



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 25 marca 2021 r.

Poz. 1110

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 17 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu Gminy Bliżyn za 2020 rok**

Budżet gminy na 2020 rok wg uchwały Nr XII/103/2019 Rady Gminy Bliżyn z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2020 rok po stronie dochodowej wynosił 31.954.154 zł, a po stronie wydatkowej 32.354.154 zł.

W ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 3.762.679,55zł, a po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 1.300.213,83 zł. Przychody budżetu pochodzące z planowanych emisji papierów wartościowych określone zostały w uchwale budżetowej w wysokości 1.200.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 800.000zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 400.000zł. Rozchody zaplanowano na kwotę 800.000zł zgodnie z harmonogramem spłat. W trakcie roku zrezygnowano z emisji nowych papierów wartościowych wprowadzono natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2019 w kwocie 1.478.702,84zł oraz przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego w kwocie 530.822,03zł. Rozchody w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 100.000zł, celem wcześniejszego wykupu części obligacji zaplanowanych na lata następne. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zawiera:

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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami stanowiące załącznik nr4.
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 5.
6. Wykonanie przychodów i rozchodów stanowiące załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych stanowiące załącznik nr 7.
8. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 8.
9. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 9.
10. Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2020 stanowiące załącznik nr 10.

11. Wykonanie dotacji celowych w 2020 roku stanowi załącznik nr 11.

Wójt Gminy

**Mariusz Jacek Walachnia**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

## Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy na 2020 rok wynoszące po zmianach **35.716.833,55zł** zostały wykonane w wysokości **34.799.834,90zł** co stanowi 97,43% planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 2.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody bieżące na plan 32.357.851,16 zł wykonano w kwocie 32.115.078,26zł co stanowi 99,25%,
- dochody majątkowe na plan 3.358.982,39 zł wykonano 2.684.756,64 zł co stanowi 79,93%,

Na dochody bieżące składały się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 5.413.310,12 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i własne oraz dotacje na podstawie porozumień 12.043.325,92 zł,
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i rekompensująca 9.817.447,00 zł,
- dochody własne tj. z tytułu podatków i opłat, sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, umów najmu i dzierżawy, odsetek za zwłokę oraz pozostałe dochody własne gminy stanowiły kwotę 4.840.995,22zł.

Na dochody majątkowe składają się :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 31.747,97 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania w prawo własności 3.018,63zł ,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki unijne 2.524.550,12zł,
- ze zwrotu niewykorzystanych i niezrealizowanych wydatków niewygasających 98.147,92 zł,
- wpłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od mieszkańców 27.292,00zł.

Wykonanie założonego planu rocznego na 2020 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** plan po zmianach wynoszący **23.586,58 zł** został zrealizowany w kwocie **23.734,86 zł** tj. w **100,63%**, otrzymano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy w wysokości 19.660,58zł, zwrot z tytułu niewygasających wydatków roku 2019 w kwocie 1.800 zł dotyczących projektu na budowę wodociągu w m-ci Wojtyniów oraz zwrot podatku VAT w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącym możliwości odliczania podatku metodą metrażową.

**Dział 020 – Leśnictwo** na planowaną kwotę **1.800 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie **2.027,79 zł** co daje **112,66%** planu.

**Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** plan roczny w kwocie **366.866zł** zrealizowano w 88,48% co stanowi kwotę 324.593,39zł, z tego dochody z tytułu sprzedaży wody wraz z kosztami i odsetkami wyniosły 229.471,64zł tj. o 46.058,36 zł mniej niż planowano, co spowodowane było sytuacją panującą w kraju i trudnością w odczytywaniu stanów liczników u mieszkańców. Dodatkowo otrzymano 95.121,75 zł z tytułu dokonania korekt w podatku VAT w związku z otrzymanym pozytywnym wyrokiem WSA w sprawie stosowania odliczeń.

**Dział 600 - Transport i łączność** plan roczny w kwocie 130.000zł zrealizowano w wysokości 42.412,27zł z tytułu otrzymania środków z powiatu na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan roczny w kwocie **441.380** wykonano w kwocie **88.719,66 zł** co stanowi 20,10%. Wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych oraz media wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 22.857,86zł, wpływy za służebność przejścia przez działkę 3.000zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od przedsiębiorców 829,17zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności przez osoby fizyczne 3.018,63zł, wpływy z najmu nieruchomości tj. od osób wynajmujących mieszkania w budynku PKP, w budynku przedszkola oraz w budynku po szkole w Ubyszowie stanowiły kwotę 22.024,97zł oraz za media w tych lokalach 1.025,36zł, odsetki od wpłaconych po terminie czynszów stanowiły kwotę 69,36zł, z tytułu sprzedaży działek budowlanych w Gilowie otrzymano kwotę 30.894,31zł. Otrzymano zwrot z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających w 2020 roku w kwocie 5.000zł z tytułu zawartej umowy na podział nieruchomości.

**Dział 750 - Administracja publiczna i samorządowa** na plan **169.375 zł** otrzymano 166.200,33zł, co stanowi 98,13% w tym otrzymano dotację na realizację zadań zleconych gminie dotyczących usc, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i obrony cywilnej w kwocie 118.719zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa otrzymano 6,20zł /za udostępnianie danych osobowych/, ze sprzedaży starych składników majątkowych będących w posiadaniu urzędu otrzymano kwotę 853,66zł , z tytułu zwrotu podatku vat otrzymano kwotę 11.813,05zł, z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie otrzymano od ubezpieczyciela 3.369,61zł, z tytułu refundacji wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych otrzymano z Powiatowego Urzędu Pracy 12.101,46zł oraz z tytułu niewykorzystanych niewygasających wydatków przekazano na rachunek dochodów kwotę 11,35zł. Otrzymano również dotację na przeprowadzenie spisu rolnego i powszechnego w kwocie 19.326zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na planowaną kwotę **57.349 zł** uzyskano dochody w wysokości **57.344,40zł tj. 99,99%** w tym na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.742,40zł oraz na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej 55.602zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** na plan **7.873.723 zł** zostały zrealizowane w kwocie **7.870.489,46 zł** co daje **99,96%**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 104,92 %, co stanowi kwotę 999.128,57zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 662.922,97 zł,
- podatek rolny 1.975,00 zł,
- podatek leśny 326.723,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 3.085,01 zł,
- z tytułu odsetek oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych 4.422,59zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.220.390,00 zł zrealizowano w kwocie 1.310.152,60 zł. tj. 107,36%, w tym:

- podatek od nieruchomości 955.205,12 zł,
- podatek rolny 57.198,89 zł,
- podatek leśny 32.067,50 zł,
- podatek od środków transportowych 54.896,90 zł,
- podatek od spadków i darowizn 23.146,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 182.169,44 zł,
- zwrot kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5.345,02 zł,
- przypis przedawnionych nadpłat 123,73 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 147.898,17zł i dotyczą :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami 1.632,00zł,
- opłaty skarbowej 20.548,00 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 100.000 zł otrzymano 110.204,37zł ,
- za zajęcie pasów dróg gminnych wraz z odsetkami 15.513,80zł ,

Należy zaznaczyć, że mimo trudnej sytuacji panującej na terenie kraju związanej z ogłoszoną pandemią wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowano ponad zakładany plan.

Pandemia miała wpływ na wysokość otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazanych przez Ministerstwo Finansów gdzie na zaplanowaną kwotę 5.561.033zł otrzymano o 158.527zł mniej , natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na założoną kwotę 5.000zł otrzymano w kwocie 10.804,12zł.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w 106,9% w stosunku do planu . Przypis podatku od nieruchomości w 2020 roku dotyczył 33 osób prawnych i wynosił 712.472zł, odpisy 489.757,72zł. Wpłaty z tego tytułu wynosiły 662.922,97zł , stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wynosił 195.381,57zł i w stosunku do roku 2019 zmniejszyły się o 440.244,69zł głównie w wyniku przedawnienia się zaległości. Zadłużenie na koniec 2020 roku dotyczy głównie dwóch podatników, których zaległości ciągną się od lat. Zaległości zostały zhipotekowane , zgłoszone do komornika sądowego celem licytacji. W stosunku do jednego z dłużników zostało otwarte postępowanie o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Próby licytacji majątku drugiego dłużnika były nie skuteczne.

W zakresie podatków rolnego i leśnego podatnicy regulują należności na bieżąco. Podatek rolny dotyczył 8 podatników , przypis wynosił 2.013 zł, odpis 46 zł, otrzymano wpłatę w kwocie 1.975 zł. Podatkiem leśnym

objęto 5 osób prawnych, przypis wynosił 327.054 zł, dokonano odpisu na kwotę 355zł, natomiast wpłaty stanowiły 326.723zł co daje 99,3% należności.

W stosunku do osób fizycznych wielkość przypisanych podatków, w skład których wchodzi podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne wynosiła 1.088.059 zł. W trakcie roku dokonano odpisu podatków na łączną kwotę 109.052,47 zł, w tym w wyniku przedawnienia 78.156,47zł, umorzenia podatku 1.471zł oraz z wyniku zmian geodezyjnych w trakcie roku 29.425 zł. Wpływy z tytułu w/w podatków od osób fizycznych wyniosły 1.044.471,51zł z tego na zaległości 8.083,60zł oraz na bieżące należności 1.036.387,91zł. Na poczet odsetek oraz kosztów upomnienia otrzymano kwotę 4.839,46zł. Na koniec roku zaległości z tytułu w/w podatków wynoszą 85.599,49zł i są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 67.227,10zł. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W 2020 roku również dokonano wpisu na hipotekę przymusową jednego z podatników celem zabezpieczenia zaległości przed przedawnieniem.

W zakresie podatku od środków transportowych zarejestrowanych było 53 pojazdy. Przypis podatku od środków transportowych wynosił 63.655,70 zł, w wyniku sprzedaży oraz w związku z czasowym wyrejestrowaniem pojazdów /spowodowanym głównie pandemią w kraju/ dokonano odpisu w trakcie roku na kwotę 7.354zł, odpisano również zaległości przedawnione na kwotę 1.115,40zł. Zaplanowane wpływy na kwotę 48.000zł wykonano w 114 % otrzymując wpływy z tego tytułu na kwotę 54.896,90zł.

Na bieżąco prowadzona jest egzekucja, wydawane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wielkość przypisanych opłat wynosiła 915.426,50 zł, natomiast odpisów 20.187,62zł. Wpływy stanowiły kwotę 817.616,72 zł i były większe w stosunku do roku ubiegłego o 380.544,85zł ze względu na wzrost stawek opłaty. Pomimo tego system gospodarowania odpadami na koniec 2020 roku zamknął się niedoborem w kwocie 204.825,58zł.

Na dzień 31 grudnia stan zaległości w w/w opłatach wynosił 49.758,72zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększył się o 11.612,53zł.

W zakresie opłat za wodę przypis wynosił 229.093,40 zł natomiast wpływy 229.092,79zł i były niższe o 28.282,90zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zakładane przychody z tego tytułu w kwocie 274.630zł zostały wykonane tylko w 83,4%, co spowodowane było ograniczeniami związanymi z COVID – 19 i brakiem odczytów inkasenta. Mieszkańcy sami podawali stany wodomierzy telefonicznie bądź emailiem a faktury były wystawiane na bieżąco. Na dzień 31 grudnia 2020 roku należności za wodę stanowiły kwotę 5.785,38zł natomiast kwota zaległości to 4.242,55zł.

Podobnie jak opłaty za wodę również opłaty za odprowadzanie ścieków stanowiły kwoty niższe niż w roku poprzednim o kwotę 18.173,53zł, Dokonano przypisu na kwotę 178.040,59zł a wpływy stanowiły kwotę 177.010,49zł. Na koniec roku należności z tego tytułu wynosiły 4.746,01 zł natomiast faktyczne zaległości 3.554,73zł netto.

W stosunku do opłat za wodę i ścieki na bieżąco wystawiane są wezwania do zapłaty i sprawy kierowane są do sądu. Zaległości dotyczą w większości osób, od których brak jest możliwości wyegzekwowania należnych kwot.

Opłaty za najem lokali mieszkalnych – przypis według wystawionych faktur wynosił 25.605,81zł, wpłaty natomiast 22.201,70zł z tego na poczet bieżących wpłat 18.911,15zł oraz na zaległości 3.290,55zł. Należności z tego tytułu na koniec roku wynoszą 22.162,10 zł, natomiast zaległości 17.883,36zł w tym część zaległości rozłożona jest na raty i najemcy wywiązują się z ustalonych terminów, jest dwóch najemców, od których jest brak możliwości wyegzekwowania zaległych kwot – egzekucja jest bezskuteczna, jeden najemca zmarł pozostawiając dług w kwocie 2.386,50zł i nie posiadał żadnego źródła dochodu ani majątku wobec czego nie ma możliwości wyegzekwowania tej kwoty.

Ponad plan zrealizowano natomiast dochody dotyczące czynszów w innych lokalach gminnych, na co wpływ miało bezumowne korzystanie z lokalu przez jednego najemcę w budynku szkoły w Ubyszowie.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** plan roczny **10.429.344,61 zł** wykonany został w kwocie **10.425.544,42zł** co daje **99,96 %**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej 4.731.920 zł, subwencji wyrównawczej 4.714.884zł, równoważącej 23.836 zł, na koniec roku otrzymano również uzupełnienie subwencji ogólnej dla naszej gminy w kwocie 346.807zł, Zaplanowane środki z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowy w kwocie 8.000zł wykonano tylko na kwotę 4.199,81zł w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych odsetki są na poziomie zerowym. Otrzymano dotacje z budżetu państwa będącą refundacją zrealizowanych w 2019 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w wysokości 53.043,90 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 50.853,71 zł. Otrzymano również środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000zł z

przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych, będzie stanowiło dofinansowanie do zadania dotyczącego budowy kanalizacji w roku bieżącym.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** planowaną kwotę **1.688.286,42 zł** zrealizowano w kwocie **1.682.490,90 zł** tj **99,66%** uzyskując m.in. wpływy:

- z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 657,08 zł,
- zwrot za zniszczone książki oraz refundacja za zatrudnienie pracownika prac interwencyjnych 798,41zł,
- otrzymano karę za nieterminowe wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku szkoły w Bliżynie na podstawie zawartej umowy w kwocie 564.127,20zł,
- otrzymano dotację na zakup tablic multimedialnych w Szkole Podstawowej w Odrowążku 13.600 zł,
- środki z budżetu państwa na zakup laptopów dla dzieci w związku z koniecznością zdalnego nauczania 104.998,87zł,
- zwrot niewykorzystanych środków z rachunku dochodów własnych szkół 1.251,35zł,
- zwrot niezrealizowanych niewygasających wydatków na zadania dotyczące robót w budynkach szkół 20.644,08zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 35.391,60 zł oraz wychowanie przedszkolne 137.246 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez stowarzyszenie prowadzące oddział przedszkolny 650,73zł,
- czynsz za użytkowanie budynku przedszkola od stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne przedszkole 14.634,12 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2019 przez stowarzyszenie prowadzące przedszkole 17.498,10zł,
- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli za dzieci z innych gmin otrzymane na podstawie not 22.779,28zł,
- dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów 45.308,49zł,
- po rozliczeniu zadań dotyczących zadania prac w budynkach szkół wraz z zakupem wyposażenia otrzymano środki z funduszy unijnych i z budżetu państwa w łącznej kwocie 566.678,43zł,
- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku na realizację projektu „Przez naukę do doskonałości” 136.227,16 zł, w tym z środków unijnych 133.324,84 zł oraz dotacja z budżetu Państwa 2.902,32zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** plan w kwocie **2.630 zł** został wykonany w kwocie **2.275,34zł** tj. w **86,51%**, w tym z dotacji celowej na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych 1.325,00 oraz otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 950,34zł.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** na zaplanowaną kwotę **1.120.026,68 zł** uzyskano dochody w kwocie **1.094.287,79zł**, tj. w **97,70%** z tego między innymi:

- zwrot od mieszkańców za umieszczenie bliskich w domu opieki społecznej 1.200zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 38.827,60 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 170.000 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 221,68zł,
- dotacja na zasiłki stałe 475.957,78zł
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 107.072 zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 40.626,63 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 47.925,50 zł,
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób objętych programem 167.516 zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 181,04 zł.
- zwrot dotacji nienależnie pobranych 159,84zł,
- dotacja na prowadzenie Klubu Senior+ oraz na wsparcie programu „Wspieraj Seniora 40.013,90zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 772zł,
- otrzymano zwrot od podopiecznych za umieszczenie w ośrodku 3.813,82zł,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** wykorzystano dotację w wysokości **63.000zł** na pomoc materialną dla uczniów, dotacja została zrealizowana w 100%.

**Dział 855 – Rodzina** na zaplanowaną kwotę **10.256.278 zł** uzyskano dochody w kwocie **10.151.555,97zł** tj. **98,98%** planu z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ściągniętych przez GOPS waz z odsetkami 7.088,72 zł,

- dotacja na świadczenia wychowawcze - Program 500+ 6.079.689,68 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne 3.710.083,58 zł,
- dotacja na realizację projektu „Karta dużej rodziny” 174,09 zł,
- dochody otrzymane w związku z wyegzekwowaniem zaległości od dłużników alimentacyjnych przez GOPS 55.058,34 zł,
- środki na asystentów rodziny 3.399,13 zł,
- dotacja na wypłaty świadczeń 300+ „Dobry Start” oraz na wsparcie rodzin niezaradnych życiowo 228.158,90zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 67.903,53zł,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan roczny **3.087.120,26 zł** zrealizowano w kwocie **2.798.922,84 zł** tj. **90,66%** uzyskując wpływy z następujących tytułów:

- zwrot opłat i kosztów sądowych dotyczących opłat za ścieki 680zł,
- wpływy z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami 177.228,86 zł,
- zwrot podatku vat z lat ubiegłych w związku z dokonanymi korektami dotyczącymi stosowania współczynnika metrażowego w związku z wyrokiem WSA Kielce dla naszej gminy 238.258,97 zł,
- środki unijne dotyczące zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie 1.405.217,98zł , plan wynosił 1.762.019,26zł i zrealizowany został w 79,75%, ostatnia płatność dokonana była ze środków własnych , refundacja nastąpi w roku bieżącym.
- wpłaty od mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych 27.292 zł,
- zwrot niezrealizowanych kwot z rachunku niewygasających wydatków w związku z niewykonaniem do końca czerwca 2020 roku wydatków na dokumentację na budowę kanalizacji w m-ci Bliżyn, Gostków i Gilów 77.490zł,
- opłat za odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień 820.107,18 zł,
- wpływy z opłaty produktowej 42,32zł,
- odsetki od rachunku bankowego dotyczącego opłaty za odpady komunalne 6,95zł,
- wpływy z tytułu przedawnionych nadpłat 110zł,
- odszkodowanie za zniszczone oczko wodne na skwerku 3.966,39zł oraz za zniszczony słup oświetleniowy 1.139,39zł,
- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających dotyczących oświetleń drogowych z roku 2019 kwota 9.842,49zł ,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.106,46zł,
- środki otrzymane na program usuwania azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 36.000 zł,
- zwrot kosztów przez mieszkańca za opiekę nad odłowionym psem 433,85zł,

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w ramach tego działu otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej przez Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie w kwocie 9,73zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna** uzyskano dochody z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone i skradzione urządzenia na placach zabaw i miejscach integracji 6.225,75zł.

## Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **36.826.358,42 zł** zostały wykonane w kwocie **33.654.367,83 zł**, co stanowi **91,39 %** planu rocznego. Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.

W ramach planowanych wydatków budżetowych

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **3.907.414,43zł** zostały wykonane w wysokości **2.715.869,87 zł** tj. 69,51 % planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan **32.918.943,99 zł** zostały wykonane w 93,98% co stanowi kwotę **30.938.497,96 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan **98.001,58 zł** wykonano **82.968,47 zł** tj. **84,66%** planu.

*Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Plan w wysokości **77.141 zł** wykorzystano w kwocie **62.132,91 zł** tj. **80,54%** na wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych oraz na budowę wodociągu w m-ci Wojtyniów 11.212,45 zł oraz 50.920,46 zł na budowę wodociągu w m-ci Płaczków – Piechotne.

#### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

Na plan **1.200,00 zł** wykonano **1.174,98 zł** tj. **97,92%** planu na przekazanie należnej składki do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

#### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

Plan w wysokości **19.660,58 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 **565.061zł** wykonano **473.552,70 zł** tj. **83,81%** planu na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży oraz zakup wody mineralnej 1.065,31 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracowników i inkasenta wody w kwocie 150.323,26 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów potrzebnych do funkcjonowania hydroforni i utrzymania wodociągu 7.066,38 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz wody dla mieszkańców Ubyszowa 119.537,29 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 123.759,03 zł,
- badanie wody na ujęciu 9.578,29zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od zatrudnionych pracowników 4.651 zł,
- składka na PFRON dot. pracowników hydroforni 2.092 zł,
- badania okresowe pracowników 140 zł,
- opłata roczna za pobór wody 49.266 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociągową oraz dzierżawa gruntów 5.765,38 zł.,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 308,76 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na plan **1.804.842 zł** wykorzystano **1.263.515,25 zł** t.j. 70,01% planu.

#### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

Plan w tym rozdziale wynosił **130.000 zł** i został wykorzystany w kwocie **42.412,27 zł** t.j. 32,62% planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem.

#### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

Na plan **1.594.945 zł** wykonano **1.150.619,80 zł** t.j. 72,14% planu na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 47.762,81 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych 25.774,02 zł,
- zakup akcesoriów oraz paliwa do odśnieżarki i wykaszarki 1.486,05zł,
- remont kosy spalinowej 700,01 zł,
- na remonty dróg gminnych wykorzystano kwotę 996.856,91 zł z tego na:
  - remont drogi w Kopciach i udrożnienie rowów 12.700 zł, w tym fundusz sołecki 12.278,24 zł
  - remont drogi gminnej Bugaj – Brzeście 7.000 zł w całości z funduszu sołeckiego,
  - wyłożenie płytami ażurowymi rowów wzdłuż drogi gminnej w Płaczkowie Piechotnym 19.344,27zł w całości z funduszu sołeckiego,
  - wykonanie odwodnienia drogi w Nowkach 2.490,75 zł w tym z funduszu sołeckiego 1.158,88zł,
  - czyszczenie rowów wzdłuż drogi gminnej w Wołowie 2.120 zł w całości z funduszu sołeckiego,
  - korytkowanie rowów przy drodze gminnej w Drożdżowie 11.681 zł w tym z funduszu sołeckiego 11.680,94 zł,
  - umocnienie rowów wzdłuż drogi Ubyszów Żabów płytami ażurowymi 1.482,15 zł,
  - remont drogi gminnej w Kucębowie i Brześciu 2.952zł,
  - remont dróg gminnych Kopcie i Bliżyn ul. Wąska 3.382,50zł,
  - remont dróg gminnych Kopcie, Mroczków, Górki 6.002,40zł,
  - remont odwodnienia ul.Sobieskiego 1.476zł,
  - remont ciągu pieszego przy ul.Piaskowej w Bliżynie 959,40zł,
  - remont drogi gminnej Bugaj-Brzeście 3.739,20zł,
  - remont drogi gminnej - odtworzenie rowów Ubyszów Szczurów 4.704,75 zł,



- remont drogi gminnej w Nowkach 2.320 zł,
  - remont drogi Płaczków-Piety 841.848,06zł (remont dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych),
  - remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 65.445,84 zł,
  - remont dróg gminnych materiałem kamiennym 4.920 zł,
  - remont drogi gminnej w Zagórzcu 196,80 zł,
  - nadzory od wykonanych remontów 2.091,79 zł.
- pomiar widoczności na przejazdach kolejowych 1.770zł,
- wykonanie raportów z przeglądu dróg gminnych i mostów 16.000 zł,
- wykonanie oznakowania dróg gminnych 3.690 zł,
- wycinkę zakrzaczeń wzdłuż dróg gminnych 3.690 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 30.750 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie projektu budowy drogi Bliżyn ul.Źródłana wraz z oświetleniem, oraz kwotę 22.140 zł na wykonanie projektu na budowę drogi gminnej Bliżyn ul.Skrajna wraz z oświetleniem.

*.Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*

Na plan **73.397 zł** wykonano **69.007,18 zł** t.j. 94,02% planu na:

- remont drogi wewnętrznej w Kopciach 1.968 zł,
- remont dróg wewnętrznych w Mroczkowie 4.920 zł,
- remont drogi wewnętrznej w Bugaju 15.000 zł w całości z funduszu sołeckiego,
- remont drogi wewnętrznej w Zagórzcu 3.739,20zł,
- remont dróg wewnętrznych Zagórze, Brzeście, Wołów 7.281,60zł,
- remont drogi wewnętrznej w Zbrojowie 2.460zł,
- remont drogi wewnętrznej w Kucębowie 1.968 zł,
- remont drogi wewnętrznej Gilów – Górki 2.240 zł,
- remont drogi wewnętrznej Mroczków – Sobótka 3.040 zł,
- remont dróg wewnętrznych Bugaj, Jastrzębia i Ubyszów 984 zł,
- remont drogi wewnętrznej w Kopciach 7.872 zł,
- remont promenady nad zalewem 824,10 zł,
- remont dróg wewnętrznych materiałem kamiennym 4.624,80 zł,
- nadzory od wykonanych remontów 688,48 zł.

W ramach wydatków majątkowych opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika ul.Henryków do ul.Dębowej 11.397zł w tym z funduszu sołeckiego 11.396,80 zł.

*Rozdział 60095 Pozostała działalność*

Na plan **6.500 zł** wykonano **1.476 zł** t.j. 22,71% planu na demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej w Ubyszowie.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan **125.400 zł** wykorzystano kwotę **107.858,90 zł** t.j. **86,01%** planu.

*Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*

Plan w kwocie **29.200 zł** wykorzystano w 94,12% co stanowi kwotę **27.483,39zł** na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie oraz mieszkań socjalnych.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Na plan **96.200 zł** wykonano **80.375,51 zł** t.j. 83,55% planu na:

- opracowanie audytów energetycznych ex-post dotyczących termomodernizacji 8.000 zł,
- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie i Sołtykowie oraz altanie w Brześciu i Ubyszowie 13.640,42 zł,
- publikacje ogłoszeń o gruntach, wypisy z ewidencji gruntów 390,80zł,
- wykonanie operatu szacunkowego na działki w Gilowie i Ubyszowie 2.000 zł,
- rozbiórkę budynku niemieszkalnego na działce w Gilowie 500 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego działki w Bliżynie 1.000 zł,
- koszty notarialne dotyczące przejęcia działki w Ubyszowie 450 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 648,49 zł,
- opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych 1.200 zł,
- odszkodowanie za przejęcie działek w Bliżynie pod drogę wewnętrzną 15.240 zł.

Kwotę 10.500 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w m-ci Bugaj, Górki i Bliżyn.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono nieruchomość gruntową pod miejsce integracji w Gostkowie za kwotę 26.805,80 zł w tym z funduszu sołeckiego 17.379,83zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Na plan **62.473 zł** wykorzystano **52.990,34 zł** tj. **84,82%** planu.

##### *Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

Plan w wysokości **61.473 zł** wykonano na kwotę **52.670,16 zł co daje** 85,68% planu na:

- prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego i opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy 13.345,50 zł,
- opracowanie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w m-ci Brzeście 14.022 zł, kolejny etap opracowania projektu wydzielono na rachunek niewygasających wydatków w kwocie 21.033 zł,
- przekazano składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400 zł,
- przekazano roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych w kwocie 1.869,66 zł.

##### *Rozdział 71035 Cmentarze*

Na plan **1.000 zł** wykonano **320,18 zł** tj. 32,02% planu na zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Na plan **24.000 zł** wykonano **23.448,82 zł** tj. 97,7% planu na utrzymanie ciągłości projektów realizowanych przy udziale środków europejskich dotyczących projektu „e-świętokrzyskie” /licencje na programy komputerowe/.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na plan **3.414.245 zł** wykonano **3.292.898,75 zł** tj. **96,45%** planu.

##### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

Na plan **308.867 zł** wykonano **288.311,54 zł** tj. 93,34 % planu (ze środków dotacji 118.719 zł) w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 250.965,64 zł,
- składka na PFRON 2.459 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby USC 1.241,80 zł,
- zakup osuszacza i nawilżacza oraz renowacje i oprawę ksiąg USC 20.000 zł (całość sfinansowana ze środków dotacji),
- zakup usług pozostałych 8.502,16 zł (w tym koszty wysyłki, serwis oprogramowania, podpis elektroniczny),
- delegacje służbowe 299,37 zł,
- odpisy na ZFŚS 4.806 zł,
- dojazd na szkolenie 37,57 zł.

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

Na plan **149.812 zł** wykonano **146.536,48 zł** tj. 97,81 % planu na:

- diety dla radnych oraz zwrot kosztów delegacji 142.797,58 zł,
- zakup rejestratora do nagrań sesji i akcesoriów komputerowych 1.188,98 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby sesji 348,22zł,
- serwis oprogramowania do elektronicznego głosowania 2.201,70 zł.

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

Na plan **2.721.534 zł** wykonano **2.661.216,92 zł** tj. 97,78 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.077.717,01 zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 6.146,65 zł,
- składki na rzecz PFRON 21.113 zł,
- umowy zlecenia 2.748,52 zł, (w tym między innymi obsługa BHP oraz opracowanie audytu energetycznego ex-post dotyczącego termomodernizacji Urzędu Gminy 2.000 zł),
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 8.950,12 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 10.757,46 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 18.441,42 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.397 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku 19.474 zł,

- opłatę za abonament RTV 604,80 zł,
- badania okresowe pracowników 2.170 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i internet 12.366,47 zł,
- opłata na z tytułu nadania kodu LEI niezbędnego dla emitentów obligacji 327,18zł,
- korekta roczna podatku VAT 70,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 103.191,68 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zestawu meblowego, materiałów biurowych i papierniczych, druków, czasopism, prenumeraty i wydawnictw książkowych, środków czystości i art. gospodarczych, kwiatów na uroczystości USC oraz uroczystości patriotyczne, znicze, nagrody w konkursie dla uzdolnionych uczniów i inne),
- art. spożywcze na potrzeby sekretariatu 1.194,22 zł,
- zakup usług pozostałych 330.546,75 zł przeznaczając m.in. na: opłaty pocztowe, serwis komputerowy i aktualizacje programów, wywóz nieczystości, obsługę prawną urzędu, usługę doradztwa prawnopodatkowego dot. VAT, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, dzierżawa barku na wodę mineralna dla interesantów, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie i inne.

#### *Rozdział 75056 Spis powszechny i inne*

Na plan **25.326 zł** wykonano **19.326 t.j.** 76,31 % planu na:

- wynagrodzenie za przeprowadzenie i koordynacje spisów rolnych 18.340 zł,
- zakup art. biurowych na Spis Rolny i Powszechny 986 zł.

#### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na plan **101.526 zł** wykonano **74.749,33 zł** t.j. 73,63 % planu na:

- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 21.200 zł,
- druk i skład informatora 19.396,80 zł,
- wykonanie fotografii Gminy Bliżyn 1.845 zł
- wykonanie kalendarzy trójdzielnych z logo gminy 8.610 zł,
- zakup koszulek dla Scholi Astra Dei i stroju szlacheckiego dla Zespołu Ludowego Sorbin 2.000 zł, w całości z funduszu sołeckiego,
- zakup upominków na jubileusz zespołu Sobótka 2.817,04 zł,
- wykonanie pocztówek, druk wydawnictwa, koszulek z logo gminy 2.734 zł,
- utrzymanie stron internetowych 1.045,49zł,
- usługi cateringowe i transportowe 1.486,00 zł,
- składka Związku Miast i Gmin 2.500 zł, Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080zł, Lokalnej Grupy Działania U Źródeł” 8.035 zł.

#### *Rozdział 75095 Pozostała działalność*

Na plan **107.180 zł** wykorzystano **102.758,48 zł** t.j. 95,87 % planu na:

- diety dla sołtysów 46.080 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków w kwocie 42.288 zł,
- artykuły biurowe dla sołtysów 418 zł,
- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych 6.743,75 zł,
- opłata skarbowa za pełnomocnictwo 34 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 3.580 zł oraz podatek leśny 132zł,
- opłaty sądowe i opłaty komornicze od zaległości podatkowych pobranych od dłużników 3.482,73 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan **57.349 zł** wykonano **57.344,40zł** tj. **99,99%** planu.

#### *Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*

Plan pochodzący w całości z dotacji celowej wykonano w **99,74%** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

#### *Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*

Plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **55.602 zł** wykonano w **100 %** na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **438.559 zł** został wykonany w 76,76 % co stanowi kwotę **336.654,79zł** z przeznaczeniem na:

#### *Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji*

Na plan **4.100 zł** wykonano kwotę **4.090,14 zł** t.j. **99,76 %** planu.  
Przekazano środki na fundusz wsparcia Policji na służby ponadnormatywne 2.500 zł, zakupiono breloczki odblaskowe dla dzieci w celu poprawy bezpieczeństwa za kwotę 1.590,14 zł.

#### *Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne*

Na plan **259.054 zł** wykonano **227.697,83 zł** t.j. **87,9 %** planu, w tym na:

- ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych członków OSP 27.664,25zł,
- dotację celową na sfinansowanie remontów garaży dla OSP Sorbin 7.800 zł, OSP Mroczków – 4.670zł, OSP Wołów – 4.160 zł, instalacje c.o. OSP Nowy Odrowążek – 2.670 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi oraz naprawę samochodów OSP 40.198,90 zł,
- opracowanie audytu energetycznego ex-post dotyczącego termomodernizacji strażnicy OSP Bliżyn 2.000 zł,
- wykonanie elektrycznej tablicy rozdzielczej w OSP Nowy Odrowążek 1.800 zł,
- badania kierowców i członków OSP 2.850 zł,
- zakup lodówki do OSP Mroczków 1.944,98 zł,
- zakup stołu do kuchni OSP Mroczków 650 zł,
- zakup wyposażenia kuchni w strażnicy OSP Sorbin, kuchenki, lodówki 3.249,01zł, w tym z funduszu sołeckiego 2.570,42 zł,
- zakup ramy nawigacyjnej do łodzi ratowniczej OSP Bliżyn 1.150 zł,
- zakup umundurowania dla OSP Sorbin 11.480 zł, w tym z funduszu sołeckiego 11.000 zł,
- zakup paliwa oraz części do naprawy samochodów bojowych 15.645,76 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach 33.377,86 zł,
- wykonanie remontu strażnicy OSP w Mroczkowie 6.404,61 zł /w tym z funduszu sołeckiego 5.000 zł/,
- remont ramy wozu OSP Sorbin 2.500 zł,
- remont samochodu OSP Mroczków 1.288,50 zł,
- remont ogrodzenia przy parkingu OSP Bliżyn 2.091 zł,
- przegląd i remont aparatów powietrznych ODO OSP Bliżyn i OSP Sorbin 10.389,01 zł,
- legalizacje i konserwację masek powietrznych OSP 4.733,92 zł,
- usługi wywozu odpadów ze strażnic 1.851,57 zł,
- zakup i wymianę opon w samochodzie OSP Mroczków 11.279,96 zł,
- przegląd techniczny samochodów 1.311 zł,
- przegląd i konserwacje gaśnic proszkowych 116,85 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i członków OSP oraz opłaty ewidencyjne 7.501 zł,
- delegacja służbowa dla pracownika 219,64 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 16.700,01 zł na wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Nowy Odrowążek.

#### *Rozdział 75414 Obrona cywilna*

Na plan **1.200 zł** wykonano **869,80 zł** t.j. **72,48%** planu na zakup piasku do zabezpieczenia posesji przed zalaniem 184,50 zł oraz środków dezynfekujących i rękawiczek 685,30 zł.

#### *Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego*

Na plan **78.090 zł** wykonano **69.966,50 zł** t.j. **89,6 %** planu na:

- opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę nawierzchni pomostu na zalewie 1.200 zł,
- przegląd budowli przepustowo-upustowej na zbiorniku wodnym 500 zł,
- naprawę domku dla ratowników oraz rozbiórkę wieży dla ratowników 4.100 zł,
- naprawę pomostu nad zalewem 5.104,50 zł,
- przywiezienie i rozplantowanie piachu na plaży nad zalewem 10.000zł,
- sprzątnięcie toalet przy zalewie w Bliżynie 4.782 zł,
- bieżącą konserwację zbiornika wodnego 44.280 zł.

