



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 29 marca 2022 r.

Poz. 1233

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BLIŻYN

z dnia 23 marca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Blizyn za 2021 rok

Budżet gminy na 2021 rok wg uchwały Nr XXI/161/2020 Rady Gminy Blizyn z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizyn na 2021 rok po stronie dochodowej wynosił 35.861.826,00.zł a po stronie wydatkowej 35.461.826,00zł.

W ciągu roku budżet zwiększył się po stronie dochodowej o kwotę 3.603.485,06 zł, a po stronie wydatkowej zwiększył się o kwotę 3.967.727,00 zł. Przychody budżetu pochodzące z planowanych emisji papierów wartościowych określone zostały w uchwale budżetowej w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji zaciągniętych w latach wcześniejszych. Rozchody zaplanowano na kwotę 900.000zł zgodnie z harmonogramem spłat. W trakcie roku zrezygnowano z emisji nowych papierów wartościowych wprowadzono natomiast wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2020 w kwocie 698.838,20 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków roku ubiegłego w kwocie 565.403,74zł. Rozchody w trakcie roku zostały zwiększone o kwotę 400.000zł, celem wcześniejszego wykupu części obligacji zaplanowanych na lata następne. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami stanowiące załącznik nr4.
5. Wykonanie przychodów i rozchodów stanowiące załącznik nr 5.
6. Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów własnych stanowiące załącznik nr 6.
7. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 7.
8. Informację z realizacji zadań inwestycyjnych stanowiące załącznik nr 8.
9. Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2021 stanowiące załącznik nr 9.

10. Wykonanie dotacji celowych w 2021 roku stanowi załącznik nr 10.

Wójt Gminy

Mariusz Jacek Walachnia

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok wynoszące po zmianach **39.465.311,06 zł** zostały wykonane w wysokości **39.938.788,81zł** co stanowi **101,2%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 2.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody bieżące na plan 36.567.424,87zł wykonano w kwocie 37.030.667,75zł co stanowi 101,27%,
- dochody majątkowe na plan 2.897.886,19 zł wykonano 2.908.121,06 zł co stanowi 100,35%,

Na dochody bieżące składały się:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 6.301.463,11 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i własne oraz dotacje na podstawie porozumień 12.101.868,70 zł,
- subwencja oświatowa, wyrównawcza i rekompensująca 13.588.260 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 5.039.075,94zł.

Na dochody majątkowe składają się :

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 219,51 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania w prawo własności 2.720,04zł ,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środki unijne 2.755.048,51zł ,
- ze zwrotu niewykorzystanych i niezrealizowanych wydatków niewygasających 130.380,00 zł,
- wpłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od mieszkańców 19.753,00 zł.

Wykonanie założonego planu rocznego na 2021 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan po zmianach wynoszący **54.587,86 zł** został zrealizowany w **100%** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników z terenu gminy - zadanie było finansowane ze środków zleconych otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego kwota 23.919,86zł oraz z tytułu otrzymania refundacji ze środków unijnych za zadanie dotyczące budowy wodociągu w m-ci Płaczków kwota 30.668zł.

Dział 020 – Leśnictwo na planowaną kwotę **2.050 zł** uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie w kwocie **2.041,41 zł** co daje **99,58%** planu.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan roczny w kwocie **260.400zł** zrealizowano w 96,65% co stanowi kwotę 251.689,33zł z tytułu sprzedaży wody dla mieszkańców gminy.

Dział 600 - **Transport i łączność** plan roczny w kwocie **388.876zł** zrealizowano w wysokości **301.282,17zł** z tytułu otrzymania środków z powiatu na zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w kwocie 212.087,23zł, środki na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego 29.643zł, wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową 6.661,94zł oraz z tytułu zwrotu niezrealizowanych niewygasających wydatków w kwocie 52.890zł.

Dział 700 - **Gospodarka mieszkaniowa** – plan roczny w kwocie **50.438zł** wykonano w kwocie **50.578,13 zł** co stanowi 100,28%. Wpływy z opłat czynszowych za najem lokali mieszkalnych oraz media wraz z odsetkami za zwłokę wyniosły 32.207,17zł, wpływy za służebność przejścia przez działkę 200zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów od przedsiębiorców 829,17zł, z najmu nieruchomości tj. od osób wynajmujących mieszkania w budynku PKP, budynku przedszkola oraz w budynku po szkole w Ubyszowie stanowiły kwotę 10.250,13zł, odsetki od wpłaconych po terminie czynszów stanowiły kwotę 18,25zł, zwrot nadpłaty z roku 2020 dotyczący energii elektrycznej w budynku wynajmowanym od PKP 853,37zł, wpłaty za wykonanie rozgraniczenia działek 3.500zł.

W ramach dochodów majątkowych otrzymano wpłaty z tytułu przekształcenia prawa własności w kwocie 2.720,04zł.

Dział 710 – **Działalność usługowa** – plan w kwocie 22.188zł zrealizowano w 100%, otrzymano zwrot niewygasających wydatków dotyczących umowy na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w m-ci Brzeście w kwocie 21.033zł oraz wpłatę z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 1.154,69zł.

Dział 750 - **Administracja publiczna** na plan **178.219,26 zł** otrzymano 169.958,43zł, co stanowi **95,36%**, otrzymano dotację na realizację zadań zleconych gminie dotyczących urzędu stanu cywilnego, dowodów osobistych, działalności gospodarczej i obrony cywilnej w kwocie 125.912 zł, z prowizji należnej gminie za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa otrzymano 12,40zł za udostępnianie danych osobowych, otrzymano dotację na przeprowadzenie spisów powszechnych w kwocie 24.408zł, zwrot podatku VAT dotyczący roku 2020 – 9.667,65zł, refundacja z tytułu zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych 8.720,66zł, zwrot z tytułu uznania reklamacji przez Poczta Polska 88,50zł, zwrot za terminowe regulowania podatku dochodowego 1.144zł oraz kwota 5,22 zł z tytułu otrzymania różnic kursowych.

Dział 751 - **Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** na planowaną kwotę **1.758,00 zł** uzyskano dochody w wysokości **1.756,91 zł tj. 99,94%** na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – otrzymano łączną kwotę **23.136,58zł**, w tym z tytułu wynajmu strażnicy na zajęcia prowadzone przez ZHP Chorągiew Kielecka oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bliżynie kwota 2.917,07zł, z tytułu dotacji na zakup samochodu OSP Nowy Odrowążek z Powiatu Skarżyskiego kwota 20.000zł oraz ze sprzedaży złomu z jednostek 219,51zł.

