

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 22 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2022 roku

Budżet gminy na 2022 rok wg uchwały Nr XXIX/221/2021 Rady Gminy Bliżyn z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2022 rok po stronie dochodowej wynosił **35.661.175,00 zł**, a po stronie wydatkowej **36.661.296,00 zł**. Przychody budżetu zostały ustalone w wysokości **2.128.121,00 zł**, natomiast rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie **1.128.000,00 zł**.

W ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 11.363.036,60 zł, a po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 11.314.064,75zł. Przychody budżetu określone zostały w uchwale budżetowej w wysokości 2.128.121zł z tytułu wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2021 i przeznaczone były na wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 1.128.000zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 1.000.121zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 1.128.000zł zgodnie z harmonogramem spłat. W trakcie roku w związku z dokonywanymi zmianami budżetu przychody w planie zostały zwiększone do kwoty 2.329.149,15zł natomiast rozchody zwiększono o kwotę 250.000zł, 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 nr4.
 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 2022 stanowiące załącznik nr 9.
 10. Wykonanie dotacji celowych za 2022 rok stanowiące załącznik nr 10.

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **47.024.211,60 zł** zostały wykonane w wysokości **44.699.647,08 zł** co stanowi **95,06%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetu gminy:

- dochody bieżące na plan 45.434.382zł wykonano w kwocie 43.066.878,82 zł co stanowi 94,79%,
- dochody majątkowe na plan 1.589.829,60 zł wykonano 1.632.768,26 zł. co stanowi 102,7%.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wpływy z dochodów bieżących przedstawiają się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.265.901,57zł, od osób prawnych 9.839,94zł,
- subwencje oświatowa, wyrównawcza i rekompensująca 12.270.092zł,
- dotacje i środki z budżetu państwa i innych jednostek na realizację zadań własnych i zleconych 16.430.396,51zł,
- pozostałe dochody własne, w tym podatki i opłaty oraz zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających 6.090.648,80zł,

Na dochody majątkowe składają się :

- środki unijne na zadanie dotyczące projektu „Cyfrowa Gmina” 167.235,77 zł,
- wpłata za wykonanie przyłącza wodociągowego 85,19zł,
- ze sprzedaży makulatury i złomu 296,99 zł,
- wpływ z tytułu opłaty przekształceniowej 1.393,81zł,
- odszkodowanie za przejęcie działki w drodze zamiany 45.400 zł,
- dotacje z budżetu państwa będącą refundacją zrealizowanych w 2021 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne 60.999,83 zł,
- wpłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 13.798,67 zł,
- środki unijne na budowę kanalizacji sanitarnej – zwrot za zadanie dotyczące kanalizacji Bliżyn ul. Źródłana i Skrajna 472.254zł oraz kanalizacja Wojtyniów-Bliżyn w kierunku Brześcia 793.814zł,
- zwrot niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 roku 77.490 zł.

Wykonanie założonego planu rocznego w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan po zmianach wynoszący **25.639,61zł** został zrealizowany w **100%** w wyniku otrzymania dotacji na zwrot akcyzy za paliwo dla rolników w kwocie 25.639,61zł.

Dział 020 – Leśnictwo na planowaną kwotę **2.500 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie **2.455,27 zł** tj. **98,21%** planu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan roczny **664.118,16zł** zrealizowano w kwocie **532.398,18 zł** tj. **80,17%** Otrzymano wpływy ze

sprzedaży wody w kwocie 275.425 zł, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 327,81zł oraz wpłaty za przyłącze wodociągowe 85,19 zł. W związku ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy w preferencyjnej cenie otrzymano wpływy ze sprzedaży w kwocie 242.796,42 zł oraz środki z funduszu przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 13.763,16 zł.

Dział 600 - **Transport i łączność** plan roczny **540.178,82 zł** został wykonany w kwocie **506.076,99zł** tj. w **93,69%**. Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 222.621,20 zł, odszkodowanie za zniszczone przystanki 2.348,20zł, środki na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego 278.230,37 zł oraz zwrot niewykorzystanych niewygasających wydatków z roku 2021 na przewozy autobusowe - kwota 2.877,22 zł.

Dział 700 - **Gospodarka mieszkaniowa** – plan roczny **78.675zł** wykonano w kwocie **126.608,19zł** co stanowi **160,93%**, wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych wraz z mediami oraz odsetkami za zwłokę wyniosły 26.469,11 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 979,22 zł, opłatę za ustanowienie służebności gruntowej 100zł, opłaty przekształceniowej 1.393,81zł, z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych i garaży wraz z odsetkami za zwłokę 39.891,20 zł, zwrot od mieszkańców z tytułu podziału gruntów 2.500 zł, odszkodowanie za przejęcie działki w drodze zamiany 45.400 zł, zwrot dochodów własnych ze Szkoły Podstawowej w Odrowążku 874,85 zł, zwrot niewykorzystanych środków niewygasających za 2021 rok na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości 9.000 zł.

Dział 710 – **Działalność usługowa** otrzymano dochody w kwocie **14.022zł** z tytułu zwrotu niewykorzystanych niewygasających wydatków dotyczących opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w m-ci Brzeście w kwocie 14.022zł.

Dział 750 - **Administracja publiczna** plan **377.573,35zł** został wykonany w kwocie **380.700,39zł** co stanowi **100,83%** w tym z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 130.547zł, z tytułu nadawania numerów PESEL oraz wykonywania zdjęć obywatelom Ukrainy 4.319,61 zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 4,65zł, zwrotu z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe 14.538,85zł, z tytułu sprzedaży makulatury 36,83 zł, odszkodowanie na zniszczony sprzęt komputerowy 1.900,48zł oraz zwrot za reklamację sprzętu 318 zł, dochody z tytułu należnej prowizji za terminowe regulowanie podatku dochodowego od osób fizycznych 649 zł, zwrot nadpłaconych składek za lata ubiegłe ZUS 3.253,75zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych 26.235,58 zł. Otrzymano dotację w kwocie 3.896,64 na realizację projektu na zakup masztu i flag pn. „Pod biało-czerwoną” zł oraz środki unijne w kwocie 195.000 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 751 - **Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na planowaną kwotę **1.738zł** otrzymano **100%** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na planowaną kwotę **476.008zł** uzyskano dochody w wysokości **476.000,88zł**, co daje **100%**. Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za syrenę alarmową na strażnicy, która uległa awarii w kwocie 7.793,28 zł, zwrot ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za samochody bojowe przekazane dla Ukrainy 500,08 zł oraz opłatę za wynajem sali w OSP Sorbin 1.626,02 zł. Ze

środków COVID otrzymano kwotę 454.081,53 zł na wypłatę dodatków dla osób przyjmujących obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz kwotę 11.999,97zł na dostosowanie remiz strażackich do przyjęcia uchodźców.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na plan **11.276.047,15zł** został zrealizowany w kwocie **11.316.186,42 zł** co daje **100,36%**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 100,15%, co stanowi kwotę 1.118.241 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 752.764 zł tj. 100,37 % wykonania,
- podatek rolny 1.831zł, co daje 90,96 % wykonania planu,
- podatek leśny 362.283 zł co stanowi 99,53 % wykonania,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 1.350 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 13 zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.670.085 zł zrealizowano w kwocie 1.689.231,27zł. tj. 101,15%, w tym:

- podatek od nieruchomości zrealizowano w 99,71% co stanowi kwotę 1.196.574zł,
- podatek rolny w 99,22% - 59.533,32 zł,
- podatek leśny w 99,28% co stanowi 33.755,25 zł,
- podatek od środków transportowych zrealizowano w 98,8% co stanowi 56.317 zł,
- podatek od spadków i darowizn na plan 38.800zł otrzymano 105,46% co daje kwotę 40.917,26zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych otrzymano na kwotę 297.431,08zł, w stosunku do planu stanowi aż 107,76%,
- zwrot kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej 667,60zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 3.950,76zł.
- zwrot przeterminowanej nadpłaty podatku 85 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 233.682,64zł i dotyczą wpływów z:

- opłaty skarbowej 24.751 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 110.000 zł otrzymano 130.372,72zł, tj.118,52% oraz sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym 58.424,58 zł,
- za zajęcie pasów dróg gminnych 19.858,01 zł,
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza dot. Ewidencji ludności 276zł,
- wpływy z odsetek 0,33 zł.

Ponadto Urząd Skarbowy w swoim sprawozdaniu wykazał wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej jako kwotę minusową stanowiącą 710zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów stanowią kwotę 8.265.901,57zł tj. 100% planu, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 9.839,94zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny **12.705.855,21 zł** wykonany został w kwocie **12.727.436,20 zł** co daje **100,17%**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 5.382.640zł, subwencji wyrównawczej 6.830.697zł oraz równoważącej 56.755zł. Ponadto otrzymano zwrot z budżetu wojewody za realizację zadań zleconych w 2021 roku w kwocie 1.766,40zł oraz środki COVID z Funduszu Pomocy na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 159.663 zł. Otrzymano dotacje z budżetu państwa będącą refundacją

zrealizowanych w 2021 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w wysokości 53.991,98 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 60.999,83zł. W związku z rosnącym oprocentowaniem otrzymano odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 180.922,99 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę **311.198zł** zrealizowano w kwocie **319.016,14zł** tj **102,51%** uzyskując m.in. wpływy:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.098,69 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki przez dzieci 726,85 zł,
- dotację na realizację programu „Aktywna tablica” w szkole w Bliżynie 35.000 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dzieci w oddziałach przedszkolnych 42.168zł oraz w przedszkolach 135.540 zł,
- zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w naszej gminie 38.339,25 zł oraz oddziału przedszkolnego 8.483,20 zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych 34.962,54zł,
- zwrot środków niewykorzystanych z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 1.884,72 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na dzieci wymagające specjalnego kształcenia w przedszkolu 1.812,89 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan w kwocie **1.358 zł** został wykonany w kwocie **1.339,27zł** tj. **98,62%** w wyniku otrzymania środków z dotacji celowej na obsługę zadania dotyczącego

ubezpieczenia podopiecznych 979,27 zł oraz z tytułu zwrotu opłaty sądowej 360 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **2.386.566,53 zł** uzyskano dochody w kwocie **2.291.972,71 zł**, tj. w **96,04%** z tego między innymi na:

- zwrot od rodzin za umieszczenie podopiecznych w domach opieki społecznej 15.562,03 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych ściągnięte przez GOPS 1.935 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych GOPS 27.143,90zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 40.691,46 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 241.201,48 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 259,69 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 497.603,90 zł,
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 121.929,44 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 72.060,54zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 75.450 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach 192.000 zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 463,50zł,
- odpłatność za pobyt w schroniskach 7.824,97zł,
- dotacja na wypłatę dodatków osłonowych 969.887,21 zł,
- dotacja na realizację zadania Senior+ 22.567,49 zł
- odpłatność za udział w zajęciach – projekt Senior+ 54,40zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dzieci z Ukrainy 5.337,70 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na zaplanowaną kwotę **7.668.975,84 zł** uzyskano dochody w kwocie **5.713.457,20 zł** tj. **74,5%** na:

- dodatki 300+ dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terenie naszej gminy w kwocie 32.739 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków do innych źródeł ogrzewania 5.680.718,20zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano dotację w wysokości **62.475,84 zł** na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina na zaplanowaną kwotę **7.005.912 zł** uzyskano dochody w kwocie **6.851.981,14zł**, tj. **97,8%** planu z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych ściągniętych przez GOPS wraz z odsetkami 15.685,25 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze - Program 500+ 2.524.355,30 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne 4.104.061,65 zł,
- dotacja na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” 1.655 zł,
- prowizja z tytułu prowadzonej windykacji zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 38.302,58 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci z Ukrainy 57.773,40zł
- dotacja na realizację programu „Asystent Rodziny” 4.491,75zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 105.656,21 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny **3.424.833,63 zł** zrealizowano w kwocie **3.350.130,35 zł** tj. **97,82%** uzyskując wpływy:

- od mieszkańców z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami i kosztami upomnień 210.991,77 zł,
- otrzymano zwrot VAT z tytułu wydatków z 2021 roku dotyczących budowy kanalizacji oraz bieżących zadań kanalizacyjnych 208.721,65 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających wydzielonych w roku ubiegłym w kwocie 77.490 zł na dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów oraz zwrot vat z tego tytułu za rok 2021 9.200zł,
- wpłaty za przyłącza kanalizacyjne od mieszkańców 13.798,67 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczenia samochodu 1.379,59 zł,
- otrzymano refundację z tytułu zakończenia zadania związanego z budową kanalizacji w ul. Źródłana i ul. Skrajna 472.254 zł,
- otrzymano refundację z tytułu zakończenia zadania związanego z budową kanalizacji Bliżyn i Wojtyniów w k-ku Brześcia 793.814 zł,
- wpływ z tytułu przedawnionej nadpłaty za odpady komunalne 10 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 2,47zł.
- opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych 1.487.372,23 zł oraz odsetki i koszty upomnień dot. gospodarowania odpadami 4.321,05 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 1.943,90 zł,
- dotacja na obsługę zadania „Czyste powietrze” 23.299,96 zł,
- odszkodowanie za zniszczoną lampę oświetlenia przy GOK i w m-ci Sobótka 1.835,62 zł,
- z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymano środki na utylizację azbestu w kwocie 27.569,32zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 260,16 zł,
- zwrot z tytułu ubezpieczenia za zniszczoną altanę w Górkach 9.007,40 zł, skradzione słupki nad zalewem w Bliżynie 4.458,56 zł oraz skradzione słupki w Górkach i Płaczkowie 2.400 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji przez Gminny Ośrodek Kultury w kwocie 12,30 zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **47.975.360,75zł** zostały wykonane w kwocie **42.284.817,85 zł**, co stanowi **88,14 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W ramach planowanych wydatków budżetowych

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **4.041.076 zł** zostały wykonane w wysokości **2.541.987,32 zł** tj. 62,9 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **43.934.284,75 zł** zostały wykonane w 90,46 % co stanowi kwotę **39.742.830,53 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **92.849,61 zł** wykonano **91.260,10 zł** tj. **98,29%** planu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **1.300,00 zł** wykonano **1.180,49 zł** tj. **90,81%** planu na przekazanie należnej składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W zakresie wydatków majątkowych na plan **65.910 zł** wykonano **64.440 zł** tj. **97,77 %** planu na:

- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę wodociągu w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego 1.200 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę wodociągu w m-ci Bliżyn ul. Boczna 4.200 zł,
- kwotę 35.670 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w m-ci Bliżyn ul. Boczna,
- kwotę 13.530 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie 7 dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego,
- kwotę 9.840 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wodociągu w m-ci Jastrzębia.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w wysokości **25.639,61 zł** wykonano w **100 %** na zwrot podatku akcyzowego 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 **837.163,16 zł** wykonano **699.291,91 zł** tj. 83,53% planu.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Na plan **423.400 zł** wykorzystano kwotę **385.889,16 zł** t.j. **91,14%** planu na:

- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni 4.589,52 zł,
- zakup wodomierzy dla odbiorców indywidualnych 8.838 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz wody dla mieszkańców Ubyszów Płatki 134.656,11 zł,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych 136.673,86 zł,
- badanie wody na ujęciu oraz badanie urządzeń ciśnieniowych 11.520,97 zł,
- kwotę 6.765 zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków na opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody,
- opłata za pobór wody 44.222 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociągową oraz opłaty za użytkowanie gruntów 6.102,85zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 232,03 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano 32.288,82 zł na zakup pompy ciśnieniowej wraz z silnikiem na ujęcie wody w Gostkowie.