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe* utworzona rezerwa w kwocie **96.115 zł** została wykorzystana w 35,41%, co stanowi kwotę **34.030,52 zł** na przeciwdziałanie zakażeniu COVID-19 (m in. odkażanie przystanków, zakup środków dezynfekujących, maseczek i rękawic ochronnych, badania przeciwciał dla pracowników).

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na plan **562.000 zł** wykonano **477.566,07 zł** tj. **84,98%** planu na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach wcześniejszych.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **70.000 zł** przeznaczonej na inicjatywy społeczne 20.000zł oraz na rezerwę Wójta w kwocie 50.000zł rozdysponowano w trakcie roku kwotę **36.941 zł**.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na plan **9.170.453,37 zł** wykonano **8.637.652,61 zł** tj. **94,19%** planu, w tym ze środków subwencji oświatowej **4.731.920 zł**.

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Na plan **6.930.192,84 zł** wykonano **6.661.814,44 zł** t.j. 96,13 % planu, w tym na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 343.534,80 zł,
- dotacją celową dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie z przeznaczeniem na „Bon 500+” dla nauczycieli na zakup sprzętu i wyposażenia do nauki zdalnej 3.500 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników w szkołach publicznych stanowią kwotę 5.540.861,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 101.209,42 zł,
- montaż dodatkowego monitoringu przy Szkole w Sorbinie 1.999 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- zakup art. spożywczych 247,95 zł.
- zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z programu „Zdalna Szkoła” 104.998,87 zł /środki UE/,
- materiały dydaktyczne i pomoce naukowe 112.690,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 131.814,66 zł,
- bieżące remonty 35.544,56 zł,
- badania pracowników 3.729,20 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 81.380,97zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 4.253,50 zł,
- delegacje pracowników 717,19 zł,
- ubezpieczenie mienia 5.644,45 zł,
- odpisy na ZFŚS 187.674 zł,
- szkolenia 2.013,61 zł.

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Na plan **376.997,42 zł** wykonano **361.565,47 zł** t.j. **95,91 %** planu na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 57.159,69 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 259.380,18zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla oddziałów zerowych (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 11.871,65 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.475,85 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 13.453,63 zł,
- bieżące remonty 157,04 zł,
- badania pracowników 174,90 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 4.109,36 zł,
- zwrot kosztów dotacji za dzieci w oddziale przedszkolnym z terenu gminy 2.959,56 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 208,06 zł,
- ubezpieczenie 252,16 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.272 zł,
- szkolenia 91,39 zł.

*Rozdział 80104 Przedszkola*

Na plan **901.200 zł** wykonano **779.632,28 zł** t.j. **86,51 %** planu, na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 378.262,66 zł,
- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Szkołę Językową BEST 225.168,18 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynku przedszkola 14.396,34 zł,
- zwrot kosztów dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie a mieszkające na terenie naszej gminy 160.490,53 zł

- usługi telefoniczne 550,07 zł,
- wywóz nieczystości 764,50 zł.

#### *Rozdział 80110 Gimnazja*

Na plan **24.693 zł** wykonano **24.688,50 zł** t.j. **99,98%** planu na dodatki uzupełniające oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wraz z pochodnymi.

#### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

Na plan **180.079 zł** wykonano **131.677,37 zł** t.j. **73,12 %** planu na koszty dowozu uczniów szkoły podstawowej, a także dzieci niepełnosprawnych do placówek, do których uczęszczają 131.677,37 zł.

#### *Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na plan **30.101 zł** wykonano **6.114,16 zł** t.j. **20,31 %** planu na szkolenia nauczycieli.

#### *Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*

Na plan **216.588 zł** wykonano **204.304,28 zł** t.j. **94,33 %** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 192.184,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na stołówki szkolne 2.894,13 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w stołówkach szkolnych 1.185,54 zł,
- badania pracowników 289,80 zł,
- odpisy na ZFSS 7.750 zł.

*Na dzieci, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydatkowano środki w dwóch rozdziałach:*

*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 **86.165,68 zł** wykonano **81.149,03 zł** t.j. **94,18 %** planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników, oraz odpisy na ZFSS dla nauczycieli zajmujących się wyłącznie dzieckiem z orzeczeniem 40.830,02 zł,
- dotację podmiotową na dziecko niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym w Bliżynie prowadzonym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 7.720,65 zł,
- dotację podmiotową na dziecko niepełnosprawne w Przedszkolu Niepublicznym w Bliżynie prowadzonym przez Szkołę Językową BEST 32.598,36 zł.

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

Na plan **138.691,34 zł** wykonano **108.837,34 zł** t.j. **78,47 %** planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników oraz odpisy na ZFSS od osób prowadzących zajęcia z dziećmi posiadającymi specjalne orzeczenie 92.871,44 zł, oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 15.965,90 zł.

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

Na plan **45.736 zł** wykonano **45.308,49 zł** t.j. **99,07 %** planu na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy.

#### *Rozdział 80195 Pozostała działalność*

Na plan **240.009,09 zł** wydatkowano **232.561,25 zł** t.j. **96,9 %** planu na:

- projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Odrowążku „Przez naukę do doskonałości” 144.416,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od emerytowanych nauczycieli 88.145 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan **124.215 zł** wykonano **52.809,63 zł** t.j. **42,51%** planu, w tym na:

#### *Rozdział 85111 Szpitale ogólne*

Na plan **5.000 zł** przekazano **5.000 zł** dofinansowanie na zakup karetki dla ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

#### *Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej*

Na plan **500 zł** wykonano **246 zł** t.j. **49,2 %** na transport cytomammobusa.

*Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

Plan w wysokości **2.000 zł** nie został wykorzystany z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia zajęć terapeutycznych dotyczących profilaktyki uzależnień dla dzieci w szkołach w związku z pandemią w kraju.

*Rozdział 85154 Zwalczanie narkomanii*

Na plan **115.035 zł** wykonano **46.238,63 zł** t.j. **40,2%** planu na:

- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania publicznego pt. "Nie wchodź do cienia uzależnienie - realizacja programów profilaktycznych" 2.950,94zł,
- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jastrzębia pod Świnią Górą na realizację zadania publicznego pt. "Spotkania integracyjne - między współczesnością, a tradycją " 5.000 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 27.191,71 zł,
- zakup materiałów biurowych dla członków komisji 500,00 zł oraz dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem 9.275,98 zł,
- opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 1.320 zł.

Duża oszczędność w wydatkowaniu środków związana jest z wprowadzeniem restrykcji dotyczących przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

Plan w kwocie **1.680 zł** został wykorzystany w kwocie **1.325 zł** na obsługę zadania dotyczącego bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych GOPS (z dotacji celowej).

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na plan **2.728.298,68 zł** wykonano **2.625.015,75 zł** tj. 96,21% planu.

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

Na plan **650.000 zł** wykorzystano **616.107,94 zł** t.j. **94,79 %** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

*Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*

Plan w wysokości **8.300 zł** wykonano w **100 %** na dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 5.000 zł oraz dofinansowanie działalności Klubów Seniora 3.300 zł.

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Na plan **1.000 zł** wykonano **58,31 zł** t.j. **5,83 %** planu na zwrot kosztów dojazdu pracownika celem monitoringu osób u których stwierdzono 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 **41.638 zł** wykonano **38.827,60 zł** t.j. **93,25 %** planu, na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne (w całości z dotacji celowej).

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

Na plan **249.345 zł** wykonano **241.433,82 zł** t.j. **96,83%** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z dotacji celowej 170.000 zł).

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

Na plan **11.543,68 zł** wykonano **11.543,11 zł** t.j. **100 %** planu, na dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym z dotacji celowej 221,68 zł).

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

Na plan **488.220 zł** wykonano **476.117,62 zł** t.j. **97,52 %** planu na zasiłki stałe dla podopiecznych z terenu gminy 475.957,78zł (w całości z dotacji celowej) oraz na przekazanie zwrotu nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 159,84 zł.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Na plan **649.221 zł** wykonano **628.184,67 zł** t.j. **96,76 %** planu, z tego z dotacji celowej 107.072 zł oraz ze środków własnych gminy 521.112,67 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 562.808,09 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości 7.450,13 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 7.689,33 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internetu 4.077,66 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 26.096,19 zł,
- badania okresowe 680 zł,
- ubezpieczenie majątku 183 zł,
- delegacje pracowników 1.500,27 zł
- odpis na ZFŚS 14.200 zł
- szkolenia pracowników 3.500 zł.

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

Plan w wysokości **1.000 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 **328.477 zł** wykonano **324.561,75 zł** t.j. **98,81%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunów społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 47.925,50 zł).

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*

Na plan **209.395 zł** wykonano **100%** na dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji celowej wydatkowano 167.516 zł).

*Rozdział 85295 Pozostała działalność*

Na plan w wysokości **90.159 zł** wykonano **70.485,93 zł** t.j. **78,18%** na zadanie Senior Plus i Wspieraj Seniora w tym na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 40.362,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 20.909,48 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 2.413,06 zł,
- zakup usług pozostałych 6.307,22 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 493,56 zł.

Projekty zostały dofinansowane ze środków dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 40.013,90 zł.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan **390.782,06** wykonano **379.669,62 zł** t.j. **97,16 %** planu.

*Rozdział 85401 Świetlice szkolne*

Na plan **318.997,06 zł** wykonano **309.669,62 zł** t.j. **97,08%** planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników świetlic przy szkołach podstawowych kwota 295.186,72zł, zakup materiałów i wyposażenia 118 zł, zakup materiałów dydaktycznych 2.699 zł, badania okresowe 204,90zł, oraz odpisy na ZFŚS 11.461 zł.

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Plan w wysokości **70.000 zł** wykonano w **100%** na pomoc materialną dla uczniów szkół z terenu naszej gminy (w tym z dotacji celowej 63.000 zł).

*Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Planu na doksztalcanie nauczycieli świetlic szkolnych w wysokości **1.785 zł** nie został wykorzystany.

**Dział 855 Rodzina**

Na plan **10.554.870 zł** wykonano **10.390.027,81 zł** t.j. w **98,44 %**, z tego:

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*

Na plan **6.106.394 zł** wykonano **6.091.874,13 zł** t.j. w **99,76%** planu (w tym z dotacji celowej 6.079.689,68 zł). Środki przeznaczone na:



- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyegzekwowanych od świadczeniobiorców przekazano do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 2.161zł oraz odsetki 446,63 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie ze złożonymi wnioskami 6.030.077 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia i odpisy na ZFŚS dla pracownika obsługującego zadanie 56.204,65 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 2.984,85 zł.

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

Na plan **3.886.894zł** wykorzystano **3.749.423,62 zł** tj. w **96,46 %** planu (w tym z dotacji celowej 3.710.083,58 zł). Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazany do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.388,40zł wraz z odsetkami w kwocie 92,69 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla świadczeniobiorców 3.604.303,68 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia i odpis na ZFŚS dla pracowników obsługujących zadanie 134.419,09 zł,
- wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia 5.250,82 zł,
- badania pracownika 120 zł,
- szkolenia pracowników 848,94 zł.

*Rozdział 85503 Karta dużej rodziny*

Na plan **341 zł** wykonano **174,09 zł** tj. w **51,05 %** planu, na wydanie kart dużej rodziny z terenu gminy (całość z dotacji celowej).

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*

Na plan **319.339 zł** wykonano **313.695,80 zł** tj. w **98,23 %** planu, na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo oraz na realizację programu 300+ (z dotacji celowej 228.158,90zł).

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze*

Na plan **33.764 zł** wykonano **33.678,06 zł** tj. w **99,75 %** planu, na wypłatę dodatków dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

*Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*

Na plan **138.230 zł** wykonano **133.278,58 zł** tj. w **96,42 %** planu, na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związaną z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę do specjalistycznych placówek.

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Na plan **69.908 zł** wykonano **67.903,53 zł** tj. w **97,13 %** planu (całość z dotacji celowej).

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan **5.918.696,73 zł** wykonano **4.682.761,66 zł** tj. **79,12 %** planu.

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan w wysokości **3.784.835,43 zł** wykonano na kwotę **2.572.378,76 zł** tj. **67,97%** planu na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży i wody 684,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracownika 76.116 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni oraz paliwa do samochodu służbowego 2.388,94 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 84.288,96 zł,
- usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej 3.936,91 zł,
- usługi telemetryczne na oczyszczalni, przegląd agregatu i dmuchaw, odbiór i recykling osadu ściekowego, monitoring systemu alarmowego, opracowanie projektu o wyznaczeniu terenu aglomeracji oraz analizy efektywności kosztowej dot.budowy kanalizacji łącznie 36.702,69 zł,
- opłaty za internet w budynku oczyszczalni 593,04 zł,
- badania okresowe pracowników 70 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550 zł,

- składka na PFRON za pracownika oczyszczalni 795 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 7.054,21 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód 2.704 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu pod zalewem 8.233,69zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego oraz badanie techniczne 2.440 zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 342,60 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 2.344.477,89 zł na:

- budowę kanalizacji sanitarnej ul.Skrajna i ul.Źródłana 81.476 zł,
- rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z budową wiaty na Wojtyniowie 2.185.511,89 zł /projekt dofinansowany ze środków UE/.

Kwotę 77.490 zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków, Gilów.

#### *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami*

Na plan **1.032.397 zł** wykonano **1.022.442,30 zł** tj. **99,04%** planu na:

- wynagrodzenia i pochodne od pracowników zajmujących się obsługą gospodarką odpadami 156.512,63 zł,
- prowizja dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 21.609 zł,
- składka na PFRON 1.651 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.225 zł,
- szkolenia pracowników 495 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 4.133 zł,
- energia elektryczna na terenie PSZOK 334,02 zł oraz serwis WC na PSZOK 388,80zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności za odpady 499,75 zł,
- wydruk i kolportaż druków deklaracji na odpady za gospodarowanie odpadami 1.059,60 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych, odbiór i utylizacja przeterminowanych leków 832.534,50 zł.

#### *Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

Na plan **59.500 zł** wykonano **57.478,17 zł** tj. **96,6%** planu na zakup worków na odpady zbierane z pasów dróg gminnych 187,94 zł, zakup koszy ulicznych z wkładami 2.282,88 zł, zakup wkładów do koszy na miejsce integracji w Sołtykowie 452,64 zł, sprzątanie przystanków, serwis toalet WC nad zalewem, wywóz nieczystości z koszy nad zalewem i miejsc integracji 54.554,71 zł.

#### *Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Na plan w kwocie **4.000 zł** wykonano **100%** na wymianę uszkodzonej folii w oczku wodnym na skwerze.

#### *Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na plan **934.906 zł** wykonano **930.628,72 zł** tj. **99,54%** planu na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 656.705,90 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 76.840,56 zł,
- montaż oświetlenia drogowego w rejonie Biedronki 4.472,73 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych oświetlenia drogowego 12.300 zł,
- remont oświetlenia drogowego w m-ci Zagórze 8.697,91 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 8.400 zł,
- naprawę słupa oświetleniowego przy placu Broel-Platerów między blokami oraz za przesunięcie oświetlenia 2.415,39 zł,
- przygotowanie dokumentów do przetargu na zakup energii elektrycznej 3.690 zł,
- opłatę przyłączeniową oświetlenia drogowego ul.Henryków- Drożdżów 952,24 zł,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe 1.173,56 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogowego pod oświetlenie 244,17 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 163.136,26 zł, w tym na :

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów 25.772,70zł, /z tego w ramach funduszu sołeckiego 19.000zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Odcinek 20.402,94 zł, /w tym fundusz sołecki 17.733,80 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego Zbrojów przysiółek Łazik 12.122,18zł, /w ramach funduszu sołeckiego/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki 18.986,66 zł, /w całości z funduszu sołeckiego/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka 22.524,41 zł, /z tego w ramach funduszu sołeckiego 11.000zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w Gilowie 17.621,34 zł, /z tego w ramach funduszu sołeckiego 15.425,97 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego Wojtyniów ul. Podleśna 21.424,90 zł /w całości z funduszu sołeckiego/,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, mapy do celów projektowych oraz opłatą przyłączeniową na budowę oświetlenia łączącego m-ci Nowki i Sorbin 8.906,13 zł, /w ramach funduszu sołeckiego/,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych na budowę oświetlenia drogowego przy drodze 42 Pięty – Płaczków 15.375 zł, /w tym z funduszu sołeckiego 12.000 zł/.

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*  
Na plan **6.215 zł** wykonano **183 zł** tj. **2,94%** planu na zakup pompy do oczka wodnego.

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*  
Na plan w kwocie **40.000 zł** wykonano **39.367,51 zł** tj. **98,42 %** na odbiór i utylizację płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy.

*Rozdział 90095 Pozostała działalność*  
Na plan **56.843,30 zł** wykonano **56.283,20 zł** tj. **99,01%** planu na usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezpańskich psów, odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
Na plan **571.000 zł** wykonano **570.000 zł** tj. **99,82%** planu.

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*  
Na plan **570.000 zł** wykonano **570.000 zł** tj. **100 %** planu na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 550.000 zł oraz na remont pomieszczeń w budynku GOK w Bliżynie 20.000 zł /w ramach funduszu sołeckiego/.

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*  
Plan w kwocie **1.000 zł** nie został wykorzystany.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**  
Na plan **183.053 zł** wykonano **147.632,26 zł** tj. **80,65%** planu, w tym na:

*W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*  
Na plan **40.863 zł** wykonano **31.790,61 zł** tj. **77,80%** planu, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie 31.790,61 zł w tym na:  
- oświetlenie boisk 6.787,16 zł,  
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 4.989,36 zł,  
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów i sędziów w Bliżynie i Mroczkowie 20.014,09 zł.

*Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej*  
Na plan **142.190 zł** wykonano **115.841,65 zł** tj. **81,47%** planu na:  
- przegląd techniczny placów zabaw i boisk 4.000 zł,  
- zakup pucharów i statuetek na rozgrywki w tenisie stołowym, zakup nagród na zawody wędkarskie i turniej piłki nożnej 1.462,75 zł,  
- zakup i naprawę elementów na placach zabaw 3.293,38 zł,  
- zakup zestawu nagłaśniającego 809,99 zł,  
- wymiana piachu na placach zabaw 6.000 zł.