Dział 756 - **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** plan w wysokości **8.352.011,00 zł** został zrealizowany w kwocie **9.077.966,20 zł** co daje **108,69%**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zostały wykonane w 104,48 % i stanowiły kwotę 1.053.718zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 698.169 zł,
- podatek rolny 1.920,00 zł,
- podatek leśny 335.092,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 17.589,00 zł,
- z tytułu odsetek od zaległości 948,00zł.

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych na plan 1.474.170,00zł zrealizowano w 104,78% co stanowi kwotę 1.544.695,40zł, w tym:

- podatek od nieruchomości na plan 1.000.000zł otrzymano 1.022.890,68zł,
- podatek rolny plan w wysokości 56.000zł zrealizowano w kwocie 57.181,47zł,
- podatek leśny zrealizowano na kwotę 29.434,09zł,
- podatek od środków transportowych 50.765zł,
- podatek od spadków i darowizn stanowiący dochód gminy wynosił 36.641,02 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 345.601,35 zł,
- zwrot kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz odsetki od nieterminowych wpłat 2.027,08 zł,
- przypis przedawnionych nadpłat 154,71 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy stanowią kwotę 178.089,69 zł i dotyczą :

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykazany przez Ministerstwo Finansów wynosi -118zł i stanowi nadpłatę,
- opłaty skarbowej 26.642,00 zł,
- wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 100.000 zł otrzymano 124.253,88zł ,
- za zajęcie pasów dróg gminnych wraz z odsetkami 14.868,91zł, ,
- za wydanie wielojęzycznych aktów stanu cywilnego 255zł,
- dochody z tytułu sprzedaży alkoholu w obrocie hurtowym 12.187,90zł.

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.

Z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 6.096.183zł i były wyższe od planu o kwotę 464.252zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 205.280,11zł i stanowiły 241,51% wykonania zakładanego planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych został zrealizowany w 106,% w stosunku do planu . Przypis podatku od nieruchomości w 2021 roku dotyczył 33 osób prawnych i wynosił 736.517zł, odpisy w trakcie roku 2.575zł. Wpłaty z tego tytułu wynosiły 698.169zł, stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 roku według sprawozdania o dochodach stanowił kwotę 58.484,39zł i w stosunku do roku 2020 zmniejszyły się o 136.897,18zł głównie w wyniku przedawnienia się zaległości oraz w wyniku ogłoszenia upadłości podatnika. Faktyczne zadłużenie razem z podatnikami w upadłości na koniec 2021 roku wynosi 231.707,57zł i dotyczy głównie dwóch podatników, których zaległości ciągną się od lat. Zaległości zostały zhipotekowane , zgłoszone do komornika sądowego celem licytacji, które jednak nie były skuteczne. W stosunku do jednego z dłużników Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość, w stosunku do drugiego egzekucja jest bezskuteczna.

W zakresie podatków rolnego i leśnego podatnicy regulują należności na bieżąco. Podatek rolny dotyczył 7 podatników, przypis wynosił 2.204 zł, odpis 286 zł, otrzymano wpłatę w kwocie 1.920 zł. Podatkiem leśnym objęto 6 osób prawnych, przypis wynosił 335.091zł, dokonano odpisu na kwotę 25zł, natomiast wpłaty stanowiły 335.092 zł co daje 101,54% planu.

W stosunku do osób fizycznych wielkość przypisanych podatków, w skład których wchodzi podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne wynosiła 1.135.549 zł. W trakcie roku dokonano odpisu podatków na łączną kwotę 39.451,38zł. Wpływy z tytułu w/w podatków od osób fizycznych wyniosły 1.109.506,24 zł z tego na zaległości 14.658,59zł oraz na bieżące należności 1.094.847,65zł. Na poczet odsetek oraz kosztów upomnienia z tytułu w/w podatków otrzymano kwotę 1.935,76 zł. Na koniec roku zaległości z tytułu w/w podatków wynoszą 74.610,74 zł i są niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10.988,75zł. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Nieruchomości osób posiadających duże zadłużenie zabezpieczone są hipoteką.

W zakresie podatku od środków transportowych zarejestrowanych było 44 pojazdy. Zaplanowane wpływy na kwotę 50.000zł wykonano w 101,53% otrzymując wpływy z tego tytułu na kwotę 50.765zł. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja, wydawane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wielkość przypisanych opłat wynosiła 1.620.249zł, natomiast odpisów 20.187,62zł. Wpływy stanowiły kwotę 1.533.366,38zł i były większe w stosunku do roku ubiegłego o 715.749,66 zł ze względu na wzrost stawek opłaty. System gospodarowania odpadami na koniec 2021 roku zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 171.294,15zł. Uchwałą w sprawie zmian w budżecie wprowadzono powstałą nadwyżkę na wydatki, podjęto również uchwałę w sprawie zmiany stawki dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami obniżając ją od m-ca kwietnia 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia stan zaległości w w/w opłatach wynosił 68.731,56zł i w stosunku do roku ubiegłego zwiększył się o 18.972,84zł.

W zakresie opłat za wodę przypis wynosił 249.910,77zł, odpis 176,83zł natomiast wpływy 251.453,12zł i były wyższe o 22.360,33zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zakładane przychody z tego tytułu w kwocie 260.000zł zostały wykonane w 96,71%. Mieszkańcy sami podawali stany wodomierzy telefonicznie bądź emailem a faktury były wystawiane na bieżąco. Na dzień 31 grudnia 2021 roku należności za wodę stanowiły kwotę 4.439,38zł natomiast kwota faktycznych zaległości to 2.713,31zł i jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 1.529,24zł.

Wpływy z tytułu opłaty za odprowadzanie ścieków w 2021 roku wyniosły 191.622,38zł i były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 14.611,89zł. Zakładany plan z tego tytułu został zrealizowany w 95,81%. Dokonano przypisu na kwotę 190.827,02 zł, odpisano 375,15zł. Na koniec roku należności z tego tytułu wyniosły 3.566,91zł, natomiast faktyczne zaległości 2.082,97zł i były niższe w stosunku do roku ubiegłego o 1.471,76zł.