Rozdział 40095 Pozostała działalność

Na plan **413.763,16 zł** wykorzystano kwotę **313.402,75 zł** t.j. **75,74%** planu na:

- wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych Szkoła Podstawowa Sorbin i Szkoła Podstawowa Odrowążek 13.493,29 zł,
- zakup oprogramowania dot. obsługi rekompensat dla podmiotów wrażliwych 269,87 zł,
- zakup węgla dla mieszkańców gminy 224.729,59 zł,
- skład i transport zakupionego węgla do mieszkańców gminy 74.910 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan w wysokości **1.656.793,35 zł** wykonano na kwotę **1.255.521,99 zł** t.j. **75,78%** realizacji.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **361.562,30 zł** wykorzystano kwotę **353.063,66 zł** t.j. **97,65%** planu na:

- przewozy autobusowe w charakterze użyteczności publicznej linia Bugaj-Sołtyków, Bugaj-Kopcie i Bugaj Rędocin dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 320.063,66 zł /w tym dofinansowanie 254.062,07 zł/,
- kwotę 33.000 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na uregulowanie należności wobec przewoźników za m-c grudzień 2021 r.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **500.000 zł** wykorzystano kwotę **222.621,20 zł** t.j. **44,52%** planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.

W zakresie wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wkład do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek w kwocie 250.000 zł, inwestycja nie została zrealizowana przez powiat w związku z czym nie przekazano środków.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Plan w kwocie **710.231,05 zł** wykonano w wysokości **607.705,63 zł** t.j. **85,56%** na:
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 1.950 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów 158.430,39 zł,
 - uzupełnienie oznakowania przy przejazdach kolejowych 9.816,63 zł,
 - wykonanie oznakowania pionowego Bliżyn ul.Piaskowa 861 zł,
 - wykonanie znaków do oznaczenia ruchu drogowego w dniu 1 listopada 4.692,45 zł,
 - oznakowanie pionowe dróg gminnych 5.277,93 zł,
 - wykonanie progu zwalniającego w m-ci Jastrzębia 6.765 zł (z funduszu sołeckiego),
 - zakup akcesoriów oraz paliwa do odśnieżarki i wykaszarek 6.330,10 zł,
 - zakup paliwa do ciągnika do koszenia i odśnieżania 3.830,97zł,
 - zakup podnośnika TUZ do ciągnika 8.979 zł,
 - zakup plandeki do przykrywania piachu i soli do posypywania dróg 1.110 zł,
 - remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 120.179,30 zł,
 - remont drogi gminnej Górki Barwinek - udroźnienie rowów i ścinka pobocza 9.376,29 zł,
 - remont drogi gminnej Bliżyn ul. Skrajna 2.263,20 zł,
 - remont drogi gminnej Bliżyn ul. Leśna 5.594,40 zł,
 - remont przepustu z miejscami parkingowymi Bliżyn ul. Zafabryczna – Henryków - Drożdżów 12.960 zł,
 - remont drogi gminnej ul.Boczna, Kucebów Odcinek 12.730,50 zł,
 - remont drogi gminnej - regulacja studzienki kanalizacji deszczowej Wojtyniów ul.Kamienna 444 zł,
 - remont dróg gminnych w Zagórz i Mroczkowie 2.546,10 zł,
 - remont dróg gminnych w Drożdżowie i Gostkowie 3.321 zł,
 - remont dróg gminnych Górki-Gilów, Bliżyn ul.Skrajna, ul.Źródlana 3.175,20 zł,
 - remont dróg gminnych Bliżyn ul.Boczna, Skrajna, Zgodna, Leśna, Zagórze 7.355,40 zł,
 - remont przepustu i drogi gminnej na Zagórz 984 zł,
 - remont drogi Bugaj - Brzeście - udroźnienie rowów – (z funduszu sołeckiego) 14.000 zł,
 - remont drogi gminnej - udroźnienie rowów oraz przepustów Ubyszów Żabów 3.000 zł (z funduszu sołeckiego),
 - remont drogi gminnej - udroźnienie rowów oraz przepustów Gostków Górny – Gilów 18.361,46 zł (z funduszu sołeckiego),
 - wyłożenie płytami ażurowymi rowów wzdłuż drogi gminnej Płaczków-Piety 24.440,72 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.940,72 zł),
 - udroźnienie i wyłożenie korytami betonowymi rowów w m-ci Drożdżów 13.255,77 zł (z funduszu sołeckiego),
 - remont drogi gminnej w Zagórz 2.372 zł (z funduszu sołeckiego),
 - naprawa kosy spalinowej 392,50 zł,
 - naprawa samochodu do odśnieżania dróg 15.257,04 zł,
 - nadzór inwestorski nad remontami dróg gminnych 3.943,86 zł,
 - nadzór nad ustawieniem lustra przy drodze gminnej Bliżyn ul.Piaskowa 114,39 zł.
- W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 123.595,03 zł na :
- zakup samochodu ciężarowego Mercedes Benz 1417 do odśnieżania dróg gminnych 81.150zł,
 - zakup rozsiewacza PIAST RCW3 19.000 zł,
 - zakup pługa do traktora służącego do odśnieżania dróg 16.605 zł,
 - zakup taśmy podającej do odśnieżania 6.840,03 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **59.000 zł** wykonano **48.675,22 zł** t.j. **82,5%** na:

- remont dróg wewnętrznych Bliżyn ul. Źródłana, Wojtyniów, Górki - Barwinek -Mroczków 5.658 zł,
- remont dróg wewnętrznych Wojtyniów za cmentarzem, Górki-Barwinek-Mroczków oraz Sobótka 5.940,90 zł,
- remont dróg wewnętrznych Bliżyn ul.Skrajna i Jastrzębia 9.066,95 zł,
- remont dróg wewnętrznych w Zagórze 3.960,60 zł,
- remont dróg wewnętrznych Górki-Gilów oraz ciąg pieszo-jezdny Plac Broel-Platerów 6.068,52zł,
- remont dróg wewnętrznych Zagórze, Wojtyniów, Brzeście 12.447,60 zł,
- remont drogi wewnętrznej Górki-Barwinek-Mroczków i Wojtyniów ul.Podleśna 4.944,60zł,
- nadzór inwestorski nad remontami dróg wewnętrznych 588,05 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na plan **26.000 zł** wykonano **23.456,28 zł** t.j. 90,22% na zakup materiałów do utrzymania przystanków 2.522,67 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dwie wiaty przystankowe w m-ci Mroczków wraz z peronem za łączną kwotę 20.933,61 zł w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **211.090 zł** wykonano kwotę **156.096,35 zł** tj. **73,95%** planu.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w kwocie **8.500,00 zł** zrealizowano w **76,9%** i wykorzystano kwotę **6.536,56 zł** na utrzymanie mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym plan w kwocie **171.590 zł** wykonano w **69,5%** co stanowi kwotę **119.249,47 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie, przedszkolu w Bliżynie oraz altanie w Brześciu i Ubyszowie 43.456,74 zł,
- usługi telekomunikacyjne w przedszkolu w Bliżynie 453,72 zł,
- doszczelnienie instalacji gazowej i wymianę skrzynki w budynku przedszkola w Bliżynie 2.044,64 zł,
- zabudowanie grzejników w przedszkolu 3.000 zł,
- przegląd przewodów kominiarskich w przedszkolu 150 zł,
- wywóz nieczystości z budynku przedszkola 684,75 zł.
- rozgraniczenie działki w Odrowążku 100 zł,
- ustalenie granic działki pod miejsce integracji w Odrowążku 3.500 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego 2.500 zł,
- wykonanie mapy dla działki 985/3 w Bliżynie do regulacji stanu prawnego 4.500 zł,
- rozgraniczenie geodezyjne działek w m-ci Sobótka 4.500 zł,
- wykonanie baneru o sprzedaży nieruchomości w Ubyszowie 73,80 zł,
- aktualizacja operatów szacunkowych i wypisy geodezyjne 419 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych do przejęcia nieruchomości 3.708,45 zł,
- odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy w m-ci Bliżyn i Wojtyniów pod ciągi pieszo-jezdne lub drogi publiczne od osób fizycznych 47.917 zł,
- opłaty sądowe za sporządzenie aktów notarialnych za przejęcie nieruchomości gruntowych oraz za zmiany wpisów w księdze wieczystej 3.450 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów przy Placu Broel Platera 775,37 zł,
- opłaty sądowe w sprawie przyjęcia spadku przez Gminę 516 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan w kwocie **31.000 zł** zrealizowano w **97,78%** i wykorzystano kwotę **30.310,32 zł** na utrzymanie lokali w budynkach mieszkalnych w Sołtykowie.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan w wysokości **75.195 zł** wykonano w kwocie **37.499 zł** tj. **49,87%** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykorzystano kwotę **37.219,05 zł** t.j. 50,16 % planu na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 7.749 zł,
- opracowanie zmian w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Brzeście – III- IV etap 14.022 zł,
- usługę iMPZP do publikacji zmian w planie zagospodarowania 9.840 zł,
- ogłoszenie w prasie informacji o projekcie miejscowego planu Brzeście 664,94 zł,
- nadanie georeferencji do załącznika projektu planu zagospodarowania przestrzennego 500zł,
- składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400 zł,
- roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze w kwocie 2.043,11 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan 1.000 zł wydatkowano 279,95 zł na zakup zniczy na cmentarze i pomniki pamięci narodowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **4.875.194,25 zł** wykonano kwotę **4.561.162,54 zł** tj. **93,56%** planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwotę planu **328.016,61 zł** wykonano w wysokości **326.255,41 zł** t.j. **99,46%** planu (w tym ze środków dotacji Wojewody Świętokrzyskiego 130.547 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 306.935,80 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu wykonywania dodatkowych zadań związanych z obsługą obywateli z Ukrainy 1.769,63 zł,
- wykonanie zdjęć dowodowych dla obywateli Ukrainy 2.549,98 zł,
- oprawę ksiąg USC oraz ich konserwacje 12.000 zł,
- usługę renowacji /polerowanie tacki i łańcucha USC/ 897,90 zł,
- wykonanie biurka, szafki i wieszaka do USC 2.102,10 zł.

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

Plan w wysokości **272.830 zł** wykonano na kwotę **266.667,48 zł** t.j. **97,74%** planu na:

- diety dla radnych 261.835,80 zł,
- utrzymanie systemu do elektronicznego głosowania radnych 2.462,78 zł,
- usługę nadania napisów do sesji Rady Gminy 1.211,55 zł,
- odnowienie podpisów elektronicznych przewodniczącego rady gminy 381,30 zł,
- zakupy materiałów i wody na sesje Rady Gminy 776,05 zł.

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

Na plan **3.696.825 zł** wykonano **3.600.976,05 zł** t.j. **97,41 %** planu na:

- wynagrodzenia pracowników administracji, hydroforni oraz oczyszczalni ścieków i wraz z pochodnymi 3.136.840,79 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 8.648,71 zł,

- składki na rzecz PFRON 35.330 zł,
- umowa zlecenia na szkolenie BHP 150 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 15.510,61 zł,
- delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe 13.856,45 zł,
- zwrot kosztów przejazdu poza granicami kraju 1.423,47 zł,
- opłaty za energię i gaz 46.309,12 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.697 zł,
- badania okresowe pracowników 3.900 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i dostęp do internetu w urzędzie 7.586,36 zł,
- zapłata podatku VAT w wyniku korekty rocznej za 2021 rok 1.192,23 zł,
- wykonanie ekspertyzy i wycenę kosztów naprawy sprzętu 61,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 67.080,47 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych i papierniczych, druków, wyposażenia stanowisk pracy),
- naprawę i wymianę części w systemie alarmowym oraz w urządzeniach ksero 3.186,12 zł,
- zakup usług pozostałych 196.203,22 zł przeznaczając m.in. na: opłaty pocztowe, opłatę RTV, serwis komputerowy i aktualizacje programów, obsługę prawną urzędu, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, monitoring urzędu i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **102.636 zł** wykonano w kwocie **96.639,38 zł** t.j. **94,16 %** planu na:

- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 24.800 zł,
- druk i skład informatora samorządowego 22.668,40 zł,
- organizacja oraz wynagrodzenie dla wykonawców XVI Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 8.400,03 zł,
- przygotowanie potraw regionalnych na widowisko "Dawne Wesele" 780 zł,
- wykonanie 5 ikon oraz wykonanie pasiaków tkanych ręcznie oprawionych w drewniane ramy na cele promocyjne 1.350 zł,
- zakup wydawnictwa w celach promocyjnych gminy "Unikalne wczesno-jurajskie utwory gagaty, dinozaury z Sołtykowa i skałki Piekło pod Niekłaniem" 600 zł,
- zakup materiałów do pakowania upominków w celach promocyjnych 30 zł
- zakup wydawnictwa "Mroczków i okolice w dobrach Odrowążów" 5.000 zł,
- organizację Pikniku Kawalerskiego 1.136,10 zł,
- transport scholi Astra Dei na Konkurs Kolęd i Pastorałek, Zespołu Ludowego Sobótka oraz Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin na koncerty i występy 3.585,20 zł,
- usługę cateringową podczas Dni Garncarza w Rędocinie 600 zł,
- usługę cateringową podczas II Maratonu wokół Zalewu Bliżyńskiego 1.920 zł,
- utrzymanie stron internetowych promujących gminę 1.222,50 zł,
- wykonanie kalendarzy trójdzielnych na 2023 rok 7.828,95 zł,
- wydruk folderów "Bliżyn w starej fotografii" w celach promocyjnych gminy 3.259,20 zł,
- składkę na Związek Miast i Gmin 2.500 zł, składkę członkowska ROT 3.080 zł oraz na Lokalną Grupę Działania U Źródeł" 7.879 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan **474.886,64 zł** wykonano **270.624,22zł** t.j. 56,99 % na:

