale budżetowej	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5		6		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						8 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00
1.	852	85203	2710	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2.	600	60014	6300	Powiat Skarżyski	"Budowa zintegrowanego układu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1753T Bliżyn-Odrowążek w miejscowości Sorbin, Gmina Bliżyn - Etap III	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						578 000,00	631 257,56	629 819,24	99,77
1	851	85154	2360	wyłoniona w drodze konkursu	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych oraz realizacja zadań publicznych	78 000,00	107 000,00	106 280,00	99,33
2	921	92120	6570	Parafia pod wezwanie św. Ludwika w Bliżynie	Remont konserwatorski zabytkowego ogrodzenia w zespole kościoła parafii pw. Św. Ludwika w Bliżynie	500 000,00	500 000,00	499 380,00	99,88
3	921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pod wezwanie św. Rocha w Mroczkowie	dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków Wojewody Świętokrzyskiego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4.	801	80153	2820	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci w szkole podstawowej	0,00	4 257,56	4 159,24	97,69
Ogółem						586 000,00	839 257,56	837 819,24	99,83

Załącznik nr 11 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2026 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody					Wydatki					
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie 2025	Dział	Rozdział	§	Kwota	Wykonanie 2025	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				1 099 495,00	1 070 358,28				1 508 436,47	1 457 138,50	253 941,47
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900	90002	0490	1 099 495,00	1 070 358,28						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						900	90002	4010	198 858,00	198 787,87	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						900	90002	4040	14 900,00	14 614,67	
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne						900	90002	4100	23 505,00	23 505,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne						900	90002	4110	38 860,00	38 840,77	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy						900	90002	4120	4 757,00	4 710,03	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych						900	90002	4140	3 095,00	3 043,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe						900	90002	4170	16 200,00	16 200,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia						900	90002	4210	20 000,00	4 022,10	20 000,00
	Zakup energii						900	90002	4260	1 630,00	1 105,02	
	Zakup usług pozostałych						900	90002	4300	1 179 196,80	1 145 001,88	233 941,47
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						900	90002	4440	5 664,67	5 664,67	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						900	90002	4610	100,00	0,00	
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						900	90002	4710	1 670,00	1 643,49	
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii				120 000,00	150 567,59				144 921,08	134 875,39	24 921,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	120 000,00	150 567,59						
	Zakup usług pozostałych						851	85153	4300	2 000,00	1 036,50	
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						851	85154	2360	107 000,00	106 280,00	24 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						851	85154	3030	24 340,00	23 040,00	
	Nagrody konkursowe						851	85154	4190	3 600,00	1 500,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne						851	85154	4110	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe						851	85154	4170	0,00	0,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia						851	85154	4210	1 919,08	1 652,39	921,08
	Zakup usług pozostałych						851	85154	4300	5 800,00	1 366,50	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						851	85154	4610	262,00	0,00	
3.	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu				40 285,69	40 285,69				40 285,69	23 357,11	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	40 285,69	40 285,69						
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						851	85154	2360	0,00	0,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe						851	85154	4170	13 500,00	13 500,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne						851	85154	4110	1 762,00	457,11	
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						851	85154	4610	4 738,00	2 500,00	
	Zakup usług pozostałych						851	85154	4300	20 285,69	6 900,00	
4.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska				500,00	455,00				4 500,00	3 158,54	0,00

	Wpływ z różnych opłat	900	90019	0690	500,00	455,00						
	Zakup materiałów i wyposażenia						900	90019	4210	500,00	0,00	
	Zakup usług pozostałych						900	90019	4300	4 000,00	3 158,54	
5.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych				11 606 950,00	11 588 780,08				13 100 580,00	13 033 533,11	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	7 106 950,00	7 088 780,08						
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						010	01044	6370	7 106 950,00	7 088 780,08	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						010	01044	6050	104 000,00	58 326,41	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	900	90095	6370	4 500 000,00	4 500 000,00						
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						900	90095	6370	4 500 000,00	4 500 000,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						900	90095	6050	1 389 630,00	1 386 426,62	
6.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków				489 392,40	489 392,40				500 000,00	499 380,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	921	92120	6090	489 392,40	489 392,40						
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						921	92120	6570	500 000,00	499 380,00	
7.	Dochody pochodzące z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz wydatki związane z organizowaniem przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowane na podstawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 402)				324 698,40	309 071,97				414 154,00	372 488,68	23 675,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	600	60004	2170	324 698,40	309 071,97						
	Zakup usług pozostałych						600	60004	4300	414 154,00	372 488,68	23 675,00
8.	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				132 598,11	132 394,85				132 607,19	132 403,93	9,08
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750	75095	2100	32,18	32,18	750	75095	4740	32,18	32,18	
	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758	75814	2100	111 167,00	111 167,00					111 176,08	9,08
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						801	80101	2590	82 223,65	82 223,65	
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								4740	3 800,00	3 800,00	
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								4750	5 759,08	5 759,08	9,08
	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								4850	2 093,90	2 093,90	
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy								4860	510,00	510,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						801	80103	2590	16 789,45	16 789,45	
	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	801	80153	2100	684,93	684,86				684,93	684,86	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						801	80153	2820	678,16	678,09	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						801	80153	4350	6,77	6,77	
	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852	85295	2100	6 112,00	5 909,53					5 909,53	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						852	85295	3290	6 020,50	5 822,20	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								4350	91,50	87,33	

	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	855	85595	2100	14 602,00	14 601,28					14 601,28	
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP						855	85595	3290	14 176,00	14 176,00	
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy								4350	426,00	425,28	
										Razem		302 546,63

Wykonanie środków funduszu sołectkiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2025 roku			
Lp.	Sołectwo	Wysokość środków dla sołectwa	Wykonanie 2025 rok
1	Bliżyn	49 075,70	44 404,85
2	Brzeście	23 458,18	23 165,37
3	Bugaj	21 004,40	21 000,96
4	Drożdżów	16 342,21	16 342,16
5	Gilów	28 316,68	27 652,70
6	Gostków	23 556,34	23 004,95
7	Górki	29 445,42	29 289,64
8	Jastrzębia	13 348,59	13 000,00
9	Kopcie	16 832,97	16 832,09
10	Kucębów	22 967,43	22 967,43
11	Mroczków	34 156,69	33 942,38
12	Nowki	13 348,59	13 348,59
13	Nowy Odrowążek	22 623,90	22 529,22
14	Odrowążek	26 599,03	25 843,85
15	Pięty-Sołtyków	25 273,99	23 595,80
16	Płaczków	28 562,06	27 221,37
17	Rędocin	13 103,21	13 034,98
18	Sobótka	17 618,18	17 111,44
19	Sorbin	31 457,52	31 457,18
20	Ubyszów	25 961,05	25 234,05
21	Wojtyniów	30 230,63	30 063,97
22	Wołów	20 709,95	19 720,64
23	Zagórze	15 851,45	15 268,99
24	Zbrojów	19 286,75	19 286,75
		569 130,92	555 319,36