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 28.108,64zł, wpłaty natomiast 31.883,39zł z tego na poczet bieżących wpłat 26.944,05zł oraz na zaległości 4.939,34zł. Otrzymano również zwrot z PKP z tytułu rozliczeń rocznych w wynajmowanym mieszkaniu w kwocie 197,81zł. Należności na koniec roku z tego tytułu wynoszą 14.447,62zł, w tym część na podstawie decyzji rozłożona jest na raty i najemcy wywiązują się z ustalonych terminów. Zaległość na koniec roku stanowi kwotę 4.651,09zł i jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 13.705,07zł. Dłużnicy są ci sami, co w roku ubiegłym, jeden z nich zmarł pozostawiając zadłużenie i brak jest możliwości wyegzekwowania zaległej kwoty. Jeden najemca ogłosił upadłość konsumencką i należna kwota dla gminy została zgłoszona do sądu.

Dział 758 - Różne rozliczenia plan roczny **15.894.731,28 zł** wykonany został w kwocie **15.895.823,11zł** co daje **100,01%**, uzyskując dochody z tytułu subwencji oświatowej 4.912.423zł, uzupełnienia subwencji ogólnej 990.750zł, subwencji wyrównawczej 7.605.327zł, oraz subwencji równoważącej 79.760zł.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych otrzymano uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 2.200.963zł z przeznaczeniem na zadania kanalizacyjne, z tego kwotę 187.901,83zł zaangażowano jako wydatki roku 2021 natomiast kwota 2.013.061,17zł będzie stanowiła przychody roku 2022 i przeznaczona będzie na wydatki kanalizacyjne w roku 2022.

Otrzymano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.091,83zł za miesiąc grudzień, środki z tego tytułu nie były zaplanowane ze względu na zerowe oprocentowanie, dopiero od miesiąca grudnia odsetki zaczęły być naliczane.

Otrzymano dotacje z budżetu państwa będącą refundacją zrealizowanych w 2020 roku wydatków w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące w wysokości 46.886,37 zł i zadania inwestycyjne w wysokości 54.430,19zł. Otrzymano również środki z dotacji z tytułu wykonywania zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego w 2020 roku w kwocie 4.191,72zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie planowaną kwotę **447.045 zł** zrealizowano w kwocie **460.364,83zł** tj **102,98%** uzyskując m.in. wpływy:

- zwrot nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły w Sorbinie 2.357zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki 169,95zł,
- z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 114,52 zł,
- otrzymano kwotę 160.000zł z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w szkołach, w tym Szkoła Podstawowa w Bliżynie 70.000zł, w Mroczkowie 60.000zł i w Odrowążku 30.000zł,
- zwrot środków niewykorzystanych z rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych 705,48zł,
- zwrot kosztów udzielonych dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych za dzieci z innych gmin otrzymane na podstawie wystawionych not 50.287,40zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych 30.891,00zł oraz wychowanie przedszkolne 141.216,00zł,
- czynsz za użytkowanie budynku przedszkola od stowarzyszenia prowadzącego niepubliczne przedszkole 16.260,16zł oraz odsetki od wpłaty po terminie 6,99zł,
- dotacja na zakup książek i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych 57.896,31zł,
- odszkodowanie za zniszczony laptop z firmy ubezpieczeniowej 460,02zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan w kwocie **45.627,00zł** został wykonany w kwocie **33.050,11zł** tj. w **72,44%**, w tym z dotacji celowej na obsługę zadania dotyczącego ubezpieczenia podopiecznych 420,00zł oraz otrzymano środki na utrzymanie punktu szczepień przeciw COVID-19 32.630,11zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna na zaplanowaną kwotę **1.209.031,66zł** uzyskano dochody w kwocie **1.202.500,07zł**, tj. w **99,46%** z tego między innymi:

- zwrot od mieszkańców za umieszczenie bliskich w domu opieki społecznej 5.393,27zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 38.347,54 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze dla świadczeniobiorców 195.718 zł,
- dotacja na dodatki mieszkaniowe 879,25zł,
- dotacja na zasiłki stałe 468.353,21zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 820,74zł,
- dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 107.567,20zł,
- zwrot za umieszczenie podopiecznych w schroniskach 2.951,17zł,
- wpływy za usługi opiekuńcze 49.378,69 zł,
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.040,00 zł,
- prowizja dla gminy za realizację zadań zleconych dot. specjalistycznych usług opiekuńczych 385,67 zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach oraz osób objętych programem 172.000 zł,
- dotacja na prowadzenie Klubu Senior+ 23.810,64zł,
- środki na wsparcie programu „Wspieraj Seniora 68.742,29zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 73,20zł,
- wpłaty od uczestników Klubu Seniora 39,20zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wykorzystano dotację w wysokości **62.658,00zł** na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina na zaplanowaną kwotę **10.189.360,00 zł** uzyskano dochody w kwocie **9.990.444,56** tj. **98,05%** planu z tego między innymi:

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych ściągniętych przez GOPS wraz z odsetkami 8.297,77 zł,
- dotacja na świadczenia wychowawcze - Program 500+ 6.056.284,66 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne 3.801.699,71 zł,
- dotacja na realizację projektu „Karta dużej rodziny” 395,90 zł,
- dochody otrzymane w związku z wyegzekwowaniem zaległości od dłużników 38.327,73 zł,
- środki na asystentów rodziny 4.073,79 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 81.365,00zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan roczny 2.262.975,00zł
zrealizowano

w kwocie **2.338.736,71 zł** tj. **103,35%** uzyskując wpływy z następujących tytułów:

- wpływy z tytułu odbioru ścieków wraz z odsetkami 191.851,11 zł,
- opłat za odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień 1.535.217,44zł,
- wpływy z opłaty produktowej 8,44zł,
- zwrot przedawnionych nadpłat z tytułu odpadów komunalnych 7,00zł,
- otrzymano środki z Funduszu Ochrony Środowiska na Program „Czyste Powietrze” 10.275,00zł,
- odszkodowanie z tytułu zniszczonego słupa 3.825,77zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 1.521,63zł,
- otrzymano środki na likwidację dzikich wysypisk 4.800zł,
- z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymano środki na utylizację azbestu w kwocie 45.000zł

W ramach dochodów majątkowych:

- zwrot niewykorzystanych środków niewygasających dotyczących projektów kanalizacyjnych 77.490zł,
- otrzymano refundację z tytułu zakończenia zadania związanego z rozbudową oczyszczalni ścieków 387.518,32zł oraz na zadanie dotyczące budowa kanalizacji ul. Źródłana 61.469,00zł,
- wpłaty za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w 2021 roku wyniosły 19.753zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej z roku 2020 z Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie w kwocie 26,71zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe gminy po zmianach wynoszące **39.429.553,00zł** zostały wykonane w kwocie **35.558.871,78zł**, co stanowi **90,18%** planu rocznego.