- miesięczne diety dla sołtysów 67.621,66 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 51.050 zł,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego dla gminy w związku z obowiązkiem ustawowym 7.150 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 17.673,97 zł (w tym zakup materiałów biurowych dla sołtysów, czasopism, kwiatów i artykułów na uroczystości USC i organizację Złotych Godów, nagród w konkursach, wiązanek i zniczy na uroczystości patriotyczne),
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu, pasowanie pierwszoklasistów oraz spotkanie zarządu OSP 3.174,28 zł,
- usługę cateringową podczas uroczystości Złotych Godów 1.950 zł,
- usługę cateringową podczas uroczystości 112-lecia OSP Bliżyn 6.000 zł,
- usługę cateringową dla uczestników Nocnego Rajdu Świętokrzyskiego 1.200 zł,
- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych 7.200 zł,
- wywóz nieczystości z budynku UG oraz segregowanych odpadów zebranych z przystanków 13.587,23 zł,
- inne usługi (publikacje ogłoszeń w prasie, usł.fotograficzne i grawerskie) 2.141,47 zł,
- zakup i montaż masztu w ramach projektu "Pod biało-czerwoną" 3.896,64 zł (w ramach dotacji),
- wymiana uszkodzonej kamery monitoringu 1.290,01 zł,
- wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w UG oraz szkolenie pracowników 6.287,06 zł (dofinansowanie w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 5.157,72 zł),
- opłaty sądowe 140 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 5.102 zł oraz podatek leśny 222 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku oraz inne opłaty 31.954 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 42.983,90 zł na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”. Środki przeznaczone na zakup skanera szczelinowego, urządzenia typu firewall wraz z licencją security pack oraz zakup dysków sieciowych wraz z licencją na oprogramowanie XOPERO. (dofinansowanie w ramach projektu wynosi 35.262,76 zł).

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **1.738 zł** wykorzystano **100 %** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **962.819,12 zł** został wykonany w **84,27%** co stanowi kwotę **811.398,95 zł**, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Plan w wysokości **3.860 zł** wykonano w **85,49%** co stanowi kwotę **3.300 zł** poprzez przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w kwocie **60.000 zł** wykorzystano w **100%** na dotację dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kotła gazowego c.o. z osprzętem i wymiennikiem ciepła.

Rozdział 75412 Ochotnicze strażys pożarne

Plan w kwocie **312.371,12 zł** wykorzystano w **80,36%** i zrealizowano kwotę **251.017,45 zł** na:

- ekwiwalent za akcje gaśnicze i szkolenia członków OSP 34.301 zł
- wynagrodzenia kierowców– konserwatorów wraz z pochodnymi 38.923,48 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w straźnicy OSP Bliżyn 14.940 zł /w tym fundusz sołecki Bliżyn 10.000 zł, Ubyszów 1.500 zł, Gostków 1.000 zł/,
- zakup wyposażenia zaplecza kuchennego w OSP Nowy Odrowążek 9.480,51 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- zakup wyposażenia kuchni straźnicy OSP Sorbin 1.810,70 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- zakup tłumnic na wyposażenie OSP Wołów 664,20 zł,
- zakup syreny alarmowej do straźnicy OSP Bliżyn z montażem 10.365 zł,
- zakup paliwa, materiałów do eksploatacji samochodów bojowych oraz zakup tlenu medycznego 25.011,64 zł,
- wkład własny na zakup aparatów nadciśnieniowych oraz ubrań koszarowych dla OSP Nowy Odrowążek i OSP Mroczków 750 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w straźnicach 50.767,33 zł,
- naprawa samochodu Star na wyposażeniu OSP Mroczków 12.300 zł,
- naprawa samochodu Star na wyposażeniu OSP Bliżyn 7.626 zł,
- naprawę piły spalinowej na wyposażeniu OSP Mroczków 175 zł,
- montaż drzwi w remizie OSP Nowy Odrowążek 8.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- remont pomieszczeń w OSP Sorbin 11.000 zł/ w ramach funduszu sołeckiego 9.000 zł/,
- malowanie boks w straźnicy OSP Bliżyn 2.500 zł,
- badania kierowców oraz wydanie zezwoleń do kierowania pojazdami 9.930 zł,
- usługi wywozu odpadów ze strażnic 2.729,02 zł,
- konserwacje i przegląd gaśnic proszkowych w OSP Bliżyn i OSP Sorbin 1.073,50 zł,
- przegląd i legalizacje zestawu ratowniczego w OSP Bliżyn 1.333,32 zł,
- przegląd techniczny samochodów 3.929,75 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych oraz opłaty za wydanie zezwoleń 3.407 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości **3.500 zł** wykonano na kwotę **1.000 zł** t.j. **28,57%** na wywóz nieczystości stałych po pożarze budynku.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Plan w kwocie **30.000 zł** został wykorzystany w **100%** na zabezpieczenie kąpieliska nad zalewem przez ratowników wodnych w okresie wakacji, środki zostały wydatkowane w ramach dotacji celowej i rozliczone.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe utworzona rezerwa w kwocie **87.000 zł** nie została wykorzystana.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **466.088,00 zł** wykonano **466.081,50 zł** / w całości ze środków budżetu państwa/ na:

- wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy 452.600 zł,
- obsługę zadania związanego z pomocą Ukrainie 1.481,53 zł,
- wyposażenie i dostosowanie strażnic OSP do przyjęcia obywateli Ukrainy:
 - zakup stołów składanych na wyposażenie OSP Mroczków 1.770,46 zł,
 - zakup zmywarki do straźnicy OSP Wołów i Nowy Odrowążek 6.000 zł,
 - zakup wyposażenia sanitarnego do zaplecza do budynku OSP Sorbin 1.229,51 zł,
 - wykonanie prysznica w straźnicy OSP Mroczków 3.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **782.798 zł** wykorzystano w **99,97%** co stanowi kwotę **782.601,09zł** na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych oraz odnowienie kodu identyfikującego i opłatę na rzecz GLEIF.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano refundacje zrealizowanych w 2021 roku wydatków w ramach zadań zleconych USC w kwocie **1.766,40 zł**, kwota ta była wykorzystana w roku ubiegłym.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **70.000 zł** rozdysponowano kwotę **61.901 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan **11.419.154,80 zł** wykonano **10.962.094,28 zł** tj. **96%** planu, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- Plan w kwocie 7.506.376,81 zł wykonano w 96,69 % planu tj. 7.257.792,15 zł, na:
- dotację podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 412.991,20 zł,
 - dotację celową z rezerwy subwencji na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla SP Sorbin 768 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz świadczenia na rzecz pracowników placówek oświatowych 6.032.859,39 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wypłacane w związku z pomocą Ukrainie oraz składki i pochodne 105.857,98 zł,
 - zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6.945,22 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 4.428,61 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia dla szkół podstawowych (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 101.175,30 zł,
 - zakup mobilnego statywu do monitorów interaktywnych i maszynki do mięsa do kuchni dla Szkoły Podstawowej w Bliżynie w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł,
 - zakup sprzętu muzycznego dla szkoły w Sorbinie 3.500 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
 - zakup laptopa w miejsce uszkodzonego zakupionego w ramach projektu „Zdalna Szkoła” 2.299 zł,
 - zakup art. spożywczych 293,18 zł,
 - materiały dydaktyczne 54.573,93 zł /w tym w ramach projektu Aktywna Tablica sprzęt dla szkoły w Bliżynie o wartości 43.750 zł/.
 - zakup energii elektrycznej i gazu 180.504,38 zł,
 - bieżące remonty 9.643 zł,
 - demontaż i montaż urządzeń zabawowych na placu przy szkole w Sorbinie w miejsce uszkodzonych 11.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
 - badania okresowe pracowników 5.061,20 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, serwisy programów, przeglądy i inne) 93.801,48 zł,
 - abonament telefoniczny i internetowy 4.200,60 zł,
 - delegacje pracowników 1.529,96 zł,
 - ubezpieczenie mienia 9.803,95 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 202.434 zł,

- szkolenia pracowników 4.121,77 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowaną kwotę w wysokości **765.949 zł** wykorzystano na kwotę **699.254,21 zł** t.j. **91,29 %** planu na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 318.026,52 zł /w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 6.792,60 zł/,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi dotyczących oddziałów zerowych wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 318.411,21 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wypłacane w związku z pomocą Ukrainie oraz składki i pochodne 8.393,81 zł,
- zakup usług oraz inne wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1.732,19zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 8.606,36 zł,
- zakup środków dydaktycznych 4.378,35 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 14.505,04 zł,
- bieżące remonty 10.000,85 zł,
- badania okresowe pracowników 198,80 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 3.671,53 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 122,44 zł,
- ubezpieczenie majątku 311,11 zł,
- odpisy na ZFŚS 10.896 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w kwocie **1.270.106,95 zł** wykorzystano w **99,42%** tj. **1.262.768,90 zł** na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 510.887,48zł / w tym środki w związku z pomocą Ukrainie 11.632,95 zł/, oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „BEST” 475.210,98 zł.
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w kwocie 276.670,44 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na plan **434.999,40 zł** wykonano **366.805,52 zł** t.j. **84,32 %** planu, na:

- wynagrodzenia pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie wraz z pochodnymi oraz świadczeniami 345.216,28 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 5.056,24 zł,
- badania okresowe pracowników 218 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.315 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan w kwocie **200.919,64 zł** wykonano w **87,52%** tj. **175.849,98 zł** na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oraz indywidualny dowóz uczniów do szkół z terenu naszej gminy /w tym dowóz uczniów obywateli Ukrainy 9.291,64 zł/.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **33.008zł** wykonano **19.126,19zł** t.j. **57,94%** planu na doksztalcanie pracowników jednostek oświatowych na terenie gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na plan **254.555 zł** wykonano **244.082,97zł** t.j. **95,89%** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w stołówkach 219.082,84 zł /w tym w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4.588zł/.
- zakup materiałów na stołówkę 9.410,37zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w stołówkach szkolnych 8.719,76 zł,
- badania pracowników 218 zł,
- odpisy na ZFŚS 6.652 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 **186.600zł** wykonano **184.674,98 zł** t.j. 98,97% planu na dotację podmiotową na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „BEST” 158.063,29 zł oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Sorbinie 26.611,69 zł.

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

Plan w kwocie **195.273 zł** wykonano w **92,52%**, tj. **180.661,84 zł** na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zajmujących się dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 168.611,14 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 2.207,70 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.843 zł.

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

Plan w wysokości **35.252 zł** wykonano w kwocie **34.962,54 zł** tj. **99,18%** na:

- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie 1.582,02 zł ,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkoły w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku 33.031,52 zł
- obsługę w/w zadania 349 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Na plan **536.115 zł** wykonano **536.115 zł** t.j. **100 %** planu na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytowanych nauczycieli 96.115 zł,
- należność z tytułu ugody sądowej za roboty budowlane w termomodernizowanych szkołach 440.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **313.334,58 zł** wykorzystano kwotę **159.477,86 zł** co stanowi **50,9%** planu, w tym:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan w kwocie **600 zł** na transport mammobusa nie został wykorzystany.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie **5.000 zł** na realizację programów profilaktycznych nie został wykorzystany.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **306.736,58 zł** wykonano **158.498,59 zł** t.j. **51,67%** planu, w tym na:

- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – „Kolonie letnie w Zakopanem” 40.000 zł,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Dobry wybór na początek” 9.853,73 zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie" - „Aktywne Zagórze - ciekawe formy spędzania czasu na wolnym powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn" – 10.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” 10.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację zadania „Skutecznymi sposobami – chroń się przed uzależnieniami” 9.967 zł,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Stop Nałogom Zachowaj trzeźwy umysł” 9.889 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sorbinie na realizację zadania „Wolny czas spędzamy bez uzależnień" 9.549,86 zł,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna „Zostań gwiazdą swojego życia” 9.745zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 32.390 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych na Festyn Rodzinny 738 zł,
- usługę edukacyjno-szkoleniową dot. profilaktyki GKRPA 5.900 zł,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych oraz prelekcje dla rodziców 2.400 zł,
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki 1.296 zł,
- wynajem atrakcji na Festyn Rodzinny nad zalewem oraz wykonanie banneru - działania profilaktyczne 2.390 zł,
- udział w szkoleniu członków GKRPA 1.280 zł,
- opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 3.100 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan w kwocie **998 zł** wykonano **979,27 zł** tj **98,12%** planu na sfinansowanie składek zdrowotnych od podopiecznych. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w całości z dotacji).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **4.281.081,53 zł** wykonano **4.082.921,04 zł** tj. 95,37% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie **700.000 zł** wykonano na kwotę **681.007,74 zł** t.j. **97,29%** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **13.700 zł** wykonano **13.688,56 zł** t.j. **99,92%** planu na:

- dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 8.000 zł,
- dofinansowanie działalności Klubów Seniora 5.688,56 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowaną kwotę w wysokości **350 zł** wykorzystano w **24,88 %** planu tj. 87,09 zł na delegację dla pracowników monitorujących osoby u których stwierdza się przemoc w rodzinie.