Na utrzymanie miejsc integracji na terenie gminy poniesiono wydatki na łączną kwotę 66.945,53 zł w tym:  
- remont dachu na altanie w Brześciu 1.800 zł, wykonanie ogrodzenia miejsca integracji 8.000zł i bieżące utrzymanie miejsca integracji 294,84zł /w ramach funduszu sołeckiego/ oraz zakup urządzeń zabawowych w miejsce uszkodzonych lub skradzionych na plac zabaw w Brześciu 2.813,50 zł,  
- bieżące utrzymanie w Bugaju 609,50 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,  
- utrzymanie miejsca integracji w Gilowie 999,76 zł, zakup karuzeli 3.182,99 zł, zakup kosi spalinowej 630 zł /w całości z funduszu sołeckiego/,  
- w m-ci Górki 98 zł /ze środków funduszu sołeckiego/,  
- w Jastrzębi 860,60 zł, zakup agregatu prądotwórczego 2.007,96 zł, zakup warnika 995 zł, zakup urządzenia siłowego 1.630 zł oraz remont altany 3.883,11 zł ze środków budżetu /wszystko w ramach funduszu sołeckiego/,  
- Kopcie 493,17 zł /ze środków funduszu sołeckiego/,  
- Mroczków 895,75 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,  
- Płaczków 952,23 zł /ze środków funduszu sołeckiego/.

- koszenie miejsca integracji w Płaczkowie 992 zł /ze środków funduszu sołeckiego/,
- utwardzenie kostką terenu miejsca integracji w Rędocinie 9.135 zł /w tym z funduszu sołeckiego 9.000 zł/ oraz bieżące utrzymanie miejsca integracji 344,76 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- Sobótka 393,25 zł /w ramach środków funduszu sołeckiego/,
- Sołtyków – Pięty 386,10zł /w całości z funduszu sołeckiego/,
- zabudowanie altany w Piętach 5.500 zł /w tym z funduszu sołeckiego 4000,03 zł/,
- Sorbin utrzymanie miejsca 719,80 zł /w tym z funduszu sołeckiego/, zakup 2 kosiarek 2.930 zł, podkaszarki 1.100 zł, naprawa kosiarki i kosy 749,99 zł /w tym z funduszu sołeckiego 3.679,99 zł/,
- utrzymanie altany w Ubyszowie 979,32 zł /w całości ze środków funduszu sołeckiego/,
- w Wołowie 250 zł /z funduszu sołeckiego/, zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Wołowie 8.900 zł /w ramach funduszu sołeckiego/,
- Zagórze 570,90 zł na materiały do altany, 2.000 zł niwelacja terenu pod miejsce integracji /w ramach funduszu sołeckiego/,
- Zbrojów 1.848 zł na zakup elementów ogrodzenia /w ramach funduszu sołeckiego/.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 33.330 zł na:

- zakup i montaż urządzeń siłowych na miejscu integracji w Odrowążku 20.630 zł /w całości w ramach funduszu sołeckiego/.
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Mroczkowie 12.700 zł, /w tym ze środków funduszu sołeckiego 12.000 zł/.

W ramach realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach wynoszący 10.527.417,26zł uzyskano 98,8% tj. kwotę 10.397.655,43zł, która została wydatkowana na zadania wynikające z zawartych umów. Szczegółowość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ilustruje załącznik Nr 4 i 5.

#### **Informacja o udzielonych dotacjach:**

##### 1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 550.000 zł została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 550.000 zł tj. 100% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 26,71 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 343.534,80 zł co stanowi 98,72% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przekazano 57.159,69 zł co stanowi 99,06% planu rocznego,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 378.262,66 zł co stanowi 88,38% planu rocznego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 7.720,65zł co stanowi 98,98%.
- dla Szkoły Językowej BEST na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 225.168,18zł co stanowi 89,35% planu rocznego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na dziecko niepełnosprawne 32.598,36 zł co stanowi 99,99%.

##### 2) celowych

- dotacja w kwocie 5.000 zł przekazana na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku,
- dotacja w kwocie 5.000 zł przekazana na dofinansowanie kosztów zakupu karetki dla ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

##### 3) celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

- dotacje celowe uchwalone przez Radę Gminy na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
  - dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację programu profilaktycznego "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bliżyn " w kwocie 5.000 zł nie została wykorzystana z powodu epidemii COVID-19, otrzymano zwrot całości środków na konto,
  - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku na realizację zadania publicznego pt. "Nie wchodź do cienia uzależnienie - realizacja programów profilaktycznych" dotację wypłacono w wysokości 5.000 zł, wykorzystano 2.950,94 zł, co stanowi 59,02%, pozostała kwota została zwrócona.

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Jastrzębia pod Świnią Górą na realizację programu profilaktycznego "Spotkania integracyjne - między współczesnością, a tradycją " w kwocie 5.000 zł. Dotacja została wykorzystana w 100%.
- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wykorzystane w 100% na:
  - w Sorbinie na wykonanie remontu garażu z wymianą bramy garażowej 7.800zł,
  - w Mroczkowie na wykonanie garażu z zapleczem 4.670zł,
  - w Nowym Odrowążku na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy 2.670zł,
  - w Wołowie na wykonanie remontu garażu z wymianą bramy garażowej 4.160zł.

4) Udzielono dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla dzieci w kwocie 2.663,10zł ze środków z budżetu państwa oraz na wypłatę jednorazowych dofinansowań dla nauczycieli w związku z kształceniem na odległość tzw. Bony 500+ w kwocie 3.500zł.

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 130.000 zł wydatkowano 42.412,27 zł, na dofinansowanie zakupu karetki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej 5.000zł oraz na dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne 5.000zł. Zestawienie zadań realizowanych na podstawie porozumień zawiera załącznik nr 8.

Zestawienie tabelaryczne z udzielonych dotacji podmiotowych stanowi załącznik nr 10, z dotacji celowych załącznik Nr11.

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

Na planowaną łączną kwotę **139.661 zł** jednostki uzyskały dochody z wynajmu mieszkań w budynku Szkoły w Odrowążku, lokalu wynajętego na przedszkole w budynku szkoły w Mroczkowie, odsetek od rachunku bankowego, wpłat za wydanie duplikatów dokumentów oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w łącznej wysokości **62.069,92 zł**.

Na plan wydatków **139.661 zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **60.818,57 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystwała kwotę 22.512 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce oraz kwotę 1.396,06 na zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, zapłatę podatku VAT oraz zakup rolet do klas,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystwała kwotę 17.885zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce oraz 5.035 zł na opłatę za prowadzenie rachunku bankowego i zakup komputera.
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystwała kwotę 5.565,50zł na posiłki dla uczniów oraz 8.425,01zł na zakup godła, flag, odkurzacza, wiertarki, koszy na śmieci, krzesel i udrażnianie kanalizacji w budynku szkoły.

Jednostki zwróciły niewykorzystane środki z wyodrębnionych rachunków bankowych na rachunek gminy w łącznej kwocie 1.251,35 zł.

Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych wg działów i rozdziałów obrazuje załącznik Nr 7.

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

#### **Wynik finansowy**

Planowany w uchwale budżetowej wynik budżetu za 2020 rok stanowił deficyt w kwocie 400.000 zł, natomiast po zmianach budżetowych w ciągu roku deficyt wzrósł i stanowił kwotę 1.109.524,87zł. Wykonane dochody i wydatki w 2020 roku spowodowały, że budżet zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1.145.467,07zł.

Pomimo planowanych na początek roku przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.200.000 zł w trakcie roku zrezygnowano z zaciągnięcia zobowiązania poprzez wprowadzenie przychodów

z tytułu wolnych środków z roku 2019, rozchody zaplanowane w uchwale budżetowej na kwotę 800.000zł w trakcie roku zwiększono o 100.000zł i dokonano ich wykupu w pełnej kwocie.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

W 2020 r. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 17 marca 2021 r.

## Wykonanie dochodów za 2020 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan ogółem wg. uchwały budżetowej | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % realizacji   |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2        | 3    | 4   | 7                                  | 8                 | 9                 | 10             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>23 586,58</b>  | <b>23 734,86</b>  | <b>100,63%</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 0,00                               | 3 926,00          | 4 074,28          | 103,78%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                                    | 0,00              | 148,28            |                |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                                    | 2 126,00          | 2 126,00          | 100,00%        |
|            |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                               | 1 800,00          | 1 800,00          | 100,00%        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                               | 19 660,58         | 19 660,58         | 100,00%        |
|            |          | 2010 | 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             | 0,00                               | 19 660,58         | 19 660,58         | 100,00%        |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 800,00</b>                    | <b>1 800,00</b>   | <b>2 027,79</b>   | <b>112,66%</b> |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 1 800,00                           | 1 800,00          | 2 027,79          | 112,66%        |
|            |          | 0750 | 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 | 1 800,00                           | 1 800,00          | 2 027,79          | 112,66%        |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>275 530,00</b>                  | <b>366 866,00</b> | <b>324 593,39</b> | <b>88,48%</b>  |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 275 530,00                         | 366 866,00        | 324 593,39        | 88,48%         |
|            |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                                    | 0,00              | 30,00             |                |
|            |          | 0830 | Wpływ z usług   | 274 630,00                         | 274 630,00        | 229 092,79        | 83,42%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 900,00                             | 900,00            | 4 136,41          | 459,60%        |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                                    | 91 336,00         | 91 334,19         | 100,00%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>635 079,00</b>                  | <b>130 000,00</b> | <b>42 412,27</b>  | <b>32,62%</b>  |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 130 000,00                         | 130 000,00        | 42 412,27         | 32,62%         |
|            |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 130 000,00                         | 130 000,00        | 42 412,27         | 32,62%         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 505 079,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                               | 0,00              | 0,00              |                |
|            |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 505 079,00                         | 0,00              | 0,00              |                |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                               | 0,00              | 0,00              |                |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                               |                   |                   |                |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>432 550,00</b>                  | <b>441 380,00</b> | <b>88 719,66</b>  | <b>20,10%</b>  |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 34 700,00                          | 31 200,00         | 22 857,86         | 73,26%         |
|            |          | 0750 | 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 | 5 000,00                           | 5 000,00          | 4 491,10          | 89,82%         |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 3 500,00                           | 0,00              | 0,00              |                |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 26 000,00                          | 26 000,00         | 18 183,40         | 69,94%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                             | 200,00            | 183,36            | 91,68%         |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 397 850,00                         | 410 180,00        | 65 861,80         | 16,06%         |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                               | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                               | 0,00              | 829,17            |                |
|            |          | 0750 | 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 | 20 000,00                          | 20 000,00         | 22 024,97         | 110,12%        |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 0,00                               | 3 500,00          | 3 018,63          | 86,25%         |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 376 000,00                         | 376 000,00        | 30 894,31         | 8,22%          |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług  | 1 850,00                           | 2 680,00          | 1 025,36          | 38,26%         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                               | 0,00              | 69,36             |                |
|            |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                               | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>81 428,00</b>                   | <b>169 375,00</b> | <b>166 200,33</b> | <b>98,13%</b>  |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 80 428,00                          | 118 719,00        | 118 725,20        | 100,01%        |
|            |          | 2010 | 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             | 80 428,00                          | 118 719,00        | 118 719,00        | 100,00%        |

|            |      |   |                     |                      |                      |               |
|------------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                 | 6,20                 |               |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 000,00            | 25 330,00            | 28 149,13            | 111,13%       |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                | 0,00                 | 853,66               |               |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            | 10 420,00            | 11 813,05            | 113,37%       |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                 | 3 369,61             |               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 14 910,00            | 12 101,46            | 81,16%        |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                | 0,00                 | 11,35                |               |
| 75056      |      | Spis powszechny i inne  |                     | 25 326,00            | 19 326,00            |               |
|            | 2010 | 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 |                     | 25 326,00            | 19 326,00            |               |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 747,00</b>     | <b>57 349,00</b>     | <b>57 344,40</b>     | <b>99,99%</b> |
| 75101      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 747,00            | 1 747,00             | 1 742,40             | 99,74%        |
|            | 2010 | 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 | 1 747,00            | 1 747,00             | 1 742,40             | 99,74%        |
| 75107      |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00                | 55 602,00            | 55 602,00            | 100,00%       |
|            | 2010 | 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 | 0,00                | 55 602,00            | 55 602,00            | 100,00%       |
| <b>756</b> |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 867 826,00</b> | <b>7 873 723,00</b>  | <b>7 870 489,46</b>  | <b>99,96%</b> |
| 75601      |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 0,00                | 0,00                 | 1 632,00             |               |
|            | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 0,00                | 0,00                 | 1 632,00             |               |
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 951 200,00          | 952 300,00           | 999 128,57           | 104,92%       |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 620 000,00          | 620 000,00           | 662 922,97           | 106,92%       |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 200,00            | 2 200,00             | 1 975,00             | 89,77%        |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 329 000,00          | 329 000,00           | 326 723,00           | 99,31%        |
|            | 0500 | Wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                | 200,00               | 3 085,01             | 1542,51%      |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 0,00                 | 11,60                |               |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                | 900,00               | 4 410,99             | 490,11%       |
| 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                                | 1 220 390,00        | 1 220 390,00         | 1 310 152,60         | 107,36%       |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 900 000,00          | 900 000,00           | 955 205,12           | 106,13%       |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 54 000,00           | 54 000,00            | 57 198,89            | 105,92%       |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 33 000,00           | 33 000,00            | 32 067,50            | 97,17%        |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 48 000,00           | 48 000,00            | 54 896,90            | 114,37%       |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 42 000,00           | 42 000,00            | 23 146,00            | 55,11%        |
|            | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 100,00              | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 0500 | Wpływy w podatku od czynności cywilnoprawnych   | 140 000,00          | 140 000,00           | 182 169,44           | 130,12%       |
|            | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  |                     | 0,00                 | 50,00                |               |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 040,00            | 2 040,00             | 1 638,22             | 80,30%        |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 250,00            | 1 250,00             | 3 656,80             | 292,54%       |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                 | 123,73               |               |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podsawie ustaw   | 128 300,00          | 135 000,00           | 146 266,17           | 108,35%       |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00           | 20 000,00            | 20 548,00            | 102,74%       |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00          | 100 000,00           | 110 204,37           | 110,20%       |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 8 300,00            | 15 000,00            | 15 512,60            | 103,42%       |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                 | 1,20                 |               |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 567 936,00        | 5 566 033,00         | 5 413 310,12         | 97,26%        |
|            | 0010 | Wpłyty z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 562 936,00        | 5 561 033,00         | 5 402 506,00         | 97,15%        |
|            | 0020 | Wpłyty z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5 000,00            | 5 000,00             | 10 804,12            | 216,08%       |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 471 271,00</b> | <b>10 429 344,61</b> | <b>10 425 544,42</b> | <b>99,96%</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 624 551,00        | 4 731 920,00         | 4 731 920,00         | 100,00%       |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 624 551,00        | 4 731 920,00         | 4 731 920,00         | 100,00%       |
| 75802      |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   |                     | 346 807,00           | 346 807,00           | 100,00%       |
|            | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  |                     | 346 807,00           | 346 807,00           | 100,00%       |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy   | 4 714 884,00        | 4 714 884,00         | 4 714 884,00         | 100,00%       |



|            |       |   |                   |                     |                     |               |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 714 884,00      | 4 714 884,00        | 4 714 884,00        | 100,00%       |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe   | 108 000,00        | 111 897,61          | 108 097,42          | 96,60%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00          | 8 000,00            | 4 199,81            | 52,50%        |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 000,00         | 53 043,90           | 53 043,90           | 100,00%       |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin, związków powiatowo-gminnych/   | 50 000,00         | 50 853,71           | 50 853,71           | 100,00%       |
| 75816      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  |                   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00%       |
|            | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |                   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00%       |
| 75831      |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 23 836,00         | 23 836,00           | 23 836,00           | 100,00%       |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 836,00         | 23 836,00           | 23 836,00           | 100,00%       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>986 586,00</b> | <b>1 688 286,42</b> | <b>1 682 490,90</b> | <b>99,66%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 655 015,00        | 706 071,00          | 706 076,99          | 100,00%       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00          | 2 000,00            | 657,08              | 32,85%        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 470 000,00        | 564 127,00          | 564 127,20          | 100,00%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 700,00              | 798,41              | 114,06%       |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00              | 13 600,00           | 13 600,00           | 100,00%       |
|            | 2057  | Dotacje celowe 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 jst                                 |                   | 105 000,00          | 104 998,87          | 100,00%       |
|            | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  |                   | 0,00                | 1 251,35            |               |
|            | 6257  | Dotacje celowe 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 | 160 860,00        | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 155,00         | 0,00                | 0,00                |               |
|            | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00              | 20 644,00           | 20 644,08           | 100,00%       |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 24 429,00         | 36 475,00           | 36 042,33           | 98,81%        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |                   | 0,00                | 40,02               |               |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                   | 610,00              | 610,71              |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 24 429,00         | 35 865,00           | 35 391,60           | 98,68%        |
| 80104      |       | Przedszkola   | 163 467,00        | 189 654,00          | 192 157,50          | 101,32%       |
|            | 0750  | 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   | 14 700,00         | 14 700,00           | 14 634,12           | 99,55%        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                   | 17 800,00           | 17 498,10           |               |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 767,00        | 139 154,00          | 137 246,00          | 98,63%        |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 18 000,00         | 18 000,00           | 22 779,28           | 126,55%       |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 0,00              | 45 736,00           | 45 308,49           | 99,07%        |
|            | 2010  | 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   | 0,00              | 45 736,00           | 45 308,49           | 99,07%        |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 143 675,00        | 710 350,42          | 702 905,59          | 98,95%        |
|            | 2057  | Dotacje celowe 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 | 140 613,95        | 140 613,95          | 133 324,84          | 94,82%        |
|            | 2059  | Dotacje celowe 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 | 3 061,05          | 3 061,05            | 2 902,32            | 94,81%        |
|            | 6257  | Dotacje celowe 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 |                   | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00%       |
|            | 6259  | Dotacje celowe 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 |                   | 66 675,42           | 66 678,43           | 100,00%       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 630,00</b>     | <b>2 275,34</b>     | <b>86,51%</b> |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00              | 950,00              | 950,34              | 100,04%       |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 950,00              | 950,34              | 100,04%       |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 0,00              | 1 680,00            | 1 325,00            | 78,87%        |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zad. bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 0,00              | 1 680,00            | 1 325,00            | 78,87%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>844 667,00</b> | <b>1 120 026,68</b> | <b>1 094 287,79</b> | <b>97,70%</b> |
| 85202      |       | Domy pomocy społecznej  | 1 200,00          | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%       |