Realizację wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

W ramach planowanych wydatków budżetowych

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan **5.258.867,76 zł** zostały wykonane w 55,77% co daje kwotę **2.933.007,53 zł**,
- wydatki bieżące na plan **34.170.685,24 zł** zostały wykonane w 95,48 % co stanowi kwotę **32.625.864,25 zł**.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan **105.419,86 zł** wydatkowano **102.148,26 zł** co stanowi **96,9%** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach wydatków majątkowych na plan w wysokości **80.300 zł** wykorzystano w kwocie **77.040,21 zł** tj. **95,94 %** na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę

wodociągu w m-ci Bliżyn ul. Źródłana i ul.Skrajna kwota 14.100zł oraz budowę wodociągu Wojtyniów ul.Piaskowa (kolejka) 62.940,21 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Na plan **1.200,00 zł** wykorzystano **1.188,19zł** tj. **99,02%** planu na przekazanie należnej składki do Świętokrzyskiej Izby Rolnej w Kielcach ustalonej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w 2021 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Kwota planu w wysokości **23.919,86 zł** wykorzystana została 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

Plan w wysokości **618.768 zł** wykorzystano na kwotę **559.512,69zł** tj. **90,42%** z przeznaczeniem na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży oraz wody mineralnej dla pracowników hydrofornii 3.265,30 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące pracowników hydroforni 173.378,81zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów potrzebnych do bieżącego funkcjonowania wodociągów 3.095,18 zł,
- zakup energii elektrycznej na ujęciach i przepompowniach wody oraz zakup wody dla mieszkańców Ubyszów Płatki 123.815,02 zł,
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych 185.683,68 zł,
- badanie wody na ujęciu 10.746,46 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.814 zł,
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pracowników hydroforni 2.005zł,
- badania pracowników 320 zł,
- opłata za pobór wody dla Wód Polskich 46.839 zł,
- opłata za zajęcie pasa pod sieć wodociągową, opłaty za użytkowanie gruntów oraz zatwierdzenie taryfy za wodę 6.344,50 zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za wodę 205,74 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan w wysokości **1.228.514,44 zł** wykonano na kwotę **1.141.312,27 zł** t.j. **92,9%** realizacji, z tego:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na plan **110.592 zł** wykorzystano kwotę **41.836,93 zł** t.j. **37,83%** planu na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na nowe linie Bugaj-Sołtyków, Bugaj-Kopcie i Bugaj-Rędocin dofinansowane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę 13.639,61zł, w tym dofinansowanie 10.346,40 zł, kwotę 28.197,32 zł dotyczącą usługi za m-c grudzień wydzielono na rachunek wydatków niewygasających /w tym dofinansowanie 19.296,60 zł/.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na plan **410.000 zł** wykorzystano kwotę **392.087,23 zł** t.j. 95,63% planu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem 212.087,23 zł oraz na dotację celową dla Powiatu Skarżyskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Ubyszów – Majdów 180.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan w kwocie **646.141,56 zł** wykorzystano w wysokości **645.759,56 zł** t.j. 99,94% na:

- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych oraz natężenia ruchu 12.500 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów 269.190,15 zł,
- wykonanie tablicy z numerami posesji w m-ci Górki i Kopcie 688,80 zł,
- wykoszenie krzewów wzdłuż drogi gminnej 1.600 zł,
- dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych 27.220,40 zł
- oznakowanie terenu koło cmentarza w dniu Wszystkich Świętych 4.674 zł,
- uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych 4.746,57 zł
- zakup akcesoriów oraz paliwa do odśnieżarki i wykaszarki, naprawę sprzętu 4.125,48 zł,
- remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych 82.279,62 zł,
- udroźnianie rowów Bliżyn ul. Boczna 6.950 zł (w tym 6.000 zł z funduszu sołeckiego),
- remont drogi Bugaj – Brzeście 29.613,43 zł (w tym 15.000 zł z funduszu sołeckiego),
- udroźnienie rowów wzdłuż drogi w Zagórze 2.000 zł (fundusz sołecki),
- remont drogi Bugaj-Brzeście polegający na utwardzeniu nawierzchni 5.800 zł (w tym 5.000 zł z funduszu sołeckiego),
- wyłożenie płytami ażurowymi rowów wzdłuż drogi w Płaczku 22.000 zł (fundusz sołecki),
- zakup i ułożenie korytek wzdłuż drogi w Drożdżowie 13.235,27 zł (fundusz sołecki),
- remont drogi gminnej w Górkach 6.000 zł (fundusz sołecki),
- udroźnienie rowów w Mroczku 3.490,56 zł (fundusz sołecki),
- remont odwodnienia ul.Piaskowa w Bliżynie 3.198 zł
- remont dróg gminnych materiałem kamiennym w m-ci Wołów, Bliżyn ul.Boczna i ul.Leśna 7.945,80 zł,
- remont dróg gminnych materiałem kamiennym - Gilów-Górki, Zagórze, Stary Gostków, Bliżyn ul.Skrajna 7.527,60 zł,
- remont dróg gminnych Kucębów Odcinek, Bliżyn ul.Wąska, Zagórze ul.Wspólna 4.182zł,
- remont dróg gminnych Mroczków Kapturów i Bliżyn ul.Wąska materiałem kamiennym 2.500zł,
- remont drogi gminnej materiałem kamiennym Bliżyn, Kucębów Odcinek, Kucębów Górny, Zagórze 8.364 zł,
- remont drogi gminnej nr 30901T Bugaj - Brzeście w m-ci Brzeście 25.000 zł,
- remont dróg gminnych Bliżyn ul.Piaskowa, Płaczków Piechotne, Bliżyn plac Broel Platerów, Mroczków 10.721 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej w m-ci Kopcie do wsi – wydzielono środki na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków w wysokości 24.600 zł,
- nadzór inwestorski nad wykonanymi remontami dróg gminnych 2.716,88 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 52.890 zł został wykorzystany w 100% 52.890 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.Skrajnej wraz z oświetleniem 22.140 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Źródlanej wraz z oświetleniem 30.750 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Na plan **41.738 zł** wykonano **41.697,82 zł** t.j. 99,9% na:

- wykaszanie traw przy drodze wewnętrznej w m-ci Brzeście 702 zł,
- remont dróg wewnętrznych Mroczków, Górki, Sobótka, Zagórze 8.991,30 zł,
- remont dróg wewnętrznych materiałem kamiennym Wojtyniów, Brzeście, Zagórze 3.763,80zł,
- remont dróg wewnętrznych Bugaj, Zagórze, Bliżyn ul.Rudowskiego 8.782,20 zł,
- remont drogi wewnętrznej łączącej VI Wieków Bliżyna z ul. Szkolną 5.879,40 zł,
- remont drogi wewnętrznej w m-ci Zagórze ul.Brzozowa 2.275,50 zł,
- remont drogi wewnętrznej Gilów-Górki polegający na ścinie pobocza oraz udroźnianiu rowów 1.022 zł,
- remont dróg wewnętrznych materiałem kamiennym Mroczków, Sobótka, Górki, Bliżyn, Kucębów Dolny, Gilów 9.932,25 zł,
- nadzór inwestorski nad remontami dróg wewnętrznych 349,37 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan w kwocie **20.042,88 zł** wykonano w wysokości **19.930,73 zł** t.j. 99,4% planu na:

- zakup i montaż szyb w wiatkach przystankowych w miejsce uszkodzonych 3.038,10 zł,
- zakup materiałów do malowania przystanków 311,81 zł,
- demontaż uszkodzonej wiaty przystankowej w m-ci Odrowążek oraz montaż nowej za kwotę 7.161,94 zł,
- demontaż wiaty przystankowej w Sorbinie i zakup nowej 4.909,44 zł (w tym z funduszu sołectkiego 4.509,44 zł),
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Mroczkowie 4.509,44 zł (w ramach funduszu sołectkiego).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan **223.430 zł** wykonano kwotę **171.703,55 zł** tj. **76,85%** planu, w tym na:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan w kwocie **31.200 zł** zrealizowano w 91,44% i wykorzystano kwotę **28.527,93zł** na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołtykowie oraz mieszkań socjalnych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w kwocie **192.230 zł** wykonano w 74,48% co stanowi kwotę **143.175,62 zł** z przeznaczeniem na:

- opłaty za gaz i energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach w Mroczkowie, Ubyszowie i Sołtykowie oraz altanie w Brześciu i Ubyszowie 15.872,12 zł,
- publikację ogłoszeń o nieruchomościach do sprzedaży, opracowanie operatów szacunkowych określających wartość działek 2.976 zł,
- montaż sterownika c.o. w Klubie Seniora w Mroczkowie 492 zł,

- koszty notarialne oraz opłata sądowa za przejęcie działki w Bliżynie pod drogę 2.585,50 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłaty za wydanie wypisów z rejestru gruntów 723,39 zł,
- odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego 1.226,61 zł,
- odszkodowania za przejęcie działek w Bliżynie pod drogę gminną 69.300 zł,
- odszkodowanie za przejęcie działki pod drogę w m-ci Zagórze 34.000 zł.
- kwotę 16.000 zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków na wykonanie rozgraniczenia i podziału nieruchomości w m-ci Bliżyn i Sobótka zgodnie z podpisanymi umowami.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan w wysokości **88.659 zł** wykonano w kwocie **46.540,90 zł** tj. **52,49%** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na plan w kwocie **88.059 zł** wykorzystano kwotę **46.184,82 zł** t.j. 52,45 % planu na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 18.315,44 zł,
- opracowanie projektu zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Brzeście III etap 7.011 zł oraz kwotę 14.022zł wydzielono na rachunek niewygasających wydatków na wykonanie kolejnego etapu zmian,
- składkę dla Międzygminnego Związku Planowania Przestrzennego 2.400 zł,
- roczną opłatę z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele rolnicze 1.894,68 zł,
- opłatę za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego w postaci wektorowej 2.541,70zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Na plan **600 zł** wykonano **356,08 zł** t.j. 59,35% planu na zakup zniczy pod pomnik na uroczystości patriotyczne.

Dział 720 – Informatyka

Plan w wysokości **33.500 zł** wykonano na kwotę **25.520,47zł** tj. 76,18% na utrzymanie programów komputerowych zakupionych w ramach projektu „e-świętokrzyskie”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan **3.784.238zł** wykorzystano kwotę **3.618.098,07 zł** tj. **95,61%** planu, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Kwotę **371.940 zł** wykonano w wysokości **359.019,73 zł** t.j. 96,53% planu (w tym ze środków dotacji 125.912 zł) na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone 311.183,51 zł,
- składka na PFRON 2.599 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków na potrzeby USC 758,79 zł,
- zakup miniwieży na uroczystości USC 480 zł,
- oprawę i renowacje ksiąg 4.000 zł,
- montaż klimatyzatora 4.674 zł,
- oklejenie okien folia OWV 23 zł,
- zakup usług pozostałych 11.091,28 zł (w tym koszty wysyłki, serwis oprogramowania),
- przygotowanie dokumentów do Archiwum Państwowego 18.000 zł,

- delegacje służbowe pracowników 495,77 zł,
- szkolenia pracowników 908,38 zł,
- odpisy na ZFŚS 4.806 zł.

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

Plan w wysokości **152.420 zł** wykonano na kwotę **148.226,20 zł** t.j. 97,25 % planu na:

- diety dla radnych oraz zwrot kosztów delegacji 142.631,89 zł
- serwis oprogramowania do elektronicznego głosowania radnych 2.267,75 zł,
- zakup mikrofonów bezprzewodowych na sesje Rady Gminy 3.198 zł,
- zakup wody mineralnej na sesje Rady Gminy 128,56 zł.