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 **42.284 zł** wykonano **40.691,46 zł** t.j. **96,23%** 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

Na plan **340.280 zł** wykonano **300.914,34 zł** t.j. **88,43%** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z dotacji celowej 241.201,48 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **27.259,69 zł** wykonano **27.198,52 zł** t.j. **99,78%** planu, na dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych GOPS oraz dodatki energetyczne (z dotacji celowej 259,69zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **519.167 zł** wykonano **499.538,90 zł** t.j. **96,22%** planu na:
- zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy 497.603,90 zł w całości z dotacji celowej,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 1.935 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **861.626,44 zł** wykonano na kwotę **828.496,32 zł** t.j. **96,15%** planu, z tego z dotacji celowej 116.529,44 zł oraz ze środków własnych gminy 711.966,88 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 744.321,73 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości 6.552,99 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 12.941,27 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internet 4.550,24 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 27.805,65 zł,
- badania okresowe 1.140 zł,
- ubezpieczenie majątku 150 zł,
- delegacje pracowników 2.324,60 zł,
- odpis na ZFŚS 15.360 zł
- szkolenia pracowników 7.949,84 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób przebywających w domach opieki 5.400 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 **425.519 zł** wykonano **418.374,10 zł** t.j. **98,32%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 75.450 zł) w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie 374.228,81 zł
- badania okresowe pracowników 250 zł,
- delegacje służbowe 2.485,29 zł
- zakup usług pozostałych 29.796 zł,
- odpis na ZFSS 11.364 zł
- szkolenia pracowników 250 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na plan **240.000 zł** wykonano **100%** planu na dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji celowej wydatkowano 192.000 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **1.109.395,40zł** wykorzystano w kwocie **1.032.924,01zł** t.j. **93,11%** na:

- zwrot dotacji niewykorzystanej w roku 2021 na realizację zadania Senior + 1.283,49 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych 950.882,67 zł, (z dotacji celowej),
- na dożywianie dzieci z Ukrainy 5.337,70 zł,
- utrzymanie Klubu Senior + 75.420,15 zł (z dotacji celowej 22.567,49 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w wysokości **7.678.975,84 zł** wykorzystano na kwotę **5.723.457,20 zł** tj. **74,53%** planu.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowaną kwotę w wysokości **10.000 zł** wykonano w **100%** na dotację celową na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla stowarzyszenia działającego przy Powiecie Skarżyskim.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na plan **7.668.975,84 zł** wykonano **5.713.457,20 zł** t.j. **74,5%** planu na:

- wypłatę dodatków węglowych 5.103.000 zł,
- wypłatę dodatków - inne źródła ciepła /drewno, pelet, olej, gaz LPG/ 466.500 zł
- wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy 32.100 zł,
- obsługa zadań zleconych dla gminy tj. wypłaty dodatków 111.218,20zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, oprogramowania oraz wynagrodzenia dla pracowników i zwrot kosztów delegacji ,
- wykorzystanie prowizji dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy 639zł na zakup towarów i usług dotyczących realizacji zadania,

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **70.000 zł** wykorzystano na kwotę **69.417,60 zł** tj. **99,17 %** planu na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych – stypendia socjalne (w tym z dotacji celowej 62.475,84 zł).

Dział 855 Rodzina

Na plan **7.288.706 zł** wykorzystano kwotę **7.116.031,37 zł** tj. **97,63%** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowaną kwotę **2.555.078zł** wydatkowano w **99,81%** co stanowi kwotę **2.550.098,84 zł** (w tym z dotacji celowej 2.524.355,30 zł) na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu 1.500 zł oraz odsetki 306,12 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych 2.516.056,30 zł,
- obsługę zadania 32.236,42 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia.

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

Na plan **4.320.803 zł** wykonano **4.167.957,24 zł** co stanowi **96,46%** planu (w tym z dotacji celowej 4.104.061,65 zł). Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu 12.793,64 zł oraz odsetki w kwocie 1.085,49 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla świadczeniobiorców 3.984.526,26 zł,
- obsługę zadania 169.551,85 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia oraz szkolenia pracownika.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Plan w wysokości **1.655 zł** wykorzystano w **100%** na wydanie kart dużej rodziny (całość z dotacji celowej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan w kwocie **87.775 zł** wykonano w 97,06% co stanowi kwotę **85.196,07 zł** z przeznaczeniem na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo oraz na obsługę programu 300+.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **45.228 zł** wykonano **42.334,69 zł** tj. **93,6 %** na dodatki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **107.398 zł** wykonano na kwotę **105.359,92 zł** tj. w **98,1%** na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związana 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 **112.994zł** wykonano 105.656,21zł tj. w 93,51% planu w całości z dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia za podopiecznych.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan w wysokości **57.775 zł** wykonano na kwotę **57.773,40 zł** tj. w 100 % na wypłatę świadczeń rodzinnych wypłacanych obywatelom Ukrainy oraz obsługę zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **6.740.012,11 zł** wykonano **5.101.971,58 zł** tj. **75,7 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wysokości **3.016.689zł** wykonano na kwotę **1.962.937,16 zł** co daje **65,07%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz zakup paliwa do samochodu służbowego na oczyszczalni 4.966,51 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 239.718,96 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, naprawę pompy, odbiór i recykling osadu ściekowego, monitoring systemu alarmowego, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni 158.764,39 zł,
- stały dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków 1.121,68 zł
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 7.878,52 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód 3.785 zł,
- przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu na oczyszczalni ścieków 1.276 zł
- wymianę, uzupełnienie piachu nad zalewem oraz rekultywację plaży 17.000 zł,
- zakup siatki do brodzika, boi kąpielowych nad zalew, zakup wiosł do łodzi ratowniczej oraz demontaż boi 1.119zł,
- wykonanie raportu technicznego budowli przepustowo-zlewowej na zalewie 500 zł,
- bieżącą eksploatację zbiornika wodnego 23.542,20 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody w zalewie – kąpielisko 549 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania terenu pod zalewem oraz dzierżawy miesięczne 8.397,96zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 222,32 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 2.525.536 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.494.095,62 zł na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów wraz z nadzorem inwestorskim 505.917,13 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych na budowę kanalizacji Bliżyn w rejonie ul. Rudowskiego 1.200 zł, kwotę 13.530 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod planowaną inwestycję,
- budowę kanalizacji na terenie aglomeracji gminy Bliżyn 57.678,39 kwotę 3.745,35zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków celem zakończenia zadania,
- budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Źródlanej i Skrajnej 130.732 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej ul. Henryków w k-ku ul. Staszica 703.802,75zł. /w tym środki UE 349.547,36 zł/,
- kwotę 77.490 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków, Gilów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan w kwocie **1.721.294,15 zł** wykonano w **70,72%** co stanowi **1.217.231,05 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi oraz pracownika do obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 200.667,86 zł,
- prowizja dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 32.771 zł,
- składki PFRON 2.049 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.459 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 4.443 zł,
- energia elektryczna na terenie PSZOK 727,29 zł,

- zakup elementów ogrodzenia terenu PSZOK oraz lampy oświetleniowej 3.002,59 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych 944.872,61 zł,
- serwis toalety na PSZOK 194,40 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności za odpady komunalne 24,40 zł,
- usunięcie dzikiego wysypiska w m-ci Gostków 419,90 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 24.600 zł na zakup dwóch dodatkowych kontenerów z plandekami na PSZOK.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **21.600 zł** wykorzystano kwotę **18.772,49 zł** co stanowi **86,91%** planu na:

- zakup worków na odpady zbierane z pasów dróg gminnych i miejsc integracji oraz do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie świata” 944,89 zł,
- zakup koszy ulicznych na przystanki 3.382,50 zł,
- zakup kontenerów do segregowania odpadów komunalnych 2.640 zł,
- serwis toalet WC nad zalewem, wywóz nieczystości z koszy nad zalewem i miejsc integracji 8.727,10 zł,
- odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy 3.078 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w kwocie **8.500zł** wykorzystano w kwocie **6.264zł** na wycinkę zagrażających drzew z uprzątnięciem terenu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie **32.719,93 zł** wykonano w kwocie **27.433,22zł** tj. **83,84%** 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 **1.260.587 zł** wykorzystano w kwocie **1.214.289,43zł** co stanowi **96,33%** planu na:

- zakup elementów dekoracji świetlnej świątecznej z transportem 9.864,60 zł,
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 762.903,54 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 80.294,40 zł,
- naprawę uszkodzonego słupa w wyniku kolizji - plac Broel Platerów 636,67 zł,
- naprawę oprawy oświetlenia w m-ci Sobótka 1.235,66 zł,
- wymianę 22szt. zegarów astronomicznych na terenie gminy w celu przystosowania oświetlenia drogowego do wyłączeń 5.682,60 zł,
- przygotowanie dokumentów do przetargu na energię elektryczną 4.305 zł,
- opłatę przyłączeniową oświetlenia do altany w Zagórzcu i oświetlenia w Wołowie 952,24 zł,
- użytkowanie nieruchomości gruntowej pod oświetlenie drogowe 290,16 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe oraz za zajęcie pasa drogowego 1.381,54 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 346.743,02 zł, w tym na :

- budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 42 na odcinku Pięty 32.922,53 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 10.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopicie 36.878,17 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 13.501,01 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 41.275,28 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 17.000 zł/,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych do budowy oświetlenia drogowego w Gilowie - w kierunku torów PKP - 5.166 zł /w ramach f. sołeckiego/,
- budowę oświetlenia w m-ci Zbrojów przysiółek Łazik 32.742,34 zł /w ramach funduszu sołeckiego 15.505,23 zł/,
- wykonanie mapy do celów projektowych do budowy oświetlenia drogowego w m-ci Górki – przed mostem 9.225 zł /w ramach f. sołeckiego/,
- budowę oświetlenia w m-ci Górki w k-ku Mroczków 30.913,92 zł /w ramach funduszu sołeckiego 13.800 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Górny - Kucębów Borek 43.444,67 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 19.923,82 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wojtyniów ul. Podleśna 46.291,09 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 24.000 zł oraz środków z RFIL 21,63 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Gilów 17.897 zł /w ramach funduszu sołeckiego 14.096,33zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w k-ku Mroczków Kamionka 49.987,02 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 14.000 zł/.

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

Plan **14.461,25 zł** wykorzystano kwotę **9.879,38 zł** tj. 68,32% planu na:

- zakup ziemi i palików do nasadzeń drzew i krzewów miododajnych 466,78 zł,
- wykonanie tablic edukacyjnych o tematyce ekologicznej 2.647,60 zł,
- kwotę 6.765 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bliżyn.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w kwocie **27.570 zł** wykorzystano kwotę **27.569,32 zł** tj. 100% na utylizację płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy /dofinansowanie z WFOŚ/.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **636.590,78 zł** wykorzystano kwotę **617.595,53 zł** tj. **97,02%** planu na:

- usługi weterynaryjne oraz przetrzymywanie bezpańskich psów z terenu gminy 112.332,20zł,
- wykonanie tablic informacyjnych o chorobach zakaźnych wśród zwierząt 369 zł,
- przegląd techniczny placów zabaw na terenie gminy 4.000 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach na placach zabaw 9.000 zł,
- wykonanie maty gumowej pod huśtawkę na placu zabaw w Ubyszowie 3.000 zł /w tym z funduszu sołeckiego 2.000 zł/,
- wymiana olinowania na urządzeniu zabawowym Piramida - miejsce integracji w Ubyszowie 13.776 zł /z funduszu sołeckiego /,
- zakup olinowania na urządzeniu zabawowym - miejsce integracji w Bliżynie – 1.783,50 zł
- zakup piaskownicy na miejsce integracji w Zagórzcu 1.530 zł,
- zakup pompy zanurzeniowej 298 zł,
- zakup słupków i siatki na miejsce integracji nad zalewem 4.458,56 zł,
- zakup rusztu do grilla nad zalewem 227,90 zł
- naprawę urządzeń siłowni plenerowej nad zalewem 2.644,50 zł,
- zakup stołu i 2 ławek do altany nad zalewem – 2.500 zł,
- naprawę uszkodzonej altany w m-ci Górki 9.000 zł,
- remont dachu altany w Brześciu 4.800 zł /w ramach funduszu sołeckiego 3.000 zł/,

- wykonanie parkingu przy miejscu integracji w Jastrzębi 3.700 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- zakup i montaż stojaka rowerowego na miejsce integracji w Ubyszowie 1.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości Nowy Odrowążek 1.500 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie ogrodzenia miejsca integracji w Odrowążku 6.987,60 zł / w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie grilla przy altanie w Sołtykowie 4.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń zabawowych oraz ławek 4.816,39 zł,
- zakup ławek parkowych na plac Broel Platerów 835 zł,
- przegląd i naprawę sprzętu koszącego sołectwa Mroczków – 495 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- przegląd i naprawę traktora koszącego na stanie sołectwa Bugaj 353 zł,
- przeład i wymianę zużytych części w sprzęcie koszącym sołectwa Płaczków 931 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- remont altany w Mroczkowie 6.943,88 zł / w ramach funduszu sołeckiego/,
- rejestracja i przegląd samochodu Peugeot Boxer, ubezpieczenie traktora z kosiarką bijakową, przegląd gwarancyjny ciągnika, pozostałe usługi samochodowe 9.965,54 zł,
- zakup rozdrabniacza do gałęzi 7.899 zł,
- zakup generatora spalinowego do celów gospodarczych 1.899 zł,
- zakup odchwaszczarki do ciągów komunikacyjnych 3.799 zł,
- zakup obciążników do ciągnika 3.198 zł,
- zakup narzędzi dla pracowników gospodarczych 1.528,83 zł,
- zakup urządzenia zabawowego TUNEL na plac zabaw w Płaczkowie 4.033,17 zł,
- zakup paliwa oraz części eksploatacyjnych do samochodu służbowego, ciągnika i kos spalinowych 14.916,59 zł.