|            |      |   |  |              |                      |                      |                |
|------------|------|---|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 0830 | Wpływy z usług  |  | 1 200,00     | 1 200,00             | 1 200,00             | 100,00%        |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   |  | 41 638,00    | 41 638,00            | 38 827,60            | 93,25%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 41 638,00    | 41 638,00            | 38 827,60            | 93,25%         |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |  | 119 070,00   | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,00%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 119 070,00   | 170 000,00           | 170 000,00           | 100,00%        |
| 85215      |      | Dotatki mieszkaniowe  |  | 0,00         | 221,68               | 221,68               | 100,00%        |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  | 0,00         | 221,68               | 221,68               | 100,00%        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe   |  | 392 082,00   | 488 220,00           | 476 117,62           | 97,52%         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |  | 2 000,00     | 2 000,00             | 159,84               | 7,99%          |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 390 082,00   | 486 220,00           | 475 957,78           | 97,89%         |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   |  | 120 346,00   | 110 084,00           | 111 657,82           | 101,43%        |
|            | 0830 | Wpływy z usług  |  | 45 000,00    | 0,00                 | 0,00                 |                |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 3 000,00     | 3 000,00             | 772,00               | 25,73%         |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  |              | 0,00                 | 3 813,82             |                |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  | 256,00       | 1 827,00             | 1 815,00             | 99,34%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 72 090,00    | 105 257,00           | 105 257,00           | 100,00%        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |  | 20 695,00    | 93 020,00            | 88 733,17            | 95,39%         |
|            | 0830 | Wpływy z usług  |  |              | 45 000,00            | 40 626,63            | 90,28%         |
|            | 2010 | 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   |  | 20 695,00    | 48 020,00            | 47 925,50            | 99,80%         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |  | 0,00         | 0,00                 | 181,04               |                |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   |  | 125 636,00   | 167 516,00           | 167 516,00           | 100,00%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 125 636,00   | 167 516,00           | 167 516,00           | 100,00%        |
| 85295      |      | Pozostała działalność   |  | 24 000,00    | 48 127,00            | 40 013,90            | 83,14%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 24 000,00    | 48 127,00            | 40 013,90            | 83,14%         |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  | 0,00         | <b>63 000,00</b>     | <b>63 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |  | 0,00         | 63 000,00            | 63 000,00            | 100,00%        |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00         | 63 000,00            | 63 000,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  |  | 9 747 421,00 | <b>10 256 278,00</b> | <b>10 151 555,97</b> | <b>98,98%</b>  |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze   |  | 6 103 049,00 | 6 092 286,00         | 6 082 297,31         | 99,84%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 500,00       | 500,00               | 446,63               | 89,33%         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |  | 2 000,00     | 8 000,00             | 2 161,00             | 27,01%         |
|            | 2060 | 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   |  | 6 100 549,00 | 6 083 786,00         | 6 079 689,68         | 99,93%         |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   |  | 3 372 754,00 | 3 860 678,00         | 3 769 623,01         | 97,64%         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 500,00       | 500,00               | 92,69                | 18,54%         |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |  | 2 000,00     | 8 000,00             | 4 388,40             | 54,86%         |
|            | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  |  | 3 343 254,00 | 3 825 178,00         | 3 710 083,58         | 96,99%         |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |  | 27 000,00    | 27 000,00            | 55 058,34            | 203,92%        |
| 85503      |      | Karta dużej rodziny   |  | 0,00         | 341,00               | 174,09               | 51,05%         |
|            | 2010 | 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   |  | 0,00         | 341,00               | 174,09               | 51,05%         |
| 85504      |      | Wspieranie rodziny  |  | 229 665,00   | 233 065,00           | 231 558,03           | 99,35%         |
|            | 2010 | 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   |  | 229 665,00   | 229 665,00           | 228 158,90           | 99,34%         |
|            | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   |  | 0,00         | 3 400,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|            | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrebrnych ustaw   |  |              | 0,00                 | 3 399,13             |                |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |  | 41 953,00    | 69 908,00            | 67 903,53            | 97,13%         |
|            | 2010 | 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   |  | 41 953,00    | 69 908,00            | 67 903,53            | 97,13%         |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  | 1 608 249,00 | <b>3 087 120,26</b>  | <b>2 798 922,84</b>  | <b>90,66%</b>  |
| 90001      |      | Gospodarka sciekowa i ochrona wód   |  | 1 180 149,00 | 2 265 264,26         | 1 926 167,81         | 85,03%         |

|       |       |   |                      |                      |                      |                |
|-------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|       | 0630  | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 0,00                 | 680,00               |                |
|       | 0830  | Wpływy z usług  | 192 000,00           | 192 000,00           | 177 010,49           | 92,19%         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00               | 300,00               | 5 020,53             | 1673,51%       |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 233 455,00           | 233 456,81           | 100,00%        |
|       | 6257  | Dotacje celowe 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 | 987 849,00           | 1 762 019,26         | 1 405 217,98         | 79,75%         |
|       | 6290  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 0,00                 | 27 292,00            |                |
|       | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 77 490,00            | 77 490,00            | 100,00%        |
| 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 425 000,00           | 767 753,00           | 817 775,99           | 106,52%        |
|       | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej   | 0,00                 | 0,00                 | 42,32                |                |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw  | 425 000,00           | 767 753,00           | 817 616,72           | 106,49%        |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 6,95                 |                |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 0,00                 | 110,00               |                |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |                      | 4 000,00             | 3 966,39             | 99,16%         |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                      | 0,00                 | 3 966,39             |                |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 0,00                 | 11 003,00            | 10 981,88            | 99,81%         |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                      | 0,00                 | 1 139,39             |                |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 1 163,00             | 0,00                 |                |
|       | 2990  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 9 840,00             | 9 840,00             | 100,00%        |
|       | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                 | 0,00                 | 2,49                 |                |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 106,46             | 73,76%         |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 106,46             | 73,76%         |
| 90026 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 1 600,00             | 37 600,00            | 38 490,46            | 102,37%        |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 128,80             | 94,07%         |
|       | 0910  | Wpłyty z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 400,00               | 400,00               | 1 361,66             | 340,42%        |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                 | 36 000,00            | 36 000,00            | 100,00%        |
| 90095 |       | Pozostała działalność   |                      | 0,00                 | 433,85               |                |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 0,00                 | 433,85               |                |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 0,00                 | <b>10,00</b>         | <b>9,73</b>          | <b>97,30%</b>  |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 10,00                | 9,73                 | 97,30%         |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 10,00                | 9,73                 | 97,30%         |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |                      | <b>6 058,00</b>      | <b>6 225,75</b>      | <b>102,77%</b> |
|       | 92695 | Pozostała działalność   |                      | 6 058,00             | 6 225,75             | 102,77%        |
|       | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   |                      | 0,00                 | 6 225,75             |                |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                      | 6 058,00             | 0,00                 | 0,00%          |
|       |       | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>31 954 154,00</b> | <b>35 716 833,55</b> | <b>34 799 834,90</b> | <b>97,43%</b>  |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

## Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 r.

| Dz         | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan wg uchwały na 2020 r. | Plan po zmianach    | Wykonanie 2020      | % realizacji  |
|------------|----------|------|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        |      | 3   |                            | 4                   | 7                   | 8             |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>66 788,00</b>           | <b>98 001,58</b>    | <b>82 968,47</b>    | <b>84,66%</b> |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 65 588,00                  | 77 141,00           | 62 132,91           | 80,54%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                            | 11 553,00           | 11 212,45           | 97,05%        |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 65 588,00                  | 65 588,00           | 50 920,46           | 77,64%        |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   | 1 200,00                   | 1 200,00            | 1 174,98            | 97,92%        |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200,00                   | 1 200,00            | 1 174,98            | 97,92%        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 0,00                       | 19 660,58           | 19 660,58           | 100,00%       |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                            | 385,50              | 385,50              | 100,00%       |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  |                            | 19 275,08           | 19 275,08           | 100,00%       |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>561 252,00</b>          | <b>565 061,00</b>   | <b>473 552,70</b>   | <b>83,81%</b> |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 561 252,00                 | 565 061,00          | 473 552,70          | 83,81%        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 888,00                   | 1 888,00            | 1 065,31            | 56,43%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 148 520,00                 | 153 155,00          | 117 066,64          | 76,44%        |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 100,00                  | 13 100,00           | 12 150,75           | 92,75%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 200,00                  | 29 739,00           | 18 579,83           | 62,48%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 400,00                   | 3 198,00            | 2 526,04            | 78,99%        |
|            |          | 4140 | Wpłaty na PFRON   | 3 400,00                   | 3 400,00            | 2 092,00            | 61,53%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00                  | 20 000,00           | 7 066,38            | 35,33%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii   | 120 000,00                 | 121 100,00          | 119 537,29          | 98,71%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 135 000,00                 | 135 000,00          | 123 759,03          | 91,67%        |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 480,00                     | 480,00              | 140,00              | 29,17%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00                  | 13 900,00           | 9 578,29            | 68,91%        |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 750,00                     | 750,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 63 100,00                  | 62 450,00           | 53 209,85           | 85,20%        |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 814,00                   | 4 651,00            | 4 651,00            | 100,00%       |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 200,00                   | 1 850,00            | 1 821,53            | 98,46%        |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00                     | 400,00              | 308,76              | 77,19%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 409 190,00</b>        | <b>1 804 842,00</b> | <b>1 263 515,25</b> | <b>70,01%</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 130 000,00                 | 130 000,00          | 42 412,27           | 32,62%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00                 | 130 000,00          | 42 412,27           | 32,62%        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 1 215 293,00               | 1 594 945,00        | 1 150 619,80        | 72,14%        |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00                  | 18 000,00           | 17 770,00           | 98,72%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00                   | 8 000,00            | 1 486,05            | 18,58%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 003 263,00               | 1 362 175,00        | 997 556,92          | 73,23%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 186 000,00                 | 153 850,00          | 80 916,83           | 52,59%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30,00                      | 30,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                            | 52 890,00           | 52 890,00           | 100,00%       |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | 50 397,00                  | 73 397,00           | 69 007,18           | 94,02%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 32 000,00                  | 58 000,00           | 57 610,18           | 99,33%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00                   | 4 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 397,00                  | 11 397,00           | 11 397,00           | 100,00%       |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność   | 13 500,00                  | 6 500,00            | 1 476,00            | 22,71%        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00                   | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00                  | 3 000,00            | 1 476,00            | 49,20%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>113 400,00</b>          | <b>125 400,00</b>   | <b>107 858,90</b>   | <b>86,01%</b> |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 29 200,00                  | 29 200,00           | 27 483,39           | 94,12%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00                  | 18 000,00           | 17 141,81           | 95,23%        |

|            |       |   |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00           | 11 000,00           | 10 341,58           | <b>94,01%</b>  |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 200,00              | 200,00              | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
| 70005      |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 84 200,00           | 96 200,00           | 80 375,51           | <b>83,55%</b>  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |                     | 8 000,00            | 8 000,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 800,00           | 14 300,00           | 13 640,42           | <b>95,39%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00           | 23 500,00           | 14 840,80           | <b>63,15%</b>  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 800,00            | 648,49              | <b>36,03%</b>  |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 33 000,00           | 20 000,00           | 15 240,00           | <b>76,20%</b>  |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 17 400,00           | 27 400,00           | 26 805,80           | <b>97,83%</b>  |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>62 473,00</b>    | <b>62 473,00</b>    | <b>52 990,34</b>    | <b>84,82%</b>  |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 61 473,00           | 61 473,00           | 52 670,16           | <b>85,68%</b>  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 54 473,00           | 54 473,00           | 48 400,50           | <b>88,85%</b>  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 269,66            | <b>94,88%</b>  |
|            | 71035 | Cmentarze   | 1 000,00            | 1 000,00            | 320,18              | <b>32,02%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 320,18              | <b>32,02%</b>  |
| <b>720</b> |       | <b>Informatyka</b>  | <b>24 000,00</b>    | <b>24 000,00</b>    | <b>23 448,82</b>    | <b>97,70%</b>  |
|            | 72095 | Pozostała działalność   | 24 000,00           | 24 000,00           | 23 448,82           | <b>97,70%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 24 000,00           | 24 000,00           | 23 448,82           | <b>97,70%</b>  |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 349 589,00</b> | <b>3 414 245,00</b> | <b>3 292 898,75</b> | <b>96,45%</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 269 710,00          | 308 867,00          | 288 311,54          | <b>93,34%</b>  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 960,00          | 202 956,62          | 197 096,96          | <b>97,11%</b>  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 600,00           | 16 600,00           | 14 951,68           | <b>90,07%</b>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 120,00           | 38 439,62           | 36 302,26           | <b>94,44%</b>  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 4 000,00            | 3 974,76            | 2 614,74            | <b>65,78%</b>  |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 4 990,00            | 4 990,00            | 2 459,00            | <b>49,28%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 931,00            | 2 172,80            | <b>36,63%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 700,00           | 29 769,00           | 27 571,16           | <b>92,62%</b>  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  |                     | 300,00              | 299,37              | <b>99,79%</b>  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 940,00            | 4 806,00            | 4 806,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 400,00            | 1 100,00            | 37,57               | <b>3,42%</b>   |
|            | 75022 | Rady gmin   | 146 420,00          | 149 812,00          | 146 536,48          | <b>97,81%</b>  |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 145 220,00          | 145 220,00          | 142 797,58          | <b>98,33%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | 1 390,00            | 1 188,98            | <b>85,54%</b>  |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  |                     | 500,00              | 348,22              | <b>69,64%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 2 702,00            | 2 201,70            | <b>81,48%</b>  |
|            | 75023 | Urzędy gmin   | 2 636 853,00        | 2 721 534,00        | 2 661 216,92        | <b>97,78%</b>  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 634,00            | 6 334,00            | 6 146,65            | <b>97,04%</b>  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 646 340,00        | 1 647 734,00        | 1 647 157,77        | <b>99,97%</b>  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 140 000,00          | 140 000,00          | 130 278,25          | <b>93,06%</b>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 312 600,00          | 279 192,00          | 274 073,52          | <b>98,17%</b>  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 36 000,00           | 33 471,00           | 26 207,47           | <b>78,30%</b>  |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 43 350,00           | 36 050,00           | 21 113,00           | <b>58,57%</b>  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 2 979,00            | 2 748,52            | <b>92,26%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 200,00          | 106 968,00          | 103 191,68          | <b>96,47%</b>  |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 194,22            | <b>59,71%</b>  |
|            | 4260  | Zakup energii   | 22 644,00           | 22 644,00           | 18 441,42           | <b>81,44%</b>  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 170,00            | <b>86,80%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 211 106,00          | 330 564,00          | 330 546,75          | <b>99,99%</b>  |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 15 100,00           | 15 100,00           | 12 366,47           | <b>81,90%</b>  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 12 500,00           | 12 500,00           | 10 757,46           | <b>86,06%</b>  |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 26 605,00           | 21 605,00           | 20 405,98           | <b>94,45%</b>  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 38 174,00           | 45 397,00           | 45 397,00           | <b>100,00%</b> |

|            |       |   |                   |                   |                   |                |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług  |                   | 396,00            | 70,64             | <b>17,84%</b>  |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00            | 100,00            | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 15 000,00         | 15 000,00         | 8 950,12          | <b>59,67%</b>  |
| 75056      |       | Spis powszechny i inne  |                   | 25 326,00         | 19 326,00         | <b>76,31%</b>  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 10 340,00         | 10 340,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |                   | 14 000,00         | 8 000,00          | <b>57,14%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 986,00            | 986,00            | <b>100,00%</b> |
| 75075      |       | Promocja  | 191 026,00        | 101 526,00        | 74 749,33         | <b>73,63%</b>  |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00          | 1 500,00          | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            | 4090  | Honoraria   | 7 000,00          | 0,00              | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00         | 9 500,00          | 4 772,04          | <b>50,23%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 141 846,00        | 76 846,00         | 56 362,29         | <b>73,34%</b>  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 13 180,00         | 13 680,00         | 13 615,00         | <b>99,52%</b>  |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 105 580,00        | 107 180,00        | 102 758,48        | <b>95,87%</b>  |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 46 080,00         | 46 080,00         | 46 080,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 45 000,00         | 45 000,00         | 42 288,00         | <b>93,97%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 500,00            | 418,00            | <b>83,60%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 200,00          | 6 800,00          | 6 743,75          | <b>99,17%</b>  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  |                   | 100,00            | 34,00             | <b>34,00%</b>  |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00          | 3 600,00          | 3 580,00          | <b>99,44%</b>  |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 300,00            | 200,00            | 132,00            | <b>66,00%</b>  |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 5 000,00          | 4 900,00          | 3 482,73          | <b>71,08%</b>  |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                              | <b>1 747,00</b>   | <b>57 349,00</b>  | <b>57 344,40</b>  | <b>99,99%</b>  |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa                    | 1 747,00          | 1 747,00          | 1 742,40          | <b>99,74%</b>  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 488,00          | 1 488,00          | 1 488,00          | <b>100,00%</b> |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 255,00            | 255,00            | 254,40            | <b>99,76%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4,00              | 4,00              | 0,00              | <b>0,00%</b>   |
| 75107      |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00              | 55 602,00         | 55 602,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |                   | 32 838,44         | 32 838,44         | <b>100,00%</b> |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  |                   | 2 529,09          | 2 529,09          | <b>100,00%</b> |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  |                   | 252,35            | 252,35            | <b>100,00%</b> |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  |                   | 14 790,00         | 14 790,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 4 911,76          | 4 911,76          | <b>100,00%</b> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                   | 13,41             | 13,41             | <b>100,00%</b> |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  |                   | 266,95            | 266,95            | <b>100,00%</b> |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>422 398,00</b> | <b>438 559,00</b> | <b>336 654,79</b> | <b>76,76%</b>  |
|            | 75405 | Komendy Powiatowe Policji   | 3 000,00          | 4 100,00          | 4 090,14          | <b>99,76%</b>  |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | <b>100,00%</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 1 580,00          | 1 570,46          | <b>99,40%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   |                   | 20,00             | 19,68             | <b>98,40%</b>  |
| 75412      |       | Ochotnicze straże pożarne   | 226 193,00        | 259 054,00        | 227 697,83        | <b>87,90%</b>  |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |                   | 19 300,00         | 19 300,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 35 000,00         | 35 000,00         | 27 664,25         | <b>79,04%</b>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00          | 2 018,00          | 1 966,59          | <b>97,45%</b>  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00         | 44 612,00         | 42 032,31         | <b>94,22%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 885,00         | 42 360,00         | 34 074,76         | <b>80,44%</b>  |
|            | 4260  | Zakup energii   | 40 000,00         | 40 000,00         | 33 377,86         | <b>83,44%</b>  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00         | 14 891,00         | 14 823,12         | <b>99,54%</b>  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00          | 6 000,00          | 2 850,00          | <b>47,50%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 19 100,00         | 29 445,00         | 27 188,29         | <b>92,34%</b>  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  |                   | 220,00            | 219,64            | <b>99,84%</b>  |