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

Plan w wysokości **3.007.109 zł** wykorzystano na kwotę **2.890.134,08 zł** t.j. 96,11 % planu na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 2.412.914,81zł,
- świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP 3.967,65 zł,
- składki na rzecz PFRON 22.317 zł,
- umowa zlecenia na szkolenie z zakresu BHP 2.195 zł,
- szkolenia pracowników wraz ze zwrotem kosztów przejazdu 14.257,99 zł,
- delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 11.688,62 zł,
- opłaty za energię i gaz 23.391,68 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44.699 zł,
- koszty ubezpieczenia majątku 31.502 zł,
- opłatę RTV 648 zł,
- badania pracowników 2.320 zł,
- opłaty za abonamenty telefoniczne i internet w urzędzie 11.247,37zł,
- korekta roczna VAT za 2020 rok 2.828,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 89.012,86 zł (w tym zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, materiałów biurowych i papierniczych, druków, czasopism, prenumerat i wydawnictw książkowych, środków czystości i art. gospodarczych, kwiatów na uroczystości USC oraz uroczystości patriotyczne, znicze, i inne),
- zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu i uroczystości Złote Gody 1.718,87 zł,
- naprawę i konserwację kserokopiarki oraz drobnego sprzętu 2.362,49 zł,
- zakup usług pozostałych 190.909,61zł przeznaczając środki m.in. na: opłaty pocztowe, serwis komputerowy i aktualizacje programów, wywóz nieczystości, obsługę prawną urzędu, utrzymanie strony BIP i strony internetowej, przegląd gaśnic i ksero, monitoring urzędu, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie i inne,
- należność z tytułu wyroku Sadu Okręgowego w Kielcach wobec wykonawcy robót budowlanych w UG 22.152,22 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Kwota planu w wysokości **24.453zł** została wykorzystana w kwocie **24.408 zł** t.j. w 99,82 % na wynagrodzenia za przeprowadzenie i koordynacje spisów powszechnych 23.843zł oraz zakup art. biurowych 565 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **113.786 zł** wykonano w kwocie **93.490,55 zł** t.j. w 82,16 % na:

- redagowanie gazety samorządowej oraz aktualizacja strony internetowej 24.800 zł,

- druk i skład informatora 19.887,12 zł,
- wykonanie flagi, banera i filmu promującego gminę, utrzymanie stron internetowych i przewóz zespołów 4.484,99zł,
- wynagrodzenie autorskie ZAIKS dotyczące festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 1.043,04zł,
- organizacja oraz wynagrodzenie dla wykonawców XV Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej 9.085 zł,
- zakup upominków i kwiatów na 20-lecie Zespołu Pieśni i Tańca Sorbin 6.360 zł,
- zakup wydawnictwa w celach promocyjnych "Echa pamięci" 5.250 zł,
- wydruk kalendarzy trójdzielnych z logo gminy oraz wykonanie okładek i torebek z logo gminy dla Zespołu Ludowego Kuźniczanki 9.050,40 zł,
- składkę na Związek Miast i Gmin 2.500 zł oraz na Lokalną Grupę Działania U Źródeł" 7.950 zł, składka członkowska Regionalnej Organizacji Turystycznej 3.080 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Na plan **114.530 zł** wykorzystano kwotę **102.819,51 zł** t.j. 89,78 % na:

- diety dla sołtysów 46.080 zł,
- prowizja dla inkasentów podatków 42.645 zł,
- artykuły biurowe dla sołtysów 861,91 zł,
- prowizja za prowadzenie rachunków bankowych 7.200 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności podatkowych oraz postępowania mediacyjnego 2.247,60 zł,
- podatek od nieruchomości za budynki podlegające opodatkowaniu w kwocie 3.580 zł oraz podatek leśny 205 zł.

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

Na plan pochodzący w całości z dotacji celowej w wysokości **1.758 zł** wykonano **1.756,91 zł** tj. **99,94 %** na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w wysokości **670.602,56 zł** został wykonany w 78,65% co stanowi kwotę **527.414,59 zł**, w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowaną kwotę **3.900 zł** wykorzystano w kwocie **3.360 zł** co stanowi 86,15% poprzez przekazanie środków na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

Plan w kwocie **526.702,56zł** wykorzystano w 93,22%, co stanowi kwotę **490.983,10zł**, z przeznaczeniem na:

- ekwiwalent za akcje gaśnicze i szkoleniowe członków OSP za I półrocze 2021 – 18.304 zł,
- wynagrodzenia kierowców– konserwatorów wraz z pochodnymi 37.865,04 zł,
- zakup umundurowania dla członków OSP Bliżyn 16.025,28zł (w tym w ramach funduszu sołectkiego 16.000 zł),

- zakup materiałów do odwodnienia strażnicy OSP Sorbin oraz praca koparki przy odwodnieniu 1.536 zł,
- zakup wyposażenia do samochodu OSP Nowy Odrowążek 2.185,53 zł,
- zakup 2 grzejników do strażnicy OSP Sorbin 1.420,01 zł,
- remont pomieszczeń w OSP Sorbin 19.600 zł (w tym z funduszu sołeckiego 18.690,56 zł),
- naprawę kotła gazowego w OSP Mroczków 1.476 zł,
- remont kuchni w strażnicy OSP Nowy Odrowążek 22.500 zł (w tym z funduszu sołeckiego 19.073,18 zł),
- remont instalacji centralnego ogrzewania w OSP Mroczków 12.955,42 zł (w ramach funduszu sołeckiego),
- zakup paliwa, materiałów do eksploatacji samochodów bojowych oraz zakup tlenu medycznego 12.898,34 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w strażnicach 44.902,90 zł,
- badania kierowców oraz wydanie zezwoleń 2.950 zł,
- usługi wywozu odpadów ze strażnic 2.506,68 zł,
- legalizacje i uzupełnienie butli tlenem medycznym dla OSP Bliżyn 13.046,40 zł,
- przegląd techniczny samochodów 1.944 zł,
- przegląd gaśnic OSP Sorbin 123 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych oraz wydanie zezwoleń 6.074,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 14.990 zł na dotacje dla OSP Bliżyn na zakup samochodu gaśniczego oraz 257.680 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan w wysokości **2.000 zł** wykonano na kwotę **1.571,49 zł** t.j. **78,57%** na wykonanie okładki z grawerem Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy oraz zakup maseczek ochronnych w celu zapobiegania COVID 19.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe utworzona rezerwa w kwocie **104.000 zł** nie została wykorzystana.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan **4.000 zł** wykonano **1.500 zł** t.j. 37,5 % na montaż dodatkowej kamery do monitoringu przy tamie nad zalewem.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **330.198 zł** wykorzystano w 85,6% co stanowi kwotę **282.646,56 zł** na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji w latach wcześniejszych w kwocie 282.324,30 zł oraz odnowienie kodu identyfikacyjnego i opłatę na rzecz GLEIF 322,26 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*