W ramach tego rozdziału z funduszy sołeckich zakupiono paliwo i materiały oraz wyposażenie do utrzymania miejsc integracji na kwotę 46.767,55 zł:

- Bliżyn 3.000 zł - zakup stołu betonowego do altany nad zalewem,
- Brzeście 2.481,54 zł,
- Bugaj 742,76 zł,
- Gilów 1.767,23 zł,
- Górki 132,20 zł,
- Jastrzębia 264,40 zł,
- Kopcie 945,34 zł,
- Mroczków 999,30 zł,
- Odrowążek 13.270,43 zł /w tym zakup elementów ogrodzenia 12.689,53 zł/,
- Płaczków 1.770,33 zł,
- Rędocin 9.920,34 zł /w tym zakup ławek i stołów 3.882 zł oraz namiotu promocyjnego 5.514,09 zł/,
- Sobótka 742,02 zł,
- Sołtyków – Pięty 6.335,20 zł / w tym zakup ławek i stołów 2.500zł, zakup kosiarki 3.400zł/,
- Sorbin 925,08 zł,
- Ubyszów 1.097,72 zł,
- Wojtyniów 1.418,12 zł,
- Wołów 955,54 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 322.307,32 zł, w tym na :

- wykonanie ogrodzenia panelowego miejsca integracji w Zagórze 10.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie oświetlenia ledowego miejsca integracji w Bugaju 16.000 zł /w ramach f. sołeckiego/,
- budowę siłowni zewnętrznej na Placu Broel Platerów w Bliżynie 11.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł/,
- wykonanie siłowni zewnętrznej z ławkami w Nowkach 12.247,32 zł /w ramach funduszu sołeckiego 11.247,32 zł/,
- zakup ciągnika rolniczego z osprzętem oraz koparki do ciągnika 273.060 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości **610.000 zł** został wykorzystany w **100%** na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 602.831 zł oraz 7.169zł na zakup miksera muzycznego na potrzeby GOK.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **68.590 zł** wykorzystano kwotę **62.876,99 zł** tj. **91,67%** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwotę **56.590 zł** wykorzystano w **92,59%** tj. w kwocie **52.396,92 zł** na bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie w tym:

- oświetlenie boisk 6.402,80 zł,
- wykonanie rocznego przeglądu 4 boisk 1.500 zł,
- konserwacje nawierzchni boiska Orlik w Mroczkowie i Bliżynie oraz naprawę nawierzchni boiska w Bliżynie 14.760 zł,
- serwis toalety przenośnej 37,53 zł,
- zakup materiałów do utrzymania boisk 1.685,19 zł
- transport dzieci na basen w związku z realizacją programu „Umiem pływać” przez szkołę w Bliżynie 4.300 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów na obu boiskach 23.711,40 zł.

Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **12.000 zł** wykonano kwotę **10.480,07 zł** co stanowi **87,33%** planu z przeznaczeniem na:

- nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe 1.500 zł,
- nagrody dla zwycięzców II Maratonu wokół Zalewu Bliżyńskiego 1050 zł,
- zakup wody i pomiar czasu uczestników II Maratonu wokół Zalewu Bliżyńskiego 1.448 zł,
- zakup koszulek na Turniej Piłki Siatkowej nad zalewem w Bliżynie 1.050,30 zł,
- przeprowadzenie Turnieju Piłki Siatkowej 2.460 zł,
- ubezpieczenia uczestników Nocnego Turnieju Piłki Nożnej, zakup wody i pucharów 1.786,80 zł,
- zakup pucharów, nagród i sędziowanie Turnieju Szachowego 514,97 zł,
- zakup nagród i pucharów na konkurs wędkarki 670 zł.

W ramach realizowanych dochodów budżetowych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach

wynoszący 8.203.096,70zł uzyskano 97,31% tj. kwotę 7.982.357,88 zł, z tego wydatkowano 7.980.591,48zł co stanowi 97,29% planu rocznego. 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 2022 roku udzielono dotacji:

1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 602.831 zł została przekazana dotacja na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 602.831 zł tj. 100% planu rocznego na prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy. Po zakończeniu roku otrzymano zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 0,41 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 412.991,20 zł co stanowi 100% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przekazano 318.026,52 zł co stanowi 97,56% planu rocznego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 26.611,69 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego.
- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 510.887,48 zł co stanowi 99,66% planu rocznego,
- dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 475.210,98 zł co stanowi 99,66% planu rocznego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 158.063,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 128,67 zł,

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 Starostwa Powiatowego Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek nie została przekazana z uwagi na brak realizacji inwestycji przez powiat,
- dla Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowana dotacja w wysokości 7.169 zł została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury i w całości wykorzystana,
-

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 wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży – „Kolonie letnie w Zakopanem” 40.000 zł, dotacja została wykorzystana w 100%,
 - Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Dobry wybór na początek” na zaplanowaną kwotę 10.000 zł, wykorzystano 9.853,73zł, co stanowi 98,54%,
 - Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórza "Zagórzanie" - „Aktywne Zagórze - ciekawe formy spędzania czasu na wolnym powietrzu jako sposób

przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn" – 10.000 zł, dotacja została wykorzystana w 100%,

- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie na realizację zadania „W zdrowym ciele zdrowy duch” 10.000 zł, dotacja została wykorzystana w 100%,
- Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację zadania „Skutecznymi sposobami – chroń się przed uzależnieniami” na zaplanowaną kwotę 10.000 zł, wykorzystano 9.967zł, co stanowi 99,67%,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Stop Nałogom Zachowaj trzeźwy umysł” na zaplanowaną kwotę 10.000 zł, wykorzystano 9.889 zł, co stanowi 98,89%,
- Parafii Rzymskokatolickiej w Sorbinie na realizację zadania „Wolny czas spędzamy bez uzależnień” na zaplanowaną kwotę 10.000zł, wykorzystano 9.549,86 zł, co stanowi 95,49%,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna „Zostań gwiazdą swojego życia” na zaplanowaną kwotę 10.000 zł, wykorzystano 9.745 zł, co stanowi 97,45%,
- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Podstawowej w Sorbinie wykonano kwotę 768 zł,
- dotacja na zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpeli po rozstrzygnięciu konkursu wynosi 30.000 zł i została przekazana i wykorzystana w 100%.

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, udzielona dotacja została wykorzystana w kwocie 1.582,02 zł.

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 250.000 zł wydatkowano 222.621,20 zł, w zakresie dowozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano 278.230,37zł natomiast wydatkowano 353.063,66zł.

Zestawienie tabelaryczne z udzielonych dotacji zawierają załączniki od Nr 5-7.

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

Na planowaną łączną kwotę **154.987 zł** w okresie 2022 roku jednostki uzyskały dochody z wynajmu mieszkań i lokalu na przedszkole, odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych oraz uzyskane odszkodowanie w łącznej wysokości **199.026,10zł**.

Na plan wydatków **154.987zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **198.149,64zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystwała kwotę 62.488,33 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 934,68zł.
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystwała kwotę 113.877,07zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT, zakup materiałów i usług na remont pomieszczeń do zalaniu. Na koniec 2022 roku jednostka zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 68,31zł.
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystwała kwotę 20.782,86zł 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 874,85zł 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 8.

Informację z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 9.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

W 2022 roku fundusz sołecki realizowany jest przez 24 sołectwa. Zaplanowane wydatki stanowią kwotę **476.243,68zł**, wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi **469.154,51 zł** co stanowi **98,51%**. z tego tytułu Gmina otrzyma zwrot w wysokości 23,532% co stanowi kwotę 110.401,44 zł, pozostała kwota w wysokości 358.753,07zł stanowi wkład własny gminy. Wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach kształtuje się następująco:

Sołectwo Bliżyn – wydatkowano kwotę 40.169 zł na:

- zakup stołu betonowego do altany nad zalewem 3.000 zł,
- budowę siłowni zewnętrznej na Placu Broel Platerów w Bliżynie 10.000 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w strażnicy OSP Bliżyn 10.000 zł.
- dotację na zakup miksera cyfrowego na potrzeby GOK 7.169 zł.
- zakup mobilnego statywu do monitorów interaktywnych i maszyny do mięsa dla SP Bliżyn 10.000 zł.

Sołectwo Brzeście – wydatkowano kwotę 19.481,54 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 1.191,54 zł,
- remont drogi Bugaj - Brzeście - udroźnienie rowów 14.000 zł,
- remont dachu altany w Brześciu 3.000 zł,
- zakup stołu i 2 ławek na miejsce integracji w Brześciu 1.290 zł.

Sołectwo Bugaj – wydatkowano kwotę 16.742,76 zł na:

- wykonanie oświetlenia ledowego miejsca integracji w Bugaju 16.000 zł,
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 742,76 zł.

Solectwo Drożdżów – wydatkowano kwotę 13.255,77 zł na udrożnienie i wyłożenie korytami betonowymi rowów w m-ci Drożdżów.

Solectwo Gilów – wydatkowano kwotę 21.029,56 zł na:

- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w Gilowie 5.166 zł
- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 1.767,23 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Gilów 14.096,33zł.

Solectwo Gostków – wydatkowano kwotę 19.361,46 zł na:

- zakup wyposażenia kuchni w strażnicy OSP Bliżyn 1.000 zł.
- czyszczenie i pogłębienie rowów i przepustów na Gostkowie Górny – Gilów 18.361,46 zł.

Solectwo Górki – wydatkowano kwotę 23.157,20 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 132,20 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w Górkach 9.225 zł
- budowę oświetlenia w m-ci Górki w k-ku Mroczków 13.800 zł.

Solectwo Jastrzębia – wydatkowano kwotę 10.729,40 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 264,40 zł,
- wykonanie parkingu przy miejscu integracji 3.700 zł,
- wykonanie progu zwalniającego na Jastrzębi 6.765 zł.

Solectwo Kopcie – wydatkowano kwotę 14.446,35 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 945,35 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kopcie 13.501,01 zł.

Solectwo Kucębów – wydatkowano kwotę 19.923,82 zł na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Górny – Kucębów Borek .

Solectwo Mroczków – wydatkowano kwotę 29.371,79 zł na:

- przegląd kosiarki i podkaszarki 495 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 999,30 zł,
- wykonano dwie wiaty przystankowe w m-ci Mroczków wraz z peronem 20.933,61 zł,
- remont altany w Mroczkowie 6.943,88 zł.

Solectwo Nowki – wydatkowano kwotę 11.247,32 zł na wykonanie siłowni zewnętrznej z ławkami.

Solectwo Nowy Odrowążek – wydatkowano kwotę 18.980,51 zł na:

- wyposażenie kuchni w strażnicy OSP Nowy Odrowążek 9.480,51 zł,
- wymianę drzwi w remizie OSP Nowy Odrowążek 8.000 zł.
- wykonanie tablicy informacyjnej w nazwą miejscowości 1.500 zł.

Solectwo Odrowążek – wydatkowano kwotę 22.758,03 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 580,90 zł,
- geodezyjne wyznaczenie granic działki pod miejsce integracji 2.500 zł,
- zakup materiałów oraz wykonania ogrodzenia miejsca integracji 19.677,13 zł.

Sołectwo Pięty - Sołtyków – wydatkowano kwotę 20.335,20 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 435,20 zł,
- zakup kosiarki dla sołectwa Pięty- Sołtyków – 3.400 zł,
- zakup ławek i stołów dla sołectwa 2.500 zł,
- budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej 42 na odcinku Pięty 10.000 zł,
- budowę grilla przy altanie nad zalewem 4.000 zł.

Sołectwo Płaczków – wydatkowano kwotę 23.642,05 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 1.770,33 zł
- wyłożenie płytami ażurowymi rowów wzdłuż drogi gminnej Płaczków-Pięty 20.940,72 zł,
- przegląd i wymianę zużytych części w sprzęcie koszącym 931 zł.

Sołectwo Rędocin – wydatkowano kwotę 9.920,34 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 524,25 zł,
- zakup namiotu promocyjnego 5.514,09 zł,
- zakup stołów i ławek dla sołectwa 3.882 zł.

Sołectwo Sobótka – wydatkowano kwotę 14.742,02 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 742,02 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w k-ku Mroczków Kamionka 14.000 zł,

Sołectwo Sorbin – wydatkowano kwotę 26.235,78 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 925,08 zł,
- demontaż i montaż urządzeń zabawowych na placu przy SP Sorbin w miejsce uszkodzonych 11.000 zł,
- remont pomieszczeń w remizie OSP 9.000 zł,
- doposażenie w sprzęt i naczynia OSP Sorbin 1.810,70 zł,
- zakup sprzętu muzycznego i akcesoriów do SP Sorbin 3.500 zł.

Sołectwo Ubyszów – wydatkowano kwotę 22.373,72 zł na:

- zakup wyposażenia kuchni w strażnicy OSP Bliżyn 1.500 zł.
- wykonanie maty gumowej pod huśtawkę na placu zabaw w Ubyszowie 2.000 zł .
- wymiana olinowania na urządzeniu zabawowym Piramida - miejsce integracji w Ubyszowie 13.776 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 1.097,72 zł,
- zakup stojaka rowerowego z montażem 1.000 zł,
- remont drogi gminnej - udrożnienie rowów oraz przepustów Ubyszów Żabów 3.000 zł.

Sołectwo Wojtyniów – wydatkowano kwotę 25.418,12 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wojtyniów ul. Podleśna 24.000 zł,
- zakup akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 1.418,12 zł.

Sołectwo Wołów – wydatkowano kwotę 17.955,54 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Wołów 17.000 zł,
- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 955,54 zł.

Sołectwo Zagórze – wydatkowano kwotę 12.372 zł na:

- wykonanie ogrodzenia panelowego miejsca integracji w Zagórze 10.000 zł,
- remont drogi gminnej w Zagórze 2.372 zł.

Sołectwo Zbrojów – wydatkowano kwotę 15.505,23 zł na budowę oświetlenia w m-ci Zbrojów przysiółek Łazik .

Informację z realizacji zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik Nr 10.

Informacja o wydatkowaniu środków na podstawie ustaw szczególnych

W 2022 roku w ramach szczególnych ustaw wydatkowano środki :

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 21,63zł, która wynika z odsetek od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym i została przeznaczona na wydatki dotyczące budowy oświetlenia w miejscowości Wojtyniów,
- wkład własny do projektu „Polski Ład” realizowanego z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 na zadanie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową wodociągu dla wykonawcy objętego wnioskiem o dofinansowanie wydatkowano kwotę brutto 517.678,53zł stanowiącą 5% wartości umowy,
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 wydatkowano na:
 - Dodatek węglowy dla mieszkańców kwota 5.205.060zł,
 - Pozostałe dodatki /drewno, olej, gaz LPG, pelet/ 489.593,16
 - Pomoc obywatelom Ukrainy 725.914,21zł,

Wynik finansowy

Planowany wynik budżetu za 2022 stanowił deficyt w wysokości 1.000.121zł, który miał być pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczenia roku 2021 natomiast po stronie wykonania zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 2.414.829,23 zł.