|            |       |  |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 8 500,00            | 8 500,00            | 7 501,00            | <b>88,25%</b>  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 708,00           | 16 708,00           | 16 700,01           | <b>99,95%</b>  |
| 75414      |       | Obrona cywilna   | 1 000,00            | 1 200,00            | 869,80              | <b>72,48%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 1 150,00            | 835,30              | <b>72,63%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 50,00               | 34,50               | <b>69,00%</b>  |
| 75415      |       | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 96 090,00           | 78 090,00           | 69 966,50           | <b>89,60%</b>  |
|            | 2360  | 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 | 38 000,00           | 0,00                | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 684,00              | 684,00              | 684,00              | <b>100,00%</b> |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 98,00               | 98,00               | 98,00               | <b>100,00%</b> |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 5 700,00            | 5 700,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 16 900,00           | 9 204,50            | <b>54,46%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 924,00           | 54 324,00           | 54 280,00           | <b>99,92%</b>  |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 384,00              | 384,00              | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
| 75421      |       | Zarządzanie kryzysowe  | 96 115,00           | 96 115,00           | 34 030,52           | <b>35,41%</b>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 171,00              | 171,00              | <b>100,00%</b> |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |                     | 24,50               | 24,50               | <b>100,00%</b> |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 1 785,24            | 1 785,24            | <b>100,00%</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 28 012,29           | 28 012,29           | <b>100,00%</b> |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  |                     | 3 900,00            | 3 900,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  |                     | 137,49              | 137,49              | <b>100,00%</b> |
|            | 4810  | Rezerwy  | 96 115,00           | 62 084,48           | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>562 000,00</b>   | <b>562 000,00</b>   | <b>477 566,07</b>   | <b>84,98%</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 562 000,00          | 562 000,00          | 477 566,07          | <b>84,98%</b>  |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 552 000,00          | 552 000,00          | 477 566,07          | <b>86,52%</b>  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>70 000,00</b>    | <b>33 059,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 70 000,00           | 33 059,00           | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 4810  | Rezerwy  | 70 000,00           | 33 059,00           | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 625 175,00</b> | <b>9 170 453,37</b> | <b>8 637 652,61</b> | <b>94,19%</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 6 512 737,00        | 6 930 192,84        | 6 661 814,44        | <b>96,13%</b>  |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 330 000,00          | 351 500,00          | 347 034,80          | <b>98,73%</b>  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 249 852,00          | 267 793,80          | 257 155,63          | <b>96,03%</b>  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 164 593,00        | 4 346 488,16        | 4 164 415,90        | <b>95,81%</b>  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 292 975,00          | 295 202,00          | 295 168,65          | <b>99,99%</b>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 802 652,00          | 773 466,40          | 749 720,86          | <b>96,93%</b>  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 83 921,00           | 76 867,28           | 71 100,45           | <b>92,50%</b>  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 020,00           | 8 320,00            | 3 300,00            | <b>39,66%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63 545,00           | 104 436,20          | 103 208,42          | <b>98,82%</b>  |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 250,00              | 250,00              | 247,95              | <b>99,18%</b>  |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 13 550,00           | 112 871,00          | 112 690,77          | <b>99,84%</b>  |
|            | 4247  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                     | 105 000,00          | 104 998,87          | <b>100,00%</b> |
|            | 4260  | Zakup energii  | 192 210,00          | 151 891,00          | 131 814,66          | <b>86,78%</b>  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 25 310,00           | 35 560,00           | 35 544,56           | <b>99,96%</b>  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 9 830,00            | 5 930,00            | 3 729,20            | <b>62,89%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 72 423,00           | 87 423,00           | 81 380,97           | <b>93,09%</b>  |
|            | 4360  | Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych  | 6 040,00            | 5 640,00            | 4 253,50            | <b>75,42%</b>  |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 020,00            | 1 620,00            | 717,19              | <b>44,27%</b>  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 7 300,00            | 7 300,00            | 5 644,45            | <b>77,32%</b>  |
|            | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 177 346,00          | 187 674,00          | 187 674,00          | <b>100,00%</b> |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 900,00            | 4 960,00            | 2 013,61            | <b>40,60%</b>  |

|       |      |   |            |            |            |                |
|-------|------|---|------------|------------|------------|----------------|
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 353 749,00 | 376 997,42 | 361 565,47 | <b>95,91%</b>  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 42 000,00  | 57 700,00  | 57 159,69  | <b>99,06%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 131,00  | 14 059,00  | 13 786,96  | <b>98,07%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 197 455,00 | 195 668,38 | 190 649,96 | <b>97,44%</b>  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 379,00  | 17 397,00  | 17 365,50  | <b>99,82%</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 039,00  | 38 302,31  | 35 980,35  | <b>93,94%</b>  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 695,00   | 1 704,73   | 1 597,41   | <b>93,70%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 615,00   | 13 847,00  | 11 871,65  | <b>85,73%</b>  |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 800,00   | 3 020,00   | 2 475,85   | <b>81,98%</b>  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 18 624,00  | 16 675,00  | 13 453,63  | <b>80,68%</b>  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 610,00     | 610,00     | 157,04     | <b>25,74%</b>  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 290,00     | 290,00     | 174,90     | <b>60,31%</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 390,00   | 4 590,00   | 4 109,36   | <b>89,53%</b>  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   |            | 3 000,00   | 2 959,56   | <b>98,65%</b>  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 282,00     | 282,00     | 208,06     | <b>73,78%</b>  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 80,00      | 80,00      | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 300,00     | 300,00     | 252,16     | <b>84,05%</b>  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 859,00   | 9 272,00   | 9 272,00   | <b>100,00%</b> |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00     | 200,00     | 91,39      | <b>45,70%</b>  |
| 80104 |      | Przedszkola   | 904 200,00 | 901 200,00 | 779 632,28 | <b>86,51%</b>  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 680 000,00 | 680 000,00 | 603 430,84 | <b>88,74%</b>  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 16 000,00  | 16 000,00  | 14 396,34  | <b>89,98%</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00   | 2 500,00   | 764,50     | <b>30,58%</b>  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 205 000,00 | 202 000,00 | 160 490,53 | <b>79,45%</b>  |
|       | 4360 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700,00     | 700,00     | 550,07     | <b>78,58%</b>  |
| 80110 |      | Gimnazja  | 18 435,00  | 24 693,00  | 24 688,50  | <b>99,98%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            | 2 231,00   | 2 230,07   | <b>99,96%</b>  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 435,00  | 18 436,00  | 18 435,21  | <b>100,00%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 3 554,00   | 3 552,33   | <b>99,95%</b>  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |            | 472,00     | 470,89     | <b>99,76%</b>  |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół   | 192 370,00 | 180 079,00 | 131 677,37 | <b>73,12%</b>  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 000,00  | 12 000,00  | 7 288,05   | <b>60,73%</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 180 370,00 | 168 079,00 | 124 389,32 | <b>74,01%</b>  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 30 101,00  | 30 101,00  | 6 114,16   | <b>20,31%</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 782,00   | 2 782,00   | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 674,00   | 3 674,00   | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 245,00  | 17 245,00  | 6 114,16   | <b>35,45%</b>  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne  | 206 533,00 | 216 588,00 | 204 304,28 | <b>94,33%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 416,00   | 1 516,00   | 1 264,67   | <b>83,42%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 820,00 | 160 319,00 | 156 505,25 | <b>97,62%</b>  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 855,00   | 10 302,00  | 9 817,68   | <b>95,30%</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 448,00  | 26 981,00  | 23 295,80  | <b>86,34%</b>  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 667,00   | 2 600,00   | 1 301,41   | <b>50,05%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 900,00   | 2 895,00   | 2 894,13   | <b>99,97%</b>  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 500,00   | 2 483,00   | 1 185,54   | <b>47,75%</b>  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 800,00     | 800,00     | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 382,00     | 382,00     | 289,80     | <b>75,86%</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00   | 500,00     | 0,00       | <b>0,00%</b>   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 60,00      | 60,00      | 0,00       | <b>0,00%</b>   |



|            |       |      |  |                   |                   |                  |                |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 085,00          | 7 750,00          | 7 750,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 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 | 58 977,00         | 86 165,68         | 81 149,03        | <b>94,18%</b>  |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0,00              | 40 400,00         | 40 319,01        | <b>99,80%</b>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 339,00          | 2 165,86          | 2 165,86         | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 686,00         | 32 151,34         | 27 688,22        | <b>86,12%</b>  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 807,00          | 2 796,71          | 2 796,71         | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 008,00          | 5 505,64          | 5 142,45         | <b>93,40%</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 147,00          | 846,13            | 736,78           | <b>87,08%</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 990,00          | 2 300,00          | 2 300,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 119 023,00        | 138 691,34        | 108 837,34       | <b>78,47%</b>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 138,00          | 6 353,14          | 5 548,70         | <b>87,34%</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 95 586,00         | 90 454,15         | 66 301,58        | <b>73,30%</b>  |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 724,00            | 734,29            | 571,42           | <b>77,82%</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 882,00         | 14 908,69         | 12 417,29        | <b>83,29%</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 693,00          | 2 126,07          | 1 717,45         | <b>80,78%</b>  |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 200,00         | <b>55,00%</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 500,00            | 493,96           | <b>98,79%</b>  |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |                   | 15 500,00         | 15 471,94        | <b>99,82%</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |                   | 4 115,00          | 4 115,00         | <b>100,00%</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych   | 0,00              | 45 736,00         | 45 308,49        | <b>99,07%</b>  |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |                   | 3 078,90          | 2 663,10         | <b>86,50%</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                   | 453,40            | 452,80           | <b>99,87%</b>  |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                   | 42 203,70         | 42 192,59        | <b>99,97%</b>  |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 229 050,00        | 240 009,09        | 232 561,25       | <b>96,90%</b>  |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 363,78         | 75 636,17         | 75 636,17        | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 488,22          | 1 646,53          | 1 646,53         | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 691,49         | 12 933,80         | 12 933,80        | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 254,51            | 281,54            | 281,54           | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 322,22          | 1 140,82          | 1 137,97         | <b>99,75%</b>  |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 28,78             | 24,83             | 24,76            | <b>99,72%</b>  |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 834,22          | 6 834,22          | 6 735,86         | <b>98,56%</b>  |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 148,78            | 148,78            | 146,64           | <b>98,56%</b>  |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 027,10          | 3 590,97          | 3 282,72         | <b>91,42%</b>  |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65,90             | 78,17             | 71,46            | <b>91,42%</b>  |
|            |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                   | 9 791,84          | 9 791,84         | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek  |                   | 213,16            | 213,16           | <b>100,00%</b> |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 49 375,14         | 38 700,75         | 31 821,10        | <b>82,22%</b>  |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 074,86          | 842,51            | 692,70           | <b>82,22%</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 375,00         | 88 145,00         | 88 145,00        | <b>100,00%</b> |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>100 500,00</b> | <b>124 215,00</b> | <b>52 809,63</b> | <b>42,51%</b>  |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne  |                   | 5 000,00          | 5 000,00         | <b>100,00%</b> |

|            |      |  |                     |                     |                     |                |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  |                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| 85149      |      | Programy polityki zdrowotnej   | 500,00              | 500,00              | 246,00              | <b>49,20%</b>  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 500,00              | 246,00              | <b>49,20%</b>  |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 98 000,00           | 115 035,00          | 46 238,63           | <b>40,20%</b>  |
|            | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 60 000,00           | 60 000,00           | 7 950,94            | <b>13,25%</b>  |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 670,00            | 3 670,00            | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 030,00            | 1 030,00            | 897,75              | <b>87,16%</b>  |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 680,00           | 24 680,00           | 23 793,96           | <b>96,41%</b>  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 10 500,00           | 9 775,98            | <b>93,10%</b>  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 620,00            | 12 655,00           | 2 500,00            | <b>19,76%</b>  |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 320,00            | <b>52,80%</b>  |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 0,00                | 1 680,00            | 1 325,00            | <b>78,87%</b>  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 1 680,00            | 1 325,00            | <b>78,87%</b>  |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 358 320,00</b> | <b>2 728 298,68</b> | <b>2 625 015,75</b> | <b>96,21%</b>  |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 600 000,00          | 650 000,00          | 616 107,94          | <b>94,79%</b>  |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 600 000,00          | 650 000,00          | 616 107,94          | <b>94,79%</b>  |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 7 700,00            | 8 300,00            | 8 300,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 2 150,00            | 2 150,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 1 150,00            | 1 150,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00              |                     |                     |                |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 000,00            | 1 000,00            | 58,31               | <b>5,83%</b>   |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 250,00              | 250,00              | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | <b>0,00%</b>   |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 250,00              | 250,00              | 58,31               | <b>23,32%</b>  |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 41 638,00           | 41 638,00           | 38 827,60           | <b>93,25%</b>  |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 41 638,00           | 41 638,00           | 38 827,60           | <b>93,25%</b>  |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 169 415,00          | 249 345,00          | 241 433,82          | <b>96,83%</b>  |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 154 070,00          | 214 800,00          | 209 688,12          | <b>97,62%</b>  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 345,00           | 34 545,00           | 31 745,70           | <b>91,90%</b>  |
| 85215      |      | Dodatki mieszkaniowe   | 21 000,00           | 11 543,68           | 11 543,11           | <b>100,00%</b> |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 21 000,00           | 11 543,68           | 11 543,11           | <b>100,00%</b> |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 392 082,00          | 488 220,00          | 476 117,62          | <b>97,52%</b>  |
|            | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 2 000,00            | 2 000,00            | 159,84              | <b>7,99%</b>   |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 390 082,00          | 486 220,00          | 475 957,78          | <b>97,89%</b>  |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 591 159,00          | 649 221,00          | 628 184,67          | <b>96,76%</b>  |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 450,00            | 2 450,00            | 2 178,43            | <b>88,92%</b>  |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 252,00              | 1 812,00            | 1 800,00            | <b>99,34%</b>  |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 399 226,00          | 447 612,00          | 441 799,01          | <b>98,70%</b>  |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 30 374,00           | 31 306,00           | 31 281,94           | <b>99,92%</b>  |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 73 303,00           | 78 725,00           | 72 193,56           | <b>91,70%</b>  |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 10 429,00           | 11 179,00           | 8 737,15            | <b>78,16%</b>  |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 780,00            | 6 780,00            | 4 818,00            | <b>71,06%</b>  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 454,00            | 7 999,00            | 7 450,13            | <b>93,14%</b>  |

|            |      |  |                      |                      |                      |                |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00             | 8 000,00             | 7 689,33             | <b>96,12%</b>  |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 840,00               | 840,00               | 680,00               | <b>80,95%</b>  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00            | 27 318,00            | 26 096,19            | <b>95,53%</b>  |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00             | 4 500,00             | 4 077,66             | <b>90,61%</b>  |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00             | 2 500,00             | 1 500,27             | <b>60,01%</b>  |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 500,00               | 183,00               | <b>36,60%</b>  |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 051,00            | 14 200,00            | 14 200,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 5 000,00             | 3 500,00             | 3 500,00             | <b>100,00%</b> |
| 85220      |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | <b>0,00%</b>   |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | <b>0,00%</b>   |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 305 811,00           | 328 477,00           | 324 561,75           | <b>98,81%</b>  |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00             | <b>100,00%</b> |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 213 126,00           | 208 722,00           | 208 252,19           | <b>99,77%</b>  |
|            | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 15 174,00            | 15 174,00            | 14 961,35            | <b>98,60%</b>  |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 637,00            | 38 913,00            | 36 627,31            | <b>94,13%</b>  |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 640,00             | 4 094,00             | 3 573,17             | <b>87,28%</b>  |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezoosobowe  | 13 616,00            | 29 820,00            | 29 725,50            | <b>99,68%</b>  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00               | 100,00               | 100,00               | <b>100,00%</b> |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00                | 60,00                | 60,00                | <b>100,00%</b> |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 709,00             | 18 200,00            | 18 200,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00             | 1 200,00             | 868,23               | <b>72,35%</b>  |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 949,00             | 10 594,00            | 10 594,00            | <b>100,00%</b> |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 167 515,00           | 209 395,00           | 209 395,00           | <b>100,00%</b> |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 167 515,00           | 209 395,00           | 209 395,00           | <b>100,00%</b> |
| 85295      |      | Pozostała działalność  | 60 000,00            | 90 159,00            | 70 485,93            | <b>78,18%</b>  |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                      | 17 040,00            | 17 040,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 687,00             | 5 650,74             | 5 120,09             | <b>90,61%</b>  |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 383,00               | 736,55               | 656,13               | <b>89,08%</b>  |
|            | 4170 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 330,00            | 21 465,00            | 17 546,39            | <b>81,74%</b>  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 600,00            | 23 021,71            | 20 909,48            | <b>90,83%</b>  |
|            | 4260 | Zakup energii  | 5 200,00             | 5 200,00             | 2 413,06             | <b>46,41%</b>  |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 500,00            | 15 215,00            | 6 307,22             | <b>41,45%</b>  |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                      | 900,00               | 493,56               | <b>54,84%</b>  |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00               | 930,00               | 0,00                 | <b>0,00%</b>   |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>328 731,00</b>    | <b>390 782,06</b>    | <b>379 669,62</b>    | <b>97,16%</b>  |
| 85401      |      | Świetlice szkolne  | 319 946,00           | 318 997,06           | 309 669,62           | <b>97,08%</b>  |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 584,00            | 17 064,00            | 16 151,80            | <b>94,65%</b>  |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 219 934,00           | 221 389,51           | 215 204,32           | <b>97,21%</b>  |
|            | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 18 155,00            | 18 155,00            | 18 063,04            | <b>99,49%</b>  |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 370,00            | 41 837,57            | 40 539,88            | <b>96,90%</b>  |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6 049,00             | 5 976,98             | 5 227,68             | <b>87,46%</b>  |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 700,00             | 123,00               | 118,00               | <b>95,93%</b>  |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 2 602,00             | 2 700,00             | 2 699,00             | <b>99,96%</b>  |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 290,00               | 290,00               | 204,90               | <b>70,66%</b>  |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 262,00             | 11 461,00            | 11 461,00            | <b>100,00%</b> |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 7 000,00             | 70 000,00            | 70 000,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 7 000,00             | 70 000,00            | 70 000,00            | <b>100,00%</b> |
| 85446      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 1 785,00             | 1 785,00             | 0,00                 | <b>0,00%</b>   |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 1 785,00             | 1 785,00             | 0,00                 | <b>0,00%</b>   |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>10 038 509,00</b> | <b>10 554 870,00</b> | <b>10 390 027,81</b> | <b>98,44%</b>  |
| 85501      |      | Świadczenie wychowawcze  | 6 111 957,00         | 6 106 394,00         | 6 091 874,13         | <b>99,76%</b>  |