W 2021 roku otrzymano refundacje zrealizowanych w 2020 roku wydatków w ramach zadań zleconych USC w kwocie **4.191,72 zł**, kwota ta była wykorzystana w roku ubiegłym.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Z uchwalonej rezerwy ogólnej w kwocie **70.000 zł** rozdysponowano kwotę **48.336 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan **9.700.940 zł** wykonano **9.424.118,47 zł** tj. **97,15%** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan w kwocie 7.201.855 zł wykonano na kwotę 7.063.202,25 zł co stanowi 98,07% planu, w tym na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 359.537,20 zł,
- dotację celową na prowadzenie zajęć wspomagających w Szkole Podstawowej w Sorbinie 2.727 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi, umowy zlecenia oraz świadczenia na rzecz pracowników placówek oświatowych 5.967.499,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości, świadectwa i inne) 89.109,84 zł, /w tym zakup sprzętu muzycznego dla SP Sorbin z funduszu sołectkiego 1.999zł/,
- zakup art. spożywczych na sekretariat 298,97zł,
- materiały dydaktyczne 172.485,50 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w jednostkach oświatowych 161.588,85 zł,
- bieżące remonty 14.102,08 zł,
- badania okresowe pracowników 5.940,30 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 86.458,84 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 4.226,68 zł,
- delegacje pracowników 403,20 zł,
- ubezpieczenie mienia 8.227,65 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od pracowników 189.248 zł,
- zapłata podatku VAT 8,27 zł,
- szkolenia pracowników 1.340 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan w wysokości **582.100 zł** wykorzystano na prowadzenie oddziałów zerowych w szkołach w kwocie **572.331,35 zł co stanowi 98,32%** planu, w tym na:

- dotację podmiotową na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 227.205,78 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi dotyczących oddziałów zerowych wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników 296.470,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiały biurowe, środki czystości i inne) 6.983,62 zł,
- materiały dydaktyczne dla dzieci 3.660,52 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 15.979,68 zł,

- bieżące remonty 973,92 zł,
- badania pracowników 284,90 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, informatyczne, przeglądy i inne) 3.585,33 zł,
- abonament telefoniczny i internetowy 183,66 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie w kwocie 6.787,68 zł
- ubezpieczenie majątku 405,35 zł,
- odpisy na ZFŚS 9.810 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan w kwocie **934.820 zł** wykorzystano w kwocie **908.161,41 zł** tj. 97,15% na:

- dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 406.022,76zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „BEST” 306.541,40 zł.
- zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie 9.280 zł (w tym z funduszu sołectkiego 7.000 zł),
- zakup energii elektrycznej i gazu w budynku przedszkola 24.413,31 zł,
- zwrot kosztów dotacji dla innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w kwocie 160.402,71 zł,
- usługi telefoniczne 583,63 zł,
- wywóz nieczystości 917,60 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan w kwocie **180.363 zł** wykonano w kwocie **152.480,35 zł** co stanowi 84,54% planu na:

- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek 11.174,76 zł,
- dowóz uczniów do szkół z terenu gminy 141.305,59 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na plan **33.341 zł** wykonano **9.063,65zł** t.j. **27,18%** planu na doksztalcanie pracowników jednostek oświatowych na terenie gminy.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w wysokości **245.116 zł** wykorzystano w kwocie **239.018,61 zł**, co stanowi 97,51 % planu na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników zatrudnionych w stołówkach 203.467,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na stołówkę 12.112,54 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu w stołówkach szkolnych 1.444,60 zł,
- pozostałe usługi 469 zł,
- badania pracowników 324,90 zł,
- odpisy na ZFŚS 6.200 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec konwekcyjny dla Szkoły Podstawowej w Mroczkowie za kwotę 15.000 zł.

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

Na plan **175.500 zł** wykonano **164.222,80 zł** t.j. **93,57%** planu na dotację podmiotową na prowadzenie Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 20.923,02 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola Językowego „BEST” 121.253,66 zł oraz dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką 22.046,12zł z przeznaczeniem na pracę z dziećmi posiadającymi orzeczenia o niepełnosprawności.

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

Plan w kwocie **196.714 zł** wykonano na kwotę 164.678,74 zł tj. **83,71%**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników w Szkole Podstawowej w Bliżynie dla osób zajmujących się dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz zakup środków dydaktycznych dla tych dzieci.

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

Plan w wysokości **58.068 zł** wykonano w kwocie **57.896,31 zł** tj. 99,7% na:

- dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Sorbinie 3.864,29 zł ,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla szkoły w Bliżynie, Mroczkowie i Odrowążku 53.457,32 zł
- obsługę w/w zadania 574,70 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan w wysokości **93.063zł** wykorzystano w **100%** z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od emerytowanych nauczycieli 87.663 zł oraz 5.400zł na przeprowadzenie kontroli w przedszkolach niepublicznych oraz szkole prowadzonej przez stowarzyszenie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan w wysokości **223.951 zł** wykorzystano w kwocie **101.943,78 zł** co stanowi **45,52%** planu.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan w kwocie 500zł na transport mammobusa nie został wykorzystany.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan w kwocie **2.000 zł** na realizację programów profilaktycznych nie został wykorzystany.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na plan **174.154 zł** wykonano **67.284,64 zł** t.j. **38,64%** planu, w tym na:

- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego - Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Bliżyn 5.000 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Pod Świnią Górą” - Rodzinne spotkania integracyjne "Piękne świętokrzyskie" 5.000 zł,
- dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację programów profilaktycznych poprzez zadanie pod nazwą "Nie wchodź do cienia uzależnienia" 5.000 zł,

- dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Młodzi bez nałogów” 4.940 zł,
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz usługi terapeutów wraz z pochodnymi 27.906 zł,
- zakup „koła fortuny” na zajęcia profilaktyczne z dziećmi realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Skarżysku – Kamiennej 1.180,80 zł,
- realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży „Archipeląg skarbów” 7.300 zł,
- zakup materiałów biurowych dla GKRPA 369 zł
- udział w szkoleniu członków komisji alkoholowej 7.048,84 zł,
- opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłego sądowego dotyczącej osób uzależnionych 3.540zł.