W 2022 r. wykupiono obligacje komunalne zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie 1.128.000 zł oraz dodatkowo w związku z wprowadzonymi zmianami wykupiono obligacje zaplanowane na lata następne w wysokości 250.000zł, na co pozwalają zawarte umowy z bankiem.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

W 2022 r. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Bliżyn w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	25 639,61	25 639,61	100,00%
	01095			Pozostała działalność	25 639,61	25 639,61	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	25 639,61	25 639,61	100,00%
020				Leśnictwo	2 500,00	2 455,27	98,21%
	02001			Gospodarka leśna	2 500,00	2 455,27	98,21%
		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	2 500,00	2 455,27	98,21%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	664 118,16	532 398,18	80,17%
	40002			Dostarczanie wody	250 355,00	275 838,60	110,18%
		083	0	Wpływy z usług	250 000,00	275 425,60	110,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	327,81	121,41%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85,00	85,19	100,22%
	40095			Pozostała działalność	413 763,16	256 559,58	62,01%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	182 097,84	60,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	60 698,58	60,70%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 763,16	13 763,16	100,00%
600				Transport i łączność	540 178,82	506 076,99	93,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	290 178,82	281 107,59	96,87%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	287 301,60	278 230,37	96,84%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 877,22	2 877,22	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	222 621,20	89,05%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	222 621,20	89,05%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	2 348,20	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 348,20	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	78 675,00	126 608,19	160,93%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 765,00	5 006,97	86,85%
		083	0	Wpływy z usług	5 700,00	4 985,65	87,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	21,32	32,80%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 203,00	99 264,23	193,86%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	100,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	979,22	97,92%
		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	36 800,00	39 817,07	108,20%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 732,00	1 393,81	80,47%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	45 400,00	0,00%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	71,00	74,13	104,41%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 000,00	9 000,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 707,00	22 336,99	102,90%
		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	4 700,00	4 476,48	95,24%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	16 970,14	99,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	15,52	221,71%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	874,85	0,00%
710				Działalność usługowa	14 022,00	14 022,00	100,00%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 022,00	14 022,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%
		299	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 022,00	14 022,00	100,00%
750				Administracja publiczna	377 573,35	380 700,39	100,83%
	75011			Urzędy wojewódzkie	134 869,71	134 871,26	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	130 547,00	130 547,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 319,61	4 319,61	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	4,65	150,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 807,00	46 932,49	107,13%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37,00	36,83	99,54%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 540,00	14 538,85	99,99%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	1 900,48	100,03%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	27 330,00	30 456,33	111,44%
	75095			Pozostała działalność	198 896,64	198 896,64	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 896,64	3 896,64	100,00%
		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	27 764,23	27 764,23	100,00%
		625	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	167 235,77	167 235,77	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	1 738,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	1 738,00	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	1 738,00	1 738,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 008,00	476 000,88	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	9 920,00	9 919,38	99,99%

		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	1 626,00	1 626,02	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 794,00	7 793,28	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,08	100,02%
	75495			Pozostała działalność	466 088,00	466 081,50	100,00%
		207	0	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	11 999,97	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	454 088,00	454 081,53	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 276 047,15	11 316 186,42	100,36%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-710,00	-71,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-710,00	-71,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 116 618,00	1 118 241,00	100,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	752 764,00	100,37%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 013,00	1 831,00	90,96%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	364 000,00	362 283,00	99,53%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	592,00	1 350,00	228,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00	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	1 670 085,00	1 689 231,27	101,15%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 196 574,00	99,71%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	59 533,32	99,22%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	33 755,25	99,28%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	56 317,00	98,80%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 800,00	40 917,26	105,46%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	276 000,00	297 431,08	107,76%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	667,60	66,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	3 950,76	123,46%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	100,00%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 595,58	233 682,64	109,92%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 424,58	58 424,58	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	23 800,00	24 751,00	104,00%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	130 372,72	118,52%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 108,00	19 858,01	98,76%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	263,00	276,00	104,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 275 748,57	8 275 741,51	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 265 901,57	8 265 901,57	100,00%

		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 847,00	9 839,94	99,93%
758				Różne rozliczenia	12 705 855,21	12 727 436,20	100,17%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 382 640,00	5 382 640,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 382 640,00	5 382 640,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 830 697,00	6 830 697,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 830 697,00	6 830 697,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	435 763,21	457 344,20	104,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	159 342,00	180 922,99	113,54%
		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	1 766,40	1 766,40	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 991,98	53 991,98	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 663,00	159 663,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 999,83	60 999,83	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	56 755,00	56 755,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 755,00	56 755,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	311 198,00	319 016,14	102,51%
	80101			Szkoły podstawowe	51 826,00	57 708,65	111,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	16 100,00	20 098,69	124,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	726,00	726,85	100,12%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 883,11	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 768,00	51 944,56	102,32%
		083	0	Wpływy z usług	8 600,00	9 776,56	113,68%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 168,00	42 168,00	100,00%
	80104			Przedszkola	171 540,00	172 585,89	100,61%
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00	37 045,89	102,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 540,00	135 540,00	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1,61	0,00%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,61	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	1 812,00	1 812,89	100,05%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 812,00	1 812,89	100,05%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 252,00	34 962,54	99,18%
		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	35 252,00	34 962,54	99,18%

851				Ochrona zdrowia	1 358,00	1 339,27	98,62%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	998,00	979,27	98,12%
		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	998,00	979,27	98,12%
852				Pomoc społeczna	2 386 566,53	2 291 972,71	96,04%
	85202			Domy pomocy społecznej	14 328,00	15 562,03	108,61%
		083	0	Wpływy z usług	14 328,00	15 562,03	108,61%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 284,00	40 691,46	96,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 284,00	40 691,46	96,23%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 510,00	241 201,48	95,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 510,00	241 201,48	95,52%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	259,69	259,69	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	259,69	259,69	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	519 167,00	499 538,90	96,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 935,00	27,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 167,00	497 603,90	97,16%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	156 510,44	156 898,31	100,25%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	27 143,90	102,43%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 824,97	97,81%
		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	5 481,00	5 400,00	98,52%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 529,44	116 529,44	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 350,00	147 974,04	99,08%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	72 060,54	102,94%
		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	79 000,00	75 450,00	95,51%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	463,50	132,43%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	192 000,00	192 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00	192 000,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	1 060 157,40	997 846,80	94,12%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	46,00	54,40	118,26%
		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	1 030 278,00	969 887,21	94,14%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 300,00	22 567,49	92,87%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 533,40	5 337,70	96,46%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 668 975,84	5 713 457,20	74,50%
	85395			Pozostała działalność	7 668 975,84	5 713 457,20	74,50%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 739,00	32 739,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 636 236,84	5 680 718,20	74,39%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	62 475,84	99,17%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	62 475,84	99,17%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	62 475,84	99,17%
855				Rodzina	7 005 912,00	6 851 981,14	97,80%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 531 138,00	2 526 161,42	99,80%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	306,12	38,27%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 500,00	37,50%
		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	2 526 338,00	2 524 355,30	99,92%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 850,00	4 156 243,36	96,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 085,49	63,85%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	12 793,64	85,29%
		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	4 251 150,00	4 104 061,65	96,54%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	38 302,58	127,68%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 655,00	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	1 655,00	1 655,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	4 500,00	4 491,75	99,82%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 491,75	99,82%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 994,00	105 656,21	93,51%
		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	112 994,00	105 656,21	93,51%
	85595			Pozostała działalność	57 775,00	57 773,40	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 775,00	57 773,40	100,00%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 833,63	3 350 130,35	97,82%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 777 861,63	1 787 649,68	100,55%
		083	0	Wpływy z usług	200 000,00	210 700,49	105,35%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	291,28	145,64%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	208 721,63	208 721,65	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 379,59	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	9 200,00	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	1 268 650,00	1 266 068,00	99,80%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 600,00	13 798,67	101,46%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 490,00	77 490,00	100,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 487 384,70	95,96%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,47	0,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 487 372,23	95,96%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 817,00	23 299,96	50,85%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 817,00	23 299,96	50,85%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 837,00	1 835,62	99,92%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 837,00	1 835,62	99,92%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 943,90	129,59%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 943,90	129,59%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 570,00	31 890,37	104,32%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 336,00	83,50%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	2 985,05	213,22%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 570,00	27 569,32	100,00%
	90095			Pozostała działalność	17 248,00	16 126,12	93,50%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	260,16	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 248,00	15 865,96	91,99%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,30	12,30	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12,30	12,30	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,30	12,30	100,00%
				Razem	47 024 211,60	44 699 647,08	95,06%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 22 marca 2023 r.

Wydatki Gminy Bliżyn za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	92 849,61	91 260,10	98,29%
	01030			Izby rolnicze	1 300,00	1 180,49	90,81%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	1 180,49	90,81%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	65 910,00	64 440,00	97,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 910,00	64 440,00	97,77%
	01095			Pozostała działalność	25 639,61	25 639,61	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	502,74	502,74	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 136,87	25 136,87	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	837 163,16	699 291,91	83,53%
	40002			Dostarczanie wody	423 400,00	385 889,16	91,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 427,52	86,63%
		426	0	Zakup energii	150 000,00	134 656,11	89,77%
		427	0	Zakup usług remontowych	140 200,00	136 673,86	97,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 800,00	18 285,97	87,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	55 500,00	48 503,32	87,39%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 821,53	95,87%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	232,03	46,41%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	32 288,82	82,79%
	40095			Pozostała działalność	413 763,16	313 402,75	75,74%
		297	0	Różne przelewy	13 493,29	13 493,29	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300 269,87	224 999,46	74,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	74 910,00	74,91%
600				Transport i łączność	1 656 793,35	1 255 521,99	75,78%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	361 562,30	353 063,66	97,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	361 562,30	353 063,66	97,65%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	222 621,20	44,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	222 621,20	89,05%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	710 231,05	607 705,63	85,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 065,00	2 064,39	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	56 679,00	20 250,07	35,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	276 816,05	275 952,74	99,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	213 521,00	185 843,40	87,04%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 150,00	123 595,03	76,70%
	60017			Drogi wewnętrzne	59 000,00	48 675,22	82,50%
		427	0	Zakup usług remontowych	52 000,00	48 675,22	93,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	26 000,00	23 456,28	90,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 522,67	84,09%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 933,61	99,68%
700				Gospodarka mieszkaniowa	211 090,00	156 096,35	73,95%
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 500,00	6 536,56	76,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 050,00	801,43	76,33%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 250,00	5 735,13	79,11%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 590,00	119 249,47	69,50%
		426	0	Zakup energii	76 190,00	43 456,74	57,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 500,00	22 630,64	74,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	453,72	50,41%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	825,37	82,54%

		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 000,00	47 917,00	90,41%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 966,00	66,10%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00	30 310,32	97,78%
		426	0	Zakup energii	7 800,00	7 266,85	93,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18 310,00	18 308,88	99,99%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 750,00	4 734,59	99,68%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	75 195,00	37 499,00	49,87%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	74 195,00	37 219,05	50,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 595,00	32 775,94	48,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 443,11	98,74%
	71035			Cmentarze	1 000,00	279,95	28,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	279,95	28,00%
750				Administracja publiczna	4 875 194,25	4 561 162,54	93,56%
	75011			Urzędy wojewódzkie	328 016,61	326 255,41	99,46%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 360,85	244 816,87	99,37%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 561,00	14 560,13	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 769,97	42 708,28	99,86%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,18	4 850,52	96,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 549,98	2 549,98	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,59	1 545,59	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224,04	224,04	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 830,00	266 667,48	97,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 030,00	261 835,80	99,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	391,75	9,79%
		422	0	Zakup środków żywności	500,00	384,30	76,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 055,63	81,11%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 696 825,00	3 600 976,05	97,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 637,00	8 648,71	68,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 208,00	2 484 655,21	99,94%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 153,00	160 151,98	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 675,00	428 218,86	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 116,00	44 619,21	98,90%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 700,00	35 330,00	80,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	150,00	7,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	94 883,00	67 080,47	70,70%
		426	0	Zakup energii	65 000,00	46 309,12	71,24%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 186,12	99,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	219 464,00	196 203,22	89,40%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 050,00	7 586,36	50,41%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62,00	61,50	99,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 856,45	95,56%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 423,47	94,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 697,00	63 697,00	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 192,23	99,35%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 540,00	15 510,61	93,78%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 240,00	19 195,53	99,77%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 636,00	96 639,38	94,16%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	10 130,00	77,92%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 030,03	96,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 756,00	67 020,35	98,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 530,00	13 459,00	99,48%
	75095			Pozostała działalność	474 886,64	270 624,22	56,99%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 680,00	67 621,66	97,05%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 050,00	51 050,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 150,00	97,95%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	17 673,97	82,59%
		422	0	Zakup środków żywności	3 300,00	3 174,28	96,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	39 381,64	37 265,35	94,63%
		430	7	Zakup usług pozostałych	27 764,23	5 157,72	18,58%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 385,77	1 129,34	17,69%
		443	0	Różne opłaty i składki	35 500,00	31 954,00	90,01%
		448	0	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 102,00	98,12%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	225,00	222,00	98,67%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	140,00	14,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 235,77	35 262,76	21,09%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 464,23	7 721,14	20,07%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 738,00	1 738,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 738,00	1 738,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453,81	1 453,81	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,59	248,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,60	35,60	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	962 819,12	811 398,95	84,27%
	75405			Komendy powiatowe Policji	3 860,00	3 300,00	85,49%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 360,00	3 300,00	98,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	312 371,12	251 017,45	80,36%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	34 301,00	68,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 180,38	94,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	36 743,10	94,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	60 671,00	60 522,05	99,75%
		426	0	Zakup energii	82 000,00	50 767,33	61,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	46 900,12	44 101,00	94,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	9 930,00	76,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 065,59	95,43%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 000,00	3 407,00	37,86%
	75414			Obrona cywilna	3 500,00	1 000,00	28,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
		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	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	87 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00%
	75495			Pozostała działalność	466 088,00	466 081,50	100,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	452 600,00	452 600,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 200,00	9 199,97	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 384,00	3 384,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	750,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	147,53	95,80%