|       |      |  |              |              |              |                |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|----------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00     | 8 000,00     | 2 161,00     | <b>27,01%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 048 695,00 | 6 031 932,00 | 6 030 077,00 | <b>99,97%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 073,00    | 45 862,00    | 41 449,01    | <b>90,38%</b>  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 883,00     | 2 889,40     | 2 889,40     | <b>100,00%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 768,00     | 8 545,00     | 6 957,03     | <b>81,42%</b>  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 107,00     | 1 281,00     | 976,21       | <b>76,21%</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 382,00     | <b>99,25%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00       | 60,00        | 57,00        | <b>95,00%</b>  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 360,00     | 3 373,60     | 2 927,85     | <b>86,79%</b>  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 271,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | <b>100,00%</b> |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00       | 500,00       | 446,63       | <b>89,33%</b>  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 0,00         | 0,00         | <b>0,00%</b>   |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 403 470,00 | 3 886 894,00 | 3 749 423,62 | <b>96,46%</b>  |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00       | 8 200,00     | 4 388,40     | <b>53,52%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 750,00       | 750,00       | 156,00       | <b>20,80%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 242 956,00 | 3 716 435,00 | 3 604 303,68 | <b>96,98%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 070,00   | 114 191,00   | 98 595,66    | <b>86,34%</b>  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 869,00     | 9 869,00     | 9 868,55     | <b>100,00%</b> |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 583,00    | 18 700,00    | 16 970,27    | <b>90,75%</b>  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 644,00     | 2 851,00     | 1 444,61     | <b>50,67%</b>  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 600,00     | 3 600,00     | 3 519,00     | <b>97,75%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 2 313,00     | 2 138,20     | <b>92,44%</b>  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00       | 120,00       | 120,00       | <b>100,00%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 900,00     | 3 400,00     | 3 112,62     | <b>91,55%</b>  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100,00       | 100,00       | 0,00         | <b>0,00%</b>   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 178,00     | 3 865,00     | 3 865,00     | <b>100,00%</b> |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00       | 500,00       | 92,69        | <b>18,54%</b>  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 2 000,00     | 848,94       | <b>42,45%</b>  |
| 85503 |      | Karta dużej rodziny  | 0,00         | 341,00       | 174,09       | <b>51,05%</b>  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              | 341,00       | 174,09       | <b>51,05%</b>  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 309 635,00   | 319 339,00   | 313 695,80   | <b>98,23%</b>  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  | 330,00       | 330,00       | 199,00       | <b>60,30%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 222 015,00   | 222 015,00   | 220 800,00   | <b>99,45%</b>  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 250,00    | 43 908,00    | 43 550,83    | <b>99,19%</b>  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 075,00     | 3 016,00     | 3 015,46     | <b>99,98%</b>  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 945,00     | 8 335,00     | 7 707,24     | <b>92,47%</b>  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz pracy   | 989,00       | 1 151,00     | 1 081,46     | <b>93,96%</b>  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 60,00        | 60,00        | 60,00        | <b>100,00%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 700,00    | 38 253,00    | 35 043,68    | <b>91,61%</b>  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 720,00       | 687,13       | <b>95,43%</b>  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 271,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | <b>100,00%</b> |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 29 264,00    | 33 764,00    | 33 678,06    | <b>99,75%</b>  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 29 264,00    | 33 764,00    | 33 678,06    | <b>99,75%</b>  |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 142 230,00   | 138 230,00   | 133 278,58   | <b>96,42%</b>  |
|       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących    | 142 230,00   | 138 230,00   | 133 278,58   | <b>96,42%</b>  |

|            |       |   |                     |                     |                     |                |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 953,00           | 69 908,00           | 67 903,53           | <b>97,13%</b>  |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 41 953,00           | 69 908,00           | 67 903,53           | <b>97,13%</b>  |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 444 017,00</b> | <b>5 918 696,73</b> | <b>4 682 761,66</b> | <b>79,12%</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 016 950,00        | 3 784 835,43        | 2 572 378,76        | <b>67,97%</b>  |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 096,00            | 1 096,00            | 684,83              | <b>62,48%</b>  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 620,00           | 63 367,00           | 63 079,28           | <b>99,55%</b>  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400,00            | 4 400,00            | 4 194,75            | <b>95,34%</b>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 900,00           | 12 197,00           | 8 841,97            | <b>72,49%</b>  |
|            | 4140  | Wpłaty na PRFON   | 1 600,00            | 1 600,00            | 795,00              | <b>49,69%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 860,00           | 14 860,00           | 2 388,94            | <b>16,08%</b>  |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100 000,00          | 94 000,00           | 84 288,96           | <b>89,67%</b>  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   |                     | 4 821,00            | 3 936,91            | <b>81,66%</b>  |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00              | 140,00              | 70,00               | <b>50,00%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 53 400,00           | 44 677,00           | 36 702,69           | <b>82,15%</b>  |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     | 1 000,00            | 593,04              | <b>59,30%</b>  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 18 200,00           | 18 200,00           | 17 124,30           | <b>94,09%</b>  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 272,00            | 1 550,00            | 1 550,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 307,60            | <b>82,69%</b>  |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00              | 400,00              | 342,60              | <b>85,65%</b>  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                     | 77 490,00           | 77 490,00           | <b>100,00%</b> |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 987 849,00          | 1 692 044,71        | 1 681 127,60        | <b>99,35%</b>  |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 768 213,00          | 1 748 992,72        | 585 860,29          | <b>33,50%</b>  |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami   | 517 247,00          | 1 032 397,00        | 1 022 442,30        | <b>99,04%</b>  |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 113 550,00          | 113 650,00          | 113 619,19          | <b>99,97%</b>  |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500,00            | 9 500,00            | 9 231,72            | <b>97,18%</b>  |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 30 000,00           | 25 000,00           | 21 609,00           | <b>86,44%</b>  |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 572,00           | 24 388,00           | 22 457,25           | <b>92,08%</b>  |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 320,80            | <b>77,36%</b>  |
|            | 4140  | Wpłaty na PRFON   | 3 400,00            | 3 400,00            | 1 651,00            | <b>48,56%</b>  |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezoosobowe   | 9 600,00            | 9 506,00            | 8 883,67            | <b>93,45%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                |                |
|            | 4260  | Zakup energii   | 700,00              | 700,00              | 334,02              | <b>47,72%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 312 875,00          | 838 628,00          | 838 115,90          | <b>99,94%</b>  |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 650,00            | 3 225,00            | 3 225,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 400,00              | 900,00              | 499,75              | <b>55,53%</b>  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 500,00              | 495,00              | <b>99,00%</b>  |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 55 700,00           | 59 500,00           | 57 478,17           | <b>96,60%</b>  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00            | 3 000,00            | 2 923,46            | <b>97,45%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 54 000,00           | 56 500,00           | 54 554,71           | <b>96,56%</b>  |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 0,00                | 4 000,00            | 4 000,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   |                     | 4 000,00            | 4 000,00            | <b>100,00%</b> |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 797 420,00          | 934 906,00          | 930 628,72          | <b>99,54%</b>  |
|            | 4260  | Zakup energii   | 550 000,00          | 656 917,00          | 656 705,90          | <b>99,97%</b>  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 16 900,00           | 11 823,00           | 9 837,30            | <b>83,20%</b>  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 060,00           | 99 732,00           | 99 531,53           | <b>99,80%</b>  |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 300,00            | 1 420,00            | 1 417,73            | <b>99,84%</b>  |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 139 160,00          | 165 014,00          | 163 136,26          | <b>98,86%</b>  |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 700,00            | 6 215,00            | 183,00              | <b>2,94%</b>   |

|            |       |  |                      |                      |                      |               |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 4190  | Ngrody konkursowe  | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 183,00               | 18,30%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00             | 4 715,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami               | 10 000,00            | 40 000,00            | 39 367,51            | 98,42%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 40 000,00            | 39 367,51            | 98,42%        |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 41 000,00            | 56 843,30            | 56 283,20            | 99,01%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | 56 843,30            | 56 283,20            | 99,01%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>570 000,00</b>    | <b>571 000,00</b>    | <b>570 000,00</b>    | <b>99,82%</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 570 000,00           | 570 000,00           | 570 000,00           | 100,00%       |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00           | 550 000,00           | 550 000,00           | 100,00%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                          | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                  | <b>246 065,00</b>    | <b>183 053,00</b>    | <b>147 632,26</b>    | <b>80,65%</b> |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                    | 101 782,00           | 40 863,00            | 31 790,61            | 77,80%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 49 464,00            | 2 149,00             | 1 668,97             | 77,66%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 10 569,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 516,00             | 276,00               | 239,12               | 86,64%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 938,00            | 21 938,00            | 18 106,00            | 82,53%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 050,00             | 4 992,00             | 4 989,36             | 99,95%        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 000,00             | 8 000,00             | 6 787,16             | 84,84%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 500,00             | 3 508,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 745,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 92695 | Pozostała działalność  | 144 283,00           | 142 190,00           | 115 841,65           | 81,47%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 000,00             | 88,89%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 385,00            | 40 334,20            | 28 744,15            | 71,26%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 787,00            | 10 197,00            | 6 433,10             | 63,09%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 40 474,00            | 53 321,80            | 43 334,40            | 81,27%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 500,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 47 637,00            | 33 337,00            | 33 330,00            | 99,98%        |
|            |       | <b>R a z e m</b>   | <b>32 354 154,00</b> | <b>36 826 358,42</b> | <b>33 654 367,83</b> | <b>91,39%</b> |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan na rok 2020 | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie         | % real.       |
|------------|--------|------|---|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>      | <b>19 660,58</b>      | <b>19 660,58</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 0,00             | 19 660,58             | 19 660,58         | 100,00        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |                  | 19 660,58             | 19 660,58         | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>80 428,00</b> | <b>144 045,00</b>     | <b>138 045,00</b> | <b>95,83</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 80 428,00        | 118 719,00            | 118 719,00        | 100,00        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 80 428,00        | 118 719,00            | 118 719,00        | 100,00        |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne materiałów ćwiczeniowych   | 0,00             | 25 326,00             | 19 326,00         | 76,31         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |                  | 25 326,00             | 19 326,00         | 76,31         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 747,00</b>  | <b>57 349,00</b>      | <b>57 344,40</b>  | <b>199,74</b> |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  | 1 747,00         | 1 747,00              | 1 742,40          | 99,74         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami          | 1 747,00         | 1 747,00              | 1 742,40          | 99,74         |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 0,00             | 55 602,00             | 55 602,00         | 100,00        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami          |                  | 55 602,00             | 55 602,00         | 100,00        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>      | <b>45 736,00</b>      | <b>45 308,49</b>  | <b>99,07</b>  |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 0,00             | 45 736,00             | 45 308,49         | 99,07         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |                  | 45 736,00             | 45 308,49         | 99,07         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 680,00</b>       | <b>1 325,00</b>   | <b>78,87</b>  |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność   | 0,00             | 1 680,00              | 1 325,00          | 78,87         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami |                  | 1 680,00              | 1 325,00          | 78,87         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>20 951,00</b> | <b>50 068,68</b>      | <b>49 962,18</b>  | <b>99,79</b>  |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe  |                  | 221,68                | 221,68            | 100,00        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz  | 0,00             | 221,68                | 221,68            | 100,00        |

|            |       |      |   |                     |                      |                      |              |
|------------|-------|------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 256,00              | 1 827,00             | 1 815,00             | <b>99,34</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 256,00              | 1 827,00             | 1 815,00             | <b>99,34</b> |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 695,00           | 48 020,00            | 47 925,50            | <b>99,80</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 20 695,00           | 48 020,00            | 47 925,50            | <b>99,80</b> |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 715 421,00</b> | <b>10 208 878,00</b> | <b>10 086 009,78</b> | <b>98,80</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 100 549,00        | 6 083 786,00         | 6 079 689,68         | <b>99,93</b> |
|            |       | 2060 | 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  | 6 100 549,00        | 6 083 786,00         | 6 079 689,68         | <b>99,93</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 343 254,00        | 3 825 178,00         | 3 710 083,58         | <b>96,99</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 3 343 254,00        | 3 825 178,00         | 3 710 083,58         | <b>96,99</b> |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 341,00               | 174,09               | <b>51,05</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |                     | 341,00               | 174,09               | <b>51,05</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 229 665,00          | 229 665,00           | 228 158,90           | <b>99,34</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 229 665,00          | 229 665,00           | 228 158,90           | <b>99,34</b> |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 953,00           | 69 908,00            | 67 903,53            | <b>97,13</b> |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 41 953,00           | 69 908,00            | 67 903,53            | <b>97,13</b> |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>   | <b>9 818 547,00</b> | <b>10 527 417,26</b> | <b>10 397 655,43</b> | <b>98,77</b> |



Załącznik Nr 5 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego  
ustawami**

|            |        |      |  | Plan na 2020<br>rok | Plan po<br>zmianach 2020 | Wykonanie         | % realizacji  |
|------------|--------|------|--|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Dz.        | Rozdz. | §    | Nazwa  |                     |                          |                   |               |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>0,00</b>         | <b>19 660,58</b>         | <b>19 660,58</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 0,00                | 19 660,58                | 19 660,58         | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 385,50                   | 385,50            | 100,00        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 19 275,08                | 19 275,08         | 100,00        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>80 428,00</b>    | <b>144 045,00</b>        | <b>138 045,00</b> | <b>95,83</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 80 428,00           | 118 719,00               | 118 719,00        | 100,00        |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 728,00           | 77 526,18                | 77 526,18         | 100,00        |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 480,00            | 5 480,00                 | 5 480,00          | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 900,00           | 14 194,05                | 14 194,05         | 100,00        |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1 320,00            | 1 518,77                 | 1 518,77          | 100,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 931,00                   | 931,00            | 100,00        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 19 069,00                | 19 069,00         | 100,00        |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne   | 0,00                | 25 326,00                | 19 326,00         | 76,31         |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 10 340,00                | 10 340,00         | 100,00        |
|            |        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 14 000,00                | 8 000,00          | 57,14         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 986,00                   | 986,00            | 100,00        |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                           | <b>1 747,00</b>     | <b>57 349,00</b>         | <b>57 344,40</b>  | <b>99,99</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa   | 1 747,00            | 1 747,00                 | 1 742,40          | 99,74         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 488,00            | 1 488,00                 | 1 488,00          | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 255,00              | 255,00                   | 254,40            | 99,76         |
|            |        | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 4,00                | 4,00                     | 0,00              | 0,00          |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 0,00                | 55 602,00                | 55 602,00         | 100,00        |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |                     | 32 838,44                | 32 838,44         | 100,00        |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   |                     | 2 529,09                 | 2 529,09          | 100,00        |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   |                     | 252,35                   | 252,35            | 100,00        |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   |                     | 14 790,00                | 14 790,00         | 100,00        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 4 911,76                 | 4 911,76          | 100,00        |
|            |        | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  |                     | 13,41                    | 13,41             | 100,00        |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   |                     | 266,95                   | 266,95            | 100,00        |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0,00</b>         | <b>45 736,00</b>         | <b>45 308,49</b>  | <b>99,07</b>  |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 45 736,00                | 45 308,49         | 99,07         |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom              |                     | 3 078,90                 | 2 663,10          | 86,50         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 453,40                   | 452,80            | 99,87         |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych   |                     | 42 203,70                | 42 192,59         | 99,97         |
| <b>851</b> |        |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 680,00</b>          | <b>1 325,00</b>   | <b>78,87</b>  |
|            | 85195  |      | Pozostała działalność  | 0,00                | 1 680,00                 | 1 325,00          | 78,87         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 1 680,00                 | 1 325,00          | 78,87         |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 951,00</b>    | <b>50 068,68</b>         | <b>49 962,18</b>  | <b>99,79</b>  |
|            | 85215  |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                | 221,68                   | 221,68            | 100,00        |

|            |       |      |  |                     |                      |                      |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  |                     | 221,68               | 221,68               | <b>100,00</b> |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 256,00              | 1 827,00             | 1 815,00             | <b>99,34</b>  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 252,00              | 1 812,00             | 1 800,00             | <b>99,34</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4,00                | 15,00                | 15,00                | <b>100,00</b> |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 20 695,00           | 48 020,00            | 47 925,50            | <b>99,80</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 324,00              | 0,00                 | 0,00                 |               |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 46,00               | 0,00                 | 0,00                 |               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 616,00           | 29 820,00            | 29 725,50            | <b>99,68</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 709,00            | 18 200,00            | 18 200,00            | <b>100,00</b> |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>9 715 421,00</b> | <b>10 208 878,00</b> | <b>10 086 009,78</b> | <b>98,80</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenia wychowawcze  | 6 100 549,00        | 6 083 786,00         | 6 079 689,68         | <b>99,93</b>  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 048 695,00        | 6 031 932,00         | 6 030 077,00         | <b>99,97</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 073,00           | 38 662,00            | 37 906,01            | <b>98,04</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 768,00            | 7 179,00             | 6 338,41             | <b>88,29</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   |                     |                      |                      | <b>80,34</b>  |
|            |       |      |  | 1 107,00            | 1 107,00             | 889,41               |               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | <b>0,00</b>   |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 635,00            | 3 355,00             | 2 927,85             | <b>87,27</b>  |
|            |       | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 1 271,00            | 1 551,00             | 1 551,00             | <b>100,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 343 254,00        | 3 825 178,00         | 3 710 083,58         | <b>96,99</b>  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 242 956,00        | 3 716 435,00         | 3 604 303,68         | <b>96,98</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 380,00           | 91 501,00            | 90 253,98            | <b>98,64</b>  |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 978,00           | 15 095,00            | 14 081,31            | <b>93,28</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 1 940,00            | 2 147,00             | 1 444,61             | <b>67,29</b>  |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 0,00                | 341,00               | 174,09               | <b>51,05</b>  |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     | 341,00               | 174,09               | <b>51,05</b>  |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 229 665,00          | 229 665,00           | 228 158,90           | <b>99,34</b>  |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 222 015,00          | 222 015,00           | 220 800,00           | <b>99,45</b>  |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 256,00            | 5 300,00             | 5 300,00             | <b>100,00</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 067,00            | 1 067,00             | 925,38               | <b>86,73</b>  |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy   | 27,00               | 130,00               | 129,84               | <b>99,88</b>  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00            | 1 153,00             | 1 003,68             | <b>87,05</b>  |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 41 953,00           | 69 908,00            | 67 903,53            | <b>97,13</b>  |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 41 953,00           | 69 908,00            | 67 903,53            | <b>97,13</b>  |
|            |       |      | <b>Ogółem</b>  | <b>9 818 547,00</b> | <b>10 527 417,26</b> | <b>10 397 655,43</b> | <b>98,77</b>  |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

|                          | Treść  | Klasyfikacja | Kwota na początek 2020 r. | Plan po zmianach 2020 | Wykonanie 2020 rok  |
|--------------------------|--|--------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|
|                          | 1  | 2            | 3                         |                       | 3                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>1 200 000,00</b>       | <b>2 009 524,87</b>   | <b>2 009 524,87</b> |
| 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        | 1 200 000                 |                       |                     |
| 6.1                      | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE  | § 931        | 400 000                   |                       |                     |
| 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        |                           | 1 478 702,84          | 1 478 702,84        |
| 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        |                           | 522 632,94            | 522 632,94          |

|                         |   |         |            |                   |                   |
|-------------------------|---|---------|------------|-------------------|-------------------|
| 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   |            | 8 189,09          | 8 189,09          |
| 14.                     | Przelewy z rachunku lokat   | § 994   |            |                   |                   |
| 15.                     | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | §941-44 |            |                   |                   |
| 16.                     | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art.. 91a ust. 1 u.f.p.   | § 955   |            |                   |                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |   |         |            | <b>800 000,00</b> | <b>900 000,00</b> |
| 1.                      | Spląty kredytów krajowych, w tym:   | § 992   | 0          |                   | 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   | 800 000,00 | 900 000,00        | 900 000,00        |
| 6.1                     | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.   | § 982   |            |                   |                   |
| 7.                      | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny  | § 982   |            |                   |                   |
| 8.                      | Wcześniejsza spląta 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 7 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

**Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych za 2020 rok**

| Jednostki                         | Dział<br>Rozdział | Stan środków obrotowych na<br>początek roku |             | Dochody           |                  | Wydatki           |                  | Stan środków obrotowych na<br>koniec okresu sprawozdawczego |             |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-------------|
|                                   |                   | Plan  | Wykonanie   | Plan              | Wykonanie        | Plan              | Wykonanie        | Plan  | Wykonanie   |
| Szkoła Podstawowa w<br>Bliżynie   | 801<br>80101      | 0,00  | 0,00        | 2 335,00          | 1 412,15         | 2 335,00          | 1 412,15         | 0,00  | 0,00        |
| Szkoła Podstawowa w<br>Bliżynie   | 801<br>80148      | 0,00  | 0,00        | 58 632,00         | 22 512,00        | 58 632,00         | 22 512,00        | 0,00  | 0,00        |
| Szkoła Podstawowa w<br>Mroczkowie | 801<br>80101      | 0,00  | 0,00        | 7 024,00          | 5 411,05         | 7 024,00          | 5 411,05         | 0,00  | 0,00        |
| Szkoła Podstawowa w<br>Mroczkowie | 801<br>80148      | 0,00  | 0,00        | 42 750,00         | 17 885,00        | 42 750,00         | 17 885,00        | 0,00  | 0,00        |
| Szkoła Podstawowa w<br>Odrowążku  | 801<br>80101      | 0,00  | 0,00        | 28 920,00         | 14 849,72        | 28 920,00         | 14 849,72        | 0,00  | 0,00        |
| <b>Razem</b>                      |                   | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>139 661,00</b> | <b>62 069,92</b> | <b>139 661,00</b> | <b>62 069,92</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020r.

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody ogółem | plan po zmianach | Wykonanie        | % realizacji | Wydatki bieżące   |                   |                  |                | Wydatki majątkowe |                  |                 |                |
|--|----------|------|----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
|  |          |      |                |                  |                  |              | Plan na 2020      | plan po zmianach  | Wykonanie        | % realizacji   | Plan na 2020      | plan po zmianach | Wykonanie       | % realizacji   |
| 1  | 2        | 3    | 4              |                  |                  |              | 5                 |                   |                  |                |                   |                  |                 |                |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>     |          |      | <b>130 000</b> | <b>130 000</b>   | <b>42 412,27</b> | <b>32,6%</b> | <b>130 000</b>    | <b>130 000</b>    | <b>42 412,27</b> | <b>32,62%</b>  |                   |                  |                 |                |
| Zimowe utrzymanie dróg   | 60014    | 2320 | 130 000        | 130 000,00       | 42 412,27        | 32,6%        | 130 000,00        | 130 000,00        | 42 412,27        | 32,62%         |                   |                  |                 |                |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>          |          |      |                |                  |                  |              | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
| Zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej - Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie | 85111    | 6300 |                |                  |                  |              |                   |                   |                  |                | 0,00              | 5 000,00         | 5 000,00        | 100,00%        |
| Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku                 | 85203    | 2710 |                |                  |                  |              | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00         | 100,00%        |                   |                  |                 |                |
| <b>Ogółem</b>  |          |      | <b>130 000</b> | <b>130 000</b>   | <b>42 412,27</b> | <b>32,6%</b> | <b>135 000,00</b> | <b>135 000,00</b> | <b>47 412,27</b> | <b>35,12%</b>  | <b>0</b>          | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

## Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2020 rok | Plan po zmianach | Wykonanie za 2020 rok | Opis inwestycji   |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------|---|
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                        | 6                | 7                | 8                     | 9   |
| 1   | 010   | 01010  | Budowa wodociągu w miejscowości Placzków - Piechotne /2018-2020/<br>wydatki majątkowe   | 82 340,00                | 65 588,00        | 65 588,00        | 50 920,46             | Zadanie rozpoczęte w 2018 roku, w roku bieżącym zostało zakończone. W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe do posesji.   |
| 2   | 010   | 01010  | Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów /2019-2023/<br>wydatki majątkowe  | 85 022,00                | 0,00             | 11 553,00        | 11 212,45             | Inwestycja została zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych, wykonano 40 metrów bieżących sieci wodociągowej.  |
| 3   | 900   | 90001  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniów w ramach budowy wiaty na oczyszczalni w Wojtyniowie /2014-2020/<br>wydatki majątkowe | 3 841 242,31             | 1 756 062,00     | 2 841 037,43     | 2 185 511,89          | Dokonano rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie . W ramach inwestycji zwiększono przepustowość . Dokonano wymiany stacji mechanicznego oczyszczania ścieków, wymieniono dmuchawy wraz z falownikami. Zadanie zostało zakończone. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych, w roku bieżącym zostanie złożony wniosek o płatność końcową w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie. |
| 4   | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i Skrajnej /2015-2021/<br>wydatki majątkowe                 | 803 966,45               | 0,00             | 100 000,00       | 81 476,00             | Rozstrzygnięto przetarg. Podpisano umowy z wykonawcami. Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2021r.  |
| 5   | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów /2015-2023/<br>wydatki majątkowe                           | 6 287 735,50             | 0,00             | 77 490,00        | 77 490,00             | W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej, środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.  |
| 6   | 900   | 90001  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia /2015-2022/<br>wydatki majątkowe                    | 2 485 782,30             | 0,00             | 500 000,00       | 0,00                  | Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na w/w zadanie. Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2022r. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w związku z podpisaną umową oraz ze środków Funduszu Inwestycji Lokalnych.   |
| 7   | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zbrojów przysiółek Łazik /2014-2019/<br>wydatki majątkowe                           | 99 520,58                | 13 982,00        | 12 123,00        | 12 122,18             | Zamontowano dwa słupy z oprawami sodowymi i linią kablową 72 metry bieżące. Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych.   |
| 8   | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucębów w kierunku Kucębów Odcinek /2015-2023/<br>wydatki majątkowe                 | 139 303,93               | 17 735,00        | 20 435,00        | 20 402,94             | Zamontowano 3 słupy z oprawami sodowymi i linię kablową 147 metrów bieżących. Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych.   |
| 9   | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2022/<br>wydatki majątkowe                                | 125 747,30               | 19 000,00        | 25 773,00        | 25 772,70             | Zamontowano 6 sztuk słupów linii napowietrznej z oprawami sodowymi i 206 metrów bieżących linii napowietrznej. Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych.  |
| 10  | 900   | 90015  | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka / 2018-2021/<br>wydatki majątkowe   | 54 363,27                | 11 000,00        | 22 626,00        | 22 524,41             | Ułożono rury osłonowe do kabli linii oświetleniowej o długości 350 metrów bieżących. Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych.  |

|                                      |     |       |   |                      |                     |                     |                     |  |
|--------------------------------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 11                                   | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Górki w k-ku Mroczkowa /2016-2021/      | 60 428,79            | 19 000,00           | 19 000,00           | 18 986,66           | Zamontowano 3 sztuki słupów stalowych z oprawami i 105 metrów bieżących linii oświetleniowej. Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych.        |
|                                      |     |       | wydatki majątkowe   | 60 428,79            | 19 000,00           | 19 000,00           | 18 986,66           |  |
| 12                                   | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wojtyniów ul.Podleśna /2019-2021/       | 70 675,00            | 22 017,00           | 22 017,00           | 21 424,90           | Zamontowano 3 słupy z oprawami sodowymi i 100 metrów bieżących linii oświetleniowej. Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych.                 |
|                                      |     |       | wydatki majątkowe   | 70 675,00            | 22 017,00           | 22 017,00           | 21 424,90           |  |
| 13                                   | 926 | 92695 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2016-2028/ | 349 651,00           | 20 637,00           | 20 637,00           | 20 630,00           | Zamontowano urządzenia na terenie miejsca integracji: wioślarz, kolarz, biegacz, orbitrek, drabinka, huśtawka sprężynowa ZOO.  |
|                                      |     |       | wydatki majątkowe   | 349 651,00           | 20 637,00           | 20 637,00           | 20 630,00           |  |
| <b>Zadania majątkowe wieloletnie</b> |     |       |   | <b>14 485 778,43</b> | <b>1 945 021,00</b> | <b>3 738 279,43</b> | <b>2 548 474,59</b> |  |
| 1                                    | 600 | 60016 | Budowa drogi Bliżyn ul.Źródłana wraz z oświetleniem - projekt                       |                      | 0,00                | 30 750,00           | 30 750,00           | W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej, środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.                             |
| 2                                    | 600 | 60016 | Budowa drogi Bliżyn ul.Skrajna wraz z oświetleniem - projekt                        |                      | 0,00                | 22 140,00           | 22 140,00           | W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej, środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków.                             |
| 3                                    | 600 | 60017 | Budowa chodnika przy ul.Henryków do kąpieliska                                      |                      | 11 397,00           | 11 397,00           | 11 397,00           | Wykonano dokumentację projektową na budowę chodnika przy ul. Henryków do kąpieliska.   |
| 4                                    | 700 | 70005 | Wykup gruntów pod miejsce integracji Gostków  |                      | 17 400,00           | 27 400,00           | 26 805,80           | Zrealizowano. Na potrzeby realizacji zadania poniesiono koszt wykonania podziału geodezyjnego, usługi notarialnej oraz wypłacono ustalone odszkodowanie za wykup gruntu. |
| 5                                    | 754 | 75412 | Wykonanie instalacji elektrycznej w OSP Nowy Odrowążek                              |                      | 16 708,00           | 16 708,00           | 16 700,01           | Wykonano instalację centralnego ogrzewania z zastosowaniem kotła elektrycznego.  |
| 6                                    | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Gilów   |                      | 15 426,00           | 17 640,00           | 17 621,34           | Opracowano dokumentację projektową. Zamontowano słup parkowy z oprawą led i linia kablową.   |
| 7                                    | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki - Sorbin (projekt)        |                      | 9 000,00            | 9 000,00            | 8 906,13            | Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę.   |
| 8                                    | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty-Placzków (projekt)    |                      | 12 000,00           | 16 400,00           | 15 375,00           | Opracowano dokumentację projektową. Wystąpiono o pozwolenie na budowę. (w lutym 2021r. uzyskano pozwolenie).   |
| 9                                    | 926 | 92695 | Budowa siłowni zewnętrznej w Mroczkowie   |                      | 12 000,00           | 12 700,00           | 12 700,00           | Zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek, wioślarz, motyl rozciągający, biegacz.   |
| 10                                   | 926 | 92695 | Budowa boiska do mini piłki nożnej w miejscowości Bugaj                             |                      | 15 000,00           | 0,00                | 0,00                | Nastąpiła zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na remont dróg wewnętrznych w miejscowości Bugaj  |
| <b>Zadania roczne</b>                |     |       |   |                      | <b>108 931,00</b>   | <b>164 135,00</b>   | <b>162 395,28</b>   |  |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b>       |     |       |   |                      | <b>2 053 952,00</b> | <b>3 902 414,43</b> | <b>2 710 869,87</b> |  |



Załącznik Nr 10 do sprawozdania

Wójta Gminy Bliżyn

z dnia 17 marca 2021 r.

**Dotacje podmiotowe za 2020 rok**

| Lp.   | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji                           | Zakres   | Plan wg uchwały     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | % realizacji  |
|---|-------|----------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  |  |                     | 5                   |                     |               |
| <i>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>        |       |          |  |  | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>550 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 1.  | 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury                     | prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej | 550 000,00          | 550 000,00          | 550 000,00          | <b>100,00</b> |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |       |          |  |  | <b>1 052 000,00</b> | <b>1 126 100,00</b> | <b>1 044 444,34</b> | <b>92,75</b>  |
| 1.  | 801   | 80101    | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczka | prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie  | 330 000,00          | 348 000,00          | 343 534,80          | <b>98,72</b>  |
| 2.  | 801   | 80103    | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczka | prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie  | 42 000,00           | 57 700,00           | 57 159,69           | <b>99,06</b>  |
| 3.  | 801   | 80149    | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST           | prowadzenie przedszkola  | 0,00                | 32 600,00           | 32 598,36           | <b>99,99</b>  |
| 4.  | 801   | 80104    | Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna             | prowadzenie przedszkola  | 428 000,00          | 428 000,00          | 378 262,66          | <b>88,38</b>  |
| 5.  | 801   | 80104    | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST           | prowadzenie przedszkola  | 252 000,00          | 252 000,00          | 225 168,18          | <b>89,35</b>  |
| 6   | 801   | 80149    | Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna             | prowadzenie przedszkola  | 0,00                | 7 800,00            | 7 720,65            | <b>98,98</b>  |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |  |  | <b>1 602 000,00</b> | <b>1 676 100,00</b> | <b>1 594 444,34</b> | <b>95,13</b>  |

Załącznik Nr 11 do sprawozdania  
Wójta Gminy Bliżyn  
z dnia 17 marca 2021 r.

### Dotacje celowe za 2020 rok

| 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>        |       |          |  |  | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1.  | 852   | 85203    | Powiat Skarżyski   | dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne  | 5 000,00         | 5 000,00         | <b>100,00</b> |
| 2.  | 851   | 85111    | Powiat Skarżyski   | zakup karetki transportowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej - Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie | 5 000,00         | 5 000,00         |               |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> |       |          |  |  | <b>85 878,90</b> | <b>33 414,04</b> | <b>38,91</b>  |
| 1.  | 851   | 85154    | wyłoniona w drodze konkursu  | organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych  | 45 000,00        | 0,00             | <b>0,00</b>   |
| 2.  | 851   | 85154    | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  | "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bliżyn "  | 5 000,00         | 0,00             | <b>0,00</b>   |
| 3.  | 851   | 85154    | Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Odrowążku                         | "Nie wchodzić do cienia uzależnienie - realizacja programów profilaktycznych"  | 5 000,00         | 2 950,94         | <b>59,02</b>  |
| 4.  | 851   | 85154    | Stowarzyszenia Jastrzębia pod Świnią Górą  | Spotkania integracyjne - międzywspółczesność   | 5 000,00         | 5 000,00         | <b>100,00</b> |
| 5.  | 801   | 80153    | Szkoła Podstawowa w Sorbinie prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką" | wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe   | 3 078,90         | 2 663,10         | <b>86,50</b>  |
| 6.  | 754   | 75412    | Ochotnicza Straż Pożarna w Sorbinie  | wykonanie remontu garażu z wymianą bramy garażowej   | 7 800,00         | 7 800,00         | <b>100,00</b> |

|               |     |       |  |  |                  |                  |               |
|---------------|-----|-------|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 7.            | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Mroczków  | wykonanie remontu garażu z zapleczem   | 4 670,00         | 4 670,00         | <b>100,00</b> |
| 8.            | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Odrowążek  | wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w strażnicy  | 2 670,00         | 2 670,00         | <b>100,00</b> |
| 9.            | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Wołów   | wykonanie remontu garażu z wymianą bramy garażowej   | 4 160,00         | 4 160,00         | <b>100,00</b> |
| 10.           | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Sorbinie prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką" | wypłata jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość | 3 500,00         | 3 500,00         | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  |  | <b>95 878,90</b> | <b>43 414,04</b> | <b>45,28</b>  |