757				Obsługa długu publicznego	782 798,00	782 601,09	99,97%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	782 798,00	782 601,09	99,97%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	340,00	330,87	97,31%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	782 458,00	782 270,22	99,98%
758				Różne rozliczenia	9 865,40	0,00	0,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 766,40	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477,55	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,66	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,19	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	8 099,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	8 099,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	11 419 154,80	10 962 094,28	96,00%
	80101			Szkoły podstawowe	7 506 376,81	7 257 792,15	96,69%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	413 000,00	412 991,20	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	791,00	768,00	97,09%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 943,00	243 092,01	96,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 275,00	852 016,35	96,90%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 915,00	64 292,44	99,04%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 623,00	826 196,65	97,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 301,00	70 520,38	86,74%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	5 790,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	122 216,00	116 974,30	95,71%
		422	0	Zakup środków żywności	300,00	293,18	97,73%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 590,00	54 573,93	94,76%
		426	0	Zakup energii	221 054,00	180 504,38	81,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	24 185,00	20 643,00	85,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 061,20	92,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 927,00	93 801,48	97,78%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 945,22	6 945,22	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 653,00	4 200,60	90,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 931,00	1 529,96	52,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 359,00	9 803,95	94,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 434,00	202 434,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 121,77	58,88%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 575,00	14 268,65	97,90%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 336,25	13 336,25	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 358,79	76 358,79	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 781 783,00	3 663 428,41	96,87%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 000,00	293 254,50	99,75%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 162,94	16 162,94	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 428,61	4 428,61	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 949,00	699 254,21	91,29%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	325 992,60	318 026,52	97,56%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 646,40	14 369,76	91,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,00	5 934,13	98,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 498,00	40 669,79	93,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 208,00	2 325,76	72,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 764,00	8 606,36	88,14%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	4 378,35	99,51%
		426	0	Zakup energii	24 410,00	14 505,04	59,42%

		427	0	Zakup usług remontowych	12 165,00	10 000,85	82,21%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	198,80	66,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 057,00	3 671,53	90,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	122,44	83,29%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 223,00	1 223,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	410,00	311,11	75,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 896,00	10 896,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	213,00	65,37	30,69%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 964,59	6 964,59	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277 196,00	237 668,29	85,74%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 378,11	99,30%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,22	1 429,22	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	509,19	509,19	100,00%
	80104			Przedszkola	1 270 106,95	1 262 768,90	99,42%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	989 463,95	986 098,46	99,66%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 643,00	276 670,44	98,58%
	80107			Świetlice szkolne	434 999,40	366 805,52	84,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 381,40	19 427,34	83,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 923,00	49 200,70	83,50%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 448,00	6 001,48	80,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 556,24	89,34%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	218,00	72,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 315,00	16 315,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	35,90	44,88%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	305 892,00	253 725,69	82,95%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 910,00	16 825,17	99,50%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	200 919,64	175 849,98	87,52%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 464,48	88,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	169 628,00	147 093,86	86,72%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 291,64	9 291,64	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 008,00	19 126,19	57,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	773,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 055,00	9 255,00	83,72%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 170,00	9 871,19	61,05%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	254 555,00	244 082,97	95,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,00	1 408,60	81,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 309,00	168 962,97	97,49%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 705,00	12 522,86	98,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	29 978,57	95,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,00	1 621,84	44,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 410,37	95,05%
		426	0	Zakup energii	8 866,00	8 719,76	98,35%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	218,00	64,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 550,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 973,00	3 973,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	615,00	100,00%
	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	186 600,00	184 674,98	98,97%

		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 100,00	158 063,29	99,98%
		259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 500,00	26 611,69	93,37%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 273,00	180 661,84	92,52%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 611,00	10 826,59	79,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 234,00	23 314,88	96,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,00	3 308,94	95,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	339,73	28,31%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 867,97	31,13%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	140,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 843,00	9 843,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	58,45	58,45%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 103,00	123 493,90	96,40%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 570,00	7 608,38	88,78%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 252,00	34 962,54	99,18%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 582,02	1 582,02	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	349,55	349,00	99,84%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 320,43	33 031,52	99,13%
	80195			Pozostała działalność	536 115,00	536 115,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 115,00	96 115,00	100,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440 000,00	440 000,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	313 334,58	159 477,86	50,90%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306 736,58	158 498,59	51,67%
		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	120 000,00	109 004,59	90,84%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 240,00	17 990,00	80,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	738,00	16,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 896,58	16 866,00	11,89%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 100,00	51,67%
	85195			Pozostała działalność	998,00	979,27	98,12%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	979,27	98,12%
852				Pomoc społeczna	4 281 081,53	4 082 921,04	95,37%
	85202			Domy pomocy społecznej	700 000,00	681 007,74	97,29%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	681 007,74	97,29%
	85203			Ośrodki wsparcia	13 700,00	13 688,56	99,92%
		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%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	931,37	919,93	98,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 504,00	4 504,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	264,63	264,63	100,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	350,00	87,09	24,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	87,09	43,55%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 284,00	40 691,46	96,23%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 284,00	40 691,46	96,23%

85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 280,00	300 914,34	88,43%
	311	0	Świadczenia społeczne	314 780,00	275 939,34	87,66%
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 975,00	97,94%
85215			Dodatki mieszkaniowe	27 259,69	27 198,52	99,78%
	311	0	Świadczenia społeczne	27 259,69	27 198,52	99,78%
85216			Zasilki stałe	519 167,00	499 538,90	96,22%
	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	7 000,00	1 935,00	27,64%
	311	0	Świadczenia społeczne	512 167,00	497 603,90	97,16%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	861 626,44	828 496,32	96,15%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 771,00	4 624,04	96,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 400,00	5 400,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 958,44	570 371,63	98,86%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 423,00	41 994,98	98,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 060,00	95 662,62	91,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 047,00	12 420,46	95,20%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 254,00	19 248,00	79,36%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,00	6 552,99	54,82%
	426	0	Zakup energii	16 000,00	12 941,27	80,88%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	28 139,00	27 805,65	98,82%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 550,24	91,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 324,60	70,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00	15 360,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 320,00	7 949,84	95,55%
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	425 519,00	418 374,10	98,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 661,00	2 657,87	99,88%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 473,00	256 472,04	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 368,08	98,82%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 059,00	45 874,64	97,48%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 416,00	3 956,18	73,05%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	45 900,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	250,00	71,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 346,00	29 796,00	89,35%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 485,29	82,84%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie żywienia	240 000,00	240 000,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 109 395,40	1 032 924,01	93,11%
	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	1 284,00	1 283,49	99,96%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 009 673,00	950 882,67	94,18%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 533,40	5 337,70	96,46%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 761,00	13 119,00	95,33%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 591,00	5 881,26	89,23%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	957,00	835,22	87,27%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 737,00	23 052,00	97,11%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 774,00	10 134,89	79,34%
	426	0	Zakup energii	16 500,00	5 401,13	32,73%

		430	0	Zakup usług pozostałych	18 185,00	16 637,75	91,49%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	58,90	58,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 678 975,84	5 723 457,20	74,53%
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	7 668 975,84	5 713 457,20	74,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 486 506,71	5 569 500,00	74,39%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 100,00	32 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 132,00	76 663,20	77,33%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 952,00	13 178,42	77,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00	1 878,26	77,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 580,13	19 133,89	64,68%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,00	231,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	408,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	15,04	10,03%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 487,00	349,39	23,50%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	69 417,60	99,17%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	69 417,60	99,17%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	69 417,60	99,17%
855				Rodzina	7 288 706,00	7 116 031,37	97,63%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2 555 078,00	2 550 098,84	99,81%
		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	4 000,00	1 500,00	37,50%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 518 039,00	2 516 056,30	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 805,00	21 804,50	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 432,00	3 431,57	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 386,00	4 385,27	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,00	618,28	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 303,80	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	800,00	306,12	38,27%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 803,00	4 167 957,24	96,46%
		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	15 000,00	12 793,64	85,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 043,00	1 042,77	99,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 123 616,00	3 984 526,26	96,63%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 281,00	129 057,65	95,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 513,28	98,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 353,00	19 134,34	89,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 754,00	2 570,89	93,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	1 995,33	69,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 039,00	3 992,29	79,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 257,00	3 257,00	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 085,49	63,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	808,30	80,83%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 655,00	1 655,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	1 655,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	87 775,00	85 196,07	97,06%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	682,00	371,39	54,46%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 149,00	47 293,24	98,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 362,15	98,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 884,00	8 757,66	98,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00	1 241,03	98,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 584,00	21 357,60	94,57%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85508			Rodziny zastępcze	45 228,00	42 334,69	93,60%
		311	0	Świadczenia społeczne	45 228,00	42 334,69	93,60%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	107 398,00	105 359,92	98,10%
		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	107 398,00	105 359,92	98,10%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 994,00	105 656,21	93,51%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 994,00	105 656,21	93,51%
	85595			Pozostała działalność	57 775,00	57 773,40	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 092,03	56 091,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,32	167,00	99,81%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	445,55	445,55	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894,00	894,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,10	175,85	99,86%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 740 012,11	5 101 971,58	75,70%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 016 689,00	1 962 937,16	65,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,00	5 535,51	63,10%
		426	0	Zakup energii	240 000,00	239 718,96	99,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	214 063,00	199 954,59	93,41%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 121,68	93,47%
		443	0	Różne opłaty i składki	19 833,00	17 931,88	90,41%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	584,00	549,00	94,01%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 307,60	84,81%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	222,32	74,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 604,00	790 292,87	44,86%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 548,00	349 547,36	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 384,00	354 255,39	85,49%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 721 294,15	1 217 231,05	70,72%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 860,00	145 683,98	99,88%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	9 757,92	93,83%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 018,00	32 771,00	83,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 752,00	28 542,48	99,27%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 490,28	91,85%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 049,00	2 049,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,00	3 002,59	59,56%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	727,29	72,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 441 315,15	949 929,91	65,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,00	3 459,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	24,40	2,22%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 193,20	79,55%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 600,00	94,62%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	21 600,00	18 772,49	86,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 967,39	91,68%

		430	0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 805,10	84,32%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	6 264,00	73,69%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 264,00	78,30%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 719,93	27 433,22	83,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746,00	17 746,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,63	3 047,40	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	435,41	434,78	99,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 156,84	5 872,66	52,64%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67,00	66,19	98,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,05	266,19	99,68%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 587,00	1 214 289,43	96,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 870,00	9 249,60	93,71%
		426	0	Zakup energii	785 871,00	762 903,54	97,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 577,00	1 872,33	17,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 412,00	92 139,40	93,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 385,00	1 381,54	99,75%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 472,00	346 743,02	97,82%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 461,25	9 879,38	68,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	466,78	46,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 461,25	9 412,60	82,13%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 570,00	27 569,32	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 570,00	27 569,32	100,00%
	90095			Pozostała działalność	636 590,78	617 595,53	97,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	113 776,35	100 448,77	88,29%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	40 610,63	38 943,38	95,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 395,80	148 048,56	98,44%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 847,50	96,19%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 248,00	49 247,32	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 060,00	273 060,00	100,00%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	610 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	610 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 831,00	602 831,00	100,00%
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 169,00	7 169,00	100,00%
	926			Kultura fizyczna	68 590,00	62 876,99	91,67%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 590,00	52 396,92	92,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009,00	1 846,80	91,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	264,60	79,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	23 100,00	96,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 685,19	80,25%
		426	0	Zakup energii	8 500,00	6 402,80	75,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 750,00	19 097,53	96,70%
	92695			Pozostała działalność	12 000,00	10 480,07	87,33%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 550,00	100,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	450,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 541,45	83,33%
		422	0	Zakup środków żywności	340,00	334,62	98,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 910,00	3 860,00	98,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	194,00	38,80%
				Razem	47 975 360,75	42 284 817,85	88,14%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Plan dotacji wg uchwały na 2022	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
							Plan wg uchwały na 2022	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan wg uchwały na 2022	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010		25 639,61	25 639,61	100	0,00	25 639,61	25 639,61	100,00				
		4300					0,00	502,74	502,74					
		4430					0,00	25 136,87	25 136,87					
750			97 921,00	130 547,00	130 547,00	100	97 921,00	130 547,00	130 547,00	100,00				
	75011	2010	97 921,00	130 547,00	130 547,00	100	97 921,00	130 547,00	130 547,00	100,00				
		4010	0,00				76 737,00	91 487,85	91 487,85					
		4040	0,00				5 600,00	5 600,00	5 600,00					
		4110	0,00				13 632,00	16 601,97	16 601,97					
		4120	0,00				1 952,00	1 857,18	1 857,18					
		4300	0,00				0,00	15 000,00	15 000,00					
751			1 738,00	1 738,00	1 738,00	100	1 738,00	1 738,00	1 738,00	100,00				
751	75101	2010	1 738,00	1 738,00	1 738,00	100	0,00	1 738,00	1 738,00	100,00				
		4010	0,00				1 452,00	1 453,81	1 453,81					
		4110	0,00				250,00	248,59	248,59					
		4210	0,00				36,00	35,60	35,60					
758	75814		0,00	1 766,40	1 766,40	100		1 766,40	0,00	0,00				
		2010		1 766,40	1 766,40	100		1 766,40	0,00					
		4010						1 477,55	0,00					
		4110						252,66	0,00					
		4120						36,19	0,00					
801			0,00	35 252,00	34 962,54	99	0,00	35 252,00	34 962,54	99,18				
	80153	2010		35 252,00	34 962,54	99		35 252,00	34 962,54	99,18				
		2820						1 582,02	1 582,02					
		4210						349,55	349,00					
		4240						33 320,43	33 031,52					
851				998,00	979,27	98		998,00	979,27	98,12				
	85195	2010		998,00	979,27	98		998,00	979,27					
		4210						998,00	979,27					

852			34 704,00	1 115 018,69	1 050 996,90	94	34 704,00	1 115 018,69	1 050 996,90	94,26			
	85215	2010	0,00	259,69	259,69	100	0,00	259,69	259,69	100,00			
		3110					0,00	259,69	259,69				
	85219	2010	1 613,00	5 481,00	5 400,00	99	1 613,00	5 481,00	5 400,00	98,52			
		3110	0,00				1 588,00	5 400,00	5 400,00				
		4210	0,00				25,00	81,00	0,00				
	85228	2010	33 091,00	79 000,00	75 450,00	96	33 091,00	79 000,00	75 450,00	95,51			
		4170					19 320,00	45 900,00	45 900,00				
		4300					13 771,00	33 100,00	29 550,00				
	85295	2010		1 030 278,00	969 887,21	94		1 030 278,00	969 887,21				
		3110						1 009 673,00	950 882,67				
		4010						13 761,00	13 119,00				
		4110						2 933,00	2 259,10				
		4120						411,00	321,41				
		4210						600,00	421,57				
		4300						2 600,00	2 583,46				
		4700						300,00	300,00				
855			6 386 186,00	6 892 137,00	6 735 728,16	98	6 386 186,00	6 892 137,00	6 735 728,16	97,73			
	85501	2060	2 514 921,00	2 526 338,00	2 524 355,30	100	2 514 921,00	2 526 338,00	2 524 355,30	99,92			
		3110	0,00				2 506 622,00	2 518 039,00	2 516 056,30				
		4010	0,00				6 922,00	6 922,00	6 922,00				
		4110	0,00				1 209,00	1 209,00	1 209,00				
		4120	0,00				168,00	168,00	168,00				
	85502	2010	3 788 631,00	4 251 150,00	4 104 061,65	97	3 788 631,00	4 251 150,00	4 104 061,65	96,54			
		3110	0,00				3 674 972,00	4 123 616,00	3 984 526,26				
		4010	0,00				95 000,00	106 710,00	100 487,01				
		4110	0,00				16 359,00	18 372,00	16 751,37				
		4120	0,00				2 300,00	2 452,00	2 297,01				
	85503	2010	0,00	1 655,00	1 655,00	100	0,00	1 655,00	1 655,00	100,00			
		4210	0,00				0,00	1 655,00	1 655,00				
	85513	2010	82 634,00	112 994,00	105 656,21	94	82 634,00	112 994,00	105 656,21	93,51			
		4130	0,00				82 634,00	112 994,00	105 656,21				
			6 520 549,00	8 203 096,70	7 982 357,88	97,31	6 520 549,00	8 203 096,70	7 980 591,48	97,29%			

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 22 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg. Uchwały budżetowej na 2022 rok	Plan po zmianie na 2022 rok	Wykonanie
1	1	2	3		
Przychody ogółem:			2 128 121,00	2 329 149,15	5 334 908,97
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952			
1.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1.	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931			
6.1.	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./	§ 957			
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	2 128 121,00	0,00	3 005 759,82
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	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	0,00	2 329 149,15	2 329 149,15

13.	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			
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a us	§ 955			
Rozchody ogółem:			1 128 000,00	1 128 000,00	1 378 000,00
1.	Spląty kredytów krajowych, w tym:	§ 992	0		
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	1 128 000,00	1 128 000,00	1 378 000,00
6.1.	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	1 128 000,00	1 128 000,00	1 128 000,00
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955			

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2022 rok

Jednostki	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801 80101	0,00	0,00	5 100,00	5 443,51	5 100,00	5 443,51	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Bliżynie	801 80148	0,00	0,00	67 447,00	57 979,50	67 447,00	57 979,50	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80101	0,00	0,00	5 700,00	65 403,38	5 700,00	65 403,38	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Mroczkowie	801 80148	0,00	0,00	51 840,00	48 542,00	51 840,00	48 542,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	700 70007			8 900,00	8 447,98	8 900,00	8 447,98		0,00
Szkoła Podstawowa w Odrowążku	801 80101	0,00	0,00	16 000,00	13 209,73	16 000,00	13 209,73		0,00
Razem		0,00	0,00	154 987,00	199 026,10	154 987,00	199 026,10	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	§	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
								Plan na 2022	plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji	Plan na 2022	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	222 621,20	89,05%		250 000,00	250 000,00	222 621,20	89,05%				
Zimowe utrzymanie dróg	60014	2320	250 000,00	250 000,00	222 621,20	89,05%	4300	250 000,00	250 000,00	222 621,20	89,05%				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			-	287 301,60	278 230,37	96,84%		5 000,00	369 562,30	361 063,66	97,70%	0,00	250 000,00	0,00	0,00%
Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku	85203						2710	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%				
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	60004	2170	-	287 301,60	278 230,37	96,84%	4300	-	361 562,30	353 063,66	97,65%				
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek	60014						6300					0,00	250 000,00	0,00	
Ogółem			250 000,00	537 301,60	500 851,57	93,22%		255 000,00	619 562,30	583 684,86	94,21%	-	250 000,00	-	0,00%

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Stary Gostków od skrzyżowania z drogą 42 /2018-2026/ wydatki majątkowe	496 730,00 496 730,00	130 000,00 130 000,00	- -	- -	W trakcie roku zrezygnowano z wykupu gruntów pod drogę ze względu przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej.
2	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji /2016-2022/ wydatki majątkowe	106 999,35 106 999,35	25 000,00 25 000,00	62 000,00 62 000,00	61 423,74 61 423,74	Inwestycja jest w trakcie realizacji. Część środków wydzielona została na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
3	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Żródlanej i Skrajnej /2015-2022/ wydatki majątkowe	528 102,00 528 102,00	270 000,00 270 000,00	167 000,00 167 000,00	130 732,00 130 732,00	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn i Ubyszów z rozbudową wodociągu /2015-2023/ wydatki majątkowe	10 757 835,20 10 757 835,20	5 417 530,00 5 417 530,00	617 530,00 617 530,00	505 917,13 505 917,13	Inwestycja w trakcie realizacji. Zapłacono wykonawcy wkład własny w wysokości 5% wartości umowy oraz nadzór. Zadanie dofinansowane ze środków Polskiego Ładu.
5	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn , Gostków, Gilów /2015-2029/ wydatki majątkowe	6 808 634,50 6 808 634,50	- -	602 264,00 602 264,00	77 490,00 77 490,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej, na którą rodki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków. Ogłoszono przetarg na zadanie, na które otrzymano promesę wstępną w ramach programu Polski Ład.
6	900	90001	Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Henryków w kierunku Staszica /2015-2022/ wydatki majątkowe	1 140 073,91 1 140 073,91	738 932,00 738 932,00	763 932,00 763 932,00	703 802,75 703 802,75	Inwestycja została zrealizowana
7	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Gilów - Górki - Płaczków - Pięty - Sołtyków w rejonie drogi krajowej nr 42 - projekt /2022-2024/ wydatki majątkowe	210 000,00 210 000,00	38 800,00 38 800,00	38 800,00 38 800,00	- -	

8	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Placzków - Piechotne - projekt /2022-2024/	100 000,00	14 000,00	14 000,00	-	Zadania zostały przeniesione na lata następne, ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
			wydatki majątkowe	100 000,00	14 000,00	14 000,00	-	
9	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Zbrojów - Sorbin - projekt /2022-2024/	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	
			wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	100 000,00	-	
10	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Mroczków - projekt /2022-2024/	200 000,00	45 000,00	45 000,00	-	
			wydatki majątkowe	200 000,00	45 000,00	45 000,00	-	
11	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów /2020-2022/	70 115,53	18 000,00	18 000,00	17 897,00	Inwestycja została zrealizowana
			wydatki majątkowe	70 115,53	18 000,00	18 000,00	17 897,00	
12	900	90015	Budowa oświetlenia w m-ci Górki w k-ku Mroczkowa /2016-2022/	101 602,96	30 000,00	30 920,00	30 913,92	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	101 602,96	30 000,00	30 920,00	30 913,92	
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie /2021-2022/	49 107,13	35 000,00	36 880,00	36 878,17	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	49 107,13	35 000,00	36 880,00	36 878,17	
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów Górny - Kucębów Borek /2018-2022/	49 926,00	40 000,00	43 500,00	43 444,67	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	49 926,00	40 000,00	43 500,00	43 444,67	
15	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty - Placzków /2020-2022/	88 471,04	30 000,00	33 100,00	32 922,53	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	88 471,04	30 000,00	33 100,00	32 922,53	
16	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sobótka w kierunku Mroczków - Kamionka /2018-2022/	118 537,05	50 000,00	50 000,00	49 987,02	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	118 537,05	50 000,00	50 000,00	49 987,02	
17	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul. Podleśna /2019-2022/	138 958,08	50 000,00	50 022,00	46 291,09	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	138 958,08	50 000,00	50 022,00	46 291,09	
18	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wołów /2021-2022/	55 937,00	40 000,00	41 300,00	41 275,28	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	55 937,00	40 000,00	41 300,00	41 275,28	

19	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów - przysiółek Łazik /2014-2022/	121 251,76	30 000,00	32 750,00	32 742,34	Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach.
			wydatki majątkowe	121 251,76	30 000,00	32 750,00	32 742,34	
			Zadania majątkowe wieloletnie	21 342 281,51	7 102 262,00	2 746 998,00	1 811 717,64	
1	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Jastrzębia - projekt		-	10 000,00	9 840,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
2	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego - projekt		10 000,00	15 010,00	14 730,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
3	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn ul.Boczna - projekt		14 500,00	40 900,00	39 870,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
4	400	40002	Zakup pompy głębinowej na ujęcie wody		-	39 000,00	32 288,82	Zakupiono i zamontowano nową pompę głębinową na hydroformię w związku z uszkodzeniem i brakiem możliwości naprawy
5	600	60016	Zakup samochodu do odśnieżania dróg		-	81 150,00	81 150,00	Zakupiono samochód Mercedes Benz do odśnieżania dróg.
6	600	60016	Zakup piaskarek, pługa do ciągnika i akcesorii do odśnieżania		-	80 000,00	42 445,03	Zakupiono rozsiewacz PIAST, taśmę podającą do odśnieżania oraz plug odśnieżny Samasz
7	600	60020	Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Rędocin		10 000,00	-	-	Zrezygnowano z realizacji wydatku w związku ze zmianą przedsięwzięcia na zebraniu wiejskim.
8	600	60020	Wykonanie 2 wiat przystankowych w miejscowości Mroczków		18 000,00	21 000,00	20 933,61	Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe.
9	750	75095	Cyfrowa Gmina		-	205 700,00	42 983,90	W trakcie realizacji, dokonano częściowych zakupów sprzętu (backup, skaner szczelinowy oraz UTM), dokonano szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz dokonano diagnozy. Pozostałe zakupy planowane na przełomie I i II kwartału 2023 r.
10	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Rudowskiego - projekt		10 000,00	15 010,00	14 730,00	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.
11	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drożdżów - projekt		100 000,00	100 000,00	-	Zrezygnowano z realizacji wydatku.

12	900	90002	Zakup kontenerów na PSZOK		-	26 000,00	24 600,00	Zakupiono dodatkowe kontenery celem zwiększania możliwości gromadzenia odpadów na terenie PSZOK.
13	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki - projekt		10 000,00	10 000,00	9 225,00	Zadanie wykonane - opracowano dokumentację projektową
14	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów - projekt		8 000,00	8 000,00	5 166,00	Zadanie wykonane - opracowano dokumentację projektową
15	900	90095	Ogrodzenie terenu wokół altany w Zagórzcu		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Wykonano ogrodzenie panelowe miejsca integracji w Zagórzcu
16	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej na placu Broel-Plater w Bliżynie		10 000,00	11 000,00	11 000,00	Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej na 1 pylonie: orbitrek, twister i wahadło
17	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ławkami Nowki		11 248,00	12 248,00	12 247,32	Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej na 1 pylonie: orbitrek, prasa nożna oraz 2 ławki stalowe z oparciem
18	900	90095	Zakup traktora z urządzeniem koszącym		-	273 060,00	273 060,00	Zakupiono ciągnik rolniczy MTZ Belarus 952.4, kosiarkę bijakową tylną-boczną KB16 oraz koparkę do ciągnika celem koszenia, odśnieżania dróg oraz utrzymania zieleni.
19	900	90095	Zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań związanych z pielęgnacją zieleni i utrzymaniem porządku w Gminie		30 000,00	-	-	Z uwagi na zakup samochodu Peugeot Boxer w 2021 roku zrezygnowano z realizacji wydatku.
20	900	90095	Wykonanie ledowego oświetlenia altany w m-ci Bugaj		-	16 000,00	16 000,00	Wykonano oświetlenie led przy miejscu integracji.
			Zadania roczne		241 748,00	974 078,00	660 269,68	
			Razem wydatki majątkowe		7 344 010,00	3 721 076,00	2 471 987,32	

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 22 marca 2023 r.

Dotacje podmiotowe za 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Zakres	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>						564 831,00	602 831,00	602 831,00	100,00
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej	564 831,00	602 831,00	602 831,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>						1 790 800,00	1 915 056,55	1 901 791,16	99,31
1.	801	80101	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	383 000,00	413 000,00	412 991,20	100,00
2.	801	80103	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie oddziału zerowego w szkole podstawowej w Sorbinie	197 200,00	325 992,60	318 026,52	97,56
3.	801	80104	2540	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	prowadzenie niepublicznego przedszkola	429 000,00	512 632,95	510 887,48	99,66
4.	801	80104	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie niepublicznego przedszkola	580 000,00	476 831,00	475 210,98	99,66
5.	801	80149	2590	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką	prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie	67 200,00	28 500,00	26 611,69	93,37
6.	801	80149	2540	Centrum Językowo-Edukacyjne BEST	prowadzenie niepublicznego przedszkola	134 400,00	158 100,00	158 063,29	99,98
Ogółem						2 355 631,00	2 517 887,55	2 504 622,16	99,47

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 22 marca 2023 r.

Dotacje celowe za 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zakres	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4		5		
<i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>					275 169,00	25 169,00	9,15
1.	852	85203	Powiat Skarżyski	dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne	8 000,00	8 000,00	100,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	zakup miksera cyfrowego	7 169,00	7 169,00	100,00
3.	600	60014	Powiat Skarżyski	budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0437T w miejscowości Nowy Odrowążek	250 000,00	0,00	0,00
4.	853	85311	Powiat Skarżyski	zakup autobusu na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>					152 373,02	141 354,61	92,77
1.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych	40 000,00	40 000,00	100,00
2.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	„Stop Nalogom Zachowaj trzeźwy umysł” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	9 889,00	98,89
3.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna	„Zostań gwiazdą swojego życia” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	9 745,00	97,45
4.	851	85154	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką"	"Dobry wybór na początek" - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	9 853,73	98,54
5.	851	85154	Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Zagórze "Zagórzanie"	„Aktywne Zagórze - ciekawe formy spędzania czasu na wolnym powietrzu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom wśród mieszkańców Gminy Bliżyn" - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	851	85154	Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Rocha w Mroczkowie	„W zdrowym ciele zdrowy duch” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	10 000,00	100,00
7.	851	85154	Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku	„Skutecznymi sposobami – chroń się przed uzależnieniami” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	9 967,00	99,67
8.	851	85154	Parafia Rzymskokatolicka w Sorbinie	„Wolny czas spędzamy bez uzależnień” - realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	9 549,86	95,50
9.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja programów profilaktycznych	10 000,00	0,00	0,00
10.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Sorbinie prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką"	prowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Podstawowej w Sorbinie	791,00	768,00	97,09
11.	801	80153	Szkoła Podstawowa w Sorbinie prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką"	wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	1 582,02	1 582,02	100,00
12.	754	75415	Wojewódzkie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe w Kielcach	zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii	30 000,00	30 000,00	100,00
Ogółem					427 542,02	166 523,61	38,95