Po zakończeniu roku 2021 ustalono kwotę nadwyżki, stanowiącą niewykorzystane środki z opłat za alkohole w wysokości 143.311,14zł, którą uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok wprowadzono z przeznaczeniem na ten cel.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan w kwocie **47.297 zł** wykonano w kwocie **34.659,14 zł** co stanowi 73,28% na utrzymanie punktu informacji o szczepieniach przeciw COVID-19, promocję szczepień oraz dowozy mieszkańców na szczepienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan **2.905.344,66 zł** wykorzystano **2.834.159,09 zł** tj. 97,55% planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan w kwocie **615.812zł** wykonano na kwotę **593.373,81zł** t.j. **96,36%** planu, na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na plan **7.700 zł** wykorzystano kwotę **7.689,59 zł** co stanowi **99,86 %** wykonania planu, w tym na:

- dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Skarżyska 5.000 zł,
- dofinansowanie działalności Klubów Seniora 2.689,59 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowaną kwotę w wysokości **1.220 zł** wykorzystano w kwocie **73,46 zł** tj. **6,02%** planu na delegację dla pracowników monitorujących osoby u których stwierdza się przemoc w rodzinie.

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

Na plan **40.401 zł** wykonano **38.347,54 zł** t.j. 94,92% 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 **268.968 zł** wykonano **268.171,71 zł** t.j. **99,7%** planu na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze w postaci opału na zimę oraz zakupu leków (z dotacji celowej 195.718 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na plan **17.938,66 zł** wykonano **17.801,19 zł** t.j. **99,23%** planu, na dodatki mieszkaniowe dla podopiecznych GOPS oraz dodatki energetyczne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na plan **480.192 zł** wykorzystano **469.173,95 zł** t.j. **97,71%** planu na:

- zasiłki stałe dla potrzebujących z terenu gminy 468.353,21 zł w całości z dotacji celowej,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków od świadczeniobiorców 820,74 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości **731.948 zł** wykonano na kwotę **714.241,10 zł** t.j. **97,58%** planu, z tego z dotacji celowej 107.567,20 zł oraz ze środków własnych gminy 606.673,90 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bliżynie 608.293,56 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości, zakup sprzętu komputerowego 41.733,59 zł,
- opłaty za energię elektryczną i gaz 7.509,63 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do sieci internet 3.783,02 zł,
- obsługę bankową, opłaty pocztowe, opłaty komunalne, serwis programów komputerowych, konserwacja urządzeń, monitoring pomieszczeń 25.149,82 zł,
- badania okresowe 480 zł,
- ubezpieczenie majątku 95 zł,
- delegacje pracowników 1.798,07 zł
- odpis na ZFŚS 14.470 zł
- szkolenia pracowników 8.048,41 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób przebywających w domach opieki 2.880zł .

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 **396.171 zł** wykonano **390.921,65 zł** t.j. **98,67%** planu, na finansowanie usług opiekuńczych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania okresowe, świadczenia socjalne dla opiekunek społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy w Bliżynie (środki z dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze 68.040 zł).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan w wysokości **215.000 zł** wykorzystano w **100%** planu na dożywianie dzieci w szkołach (z dotacji celowej wydatkowano 172.000 zł).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w wysokości **128.994 zł** wykorzystano w kwocie **119.365,09 zł** t.j. w **92,54%** na realizację zadania Senior+ /dofinansowanie 23.271,95zł/ oraz programu Wspieraj Seniora finansowanego ze środków COVID.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan w wysokości **364.227** wykorzystano na kwotę **361.460,74 zł** tj. 99,24% planu.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na plan **292.645 zł** wykonano **291.636,66 zł** t.j. **99,66%** planu, na:

- wynagrodzenia pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej w Bliżynie i Mroczkowie wraz z pochodnymi oraz świadczeniami 275.485,58 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 6.117,18 zł,
- badania okresowe pracowników 244,90 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.789 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan w wysokości **70.000 zł** wykonano na kwotę **69.620zł** t.j. w **99,46%** na pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych – stypendia socjalne (w tym z dotacji celowej 62.658 zł).

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan w kwocie **1.582 zł** został wykorzystany w kwocie **204,08 zł** tj. 12,9%, na doksztalcanie nauczycieli zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela.

Dział 855 Rodzina

Na plan **10.461.494 zł** wykorzystano kwotę **10.229.602,25 zł** tj. **97,78 %** planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowaną kwotę **6.084.005 zł** wydatkowano w kwocie **6.073.041,05 zł** co stanowi 99,82% (w tym z dotacji celowej 6.056.284,66 zł) na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych 6.005.241,04 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 580,32 zł wraz z odsetkami w kwocie 13,07 zł,
- obsługę zadania 67.206,62 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracownika, odpisy na ZFŚS, wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia.

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

Na plan **4.057.799 zł** wykorzystano kwotę **3.857.425,89 zł** tj. w **95,06 %** planu (w tym z dotacji celowej 3.801.699,71 zł). Środki wydatkowano na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przekazanych do Świętokrzyskiego Urzędu 7.209,87 zł oraz odsetki w kwocie 494,51 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla świadczeniobiorców 3.690.975,32 zł,
- obsługę zadania 158.746,19 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia dla pracowników, odpisy na ZFŚS, wyposażenie stanowiska pracy oraz utrzymanie pomieszczenia oraz szkolenia pracownika .

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Na plan **401zł** wykorzystano środki z dotacji celowej w wysokości **395,90zł** na wydanie kart dużej rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan w kwocie **80.975zł** wykonano w 97,57% co stanowi kwotę **79.010,12 zł** planu, na asystentów rodziny zatrudnionych celem pomocy rodzinom niezaradnym życiowo oraz na obsługę programu 300+ (z dotacji celowej 1.073,79 zł).

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na plan **45.916zł** wykonano **41.039,88 zł** tj. w **89,38%** planu na dodatki dla rodzin zastępczych wychowujących dzieci.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan w wysokości **111.033zł** wykonano na kwotę **97.324,41zł** tj. w **87,65%** na bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych związana z utrzymaniem podopiecznych skierowanych przez naszą gminę.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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 **81.365 zł** wykorzystano 100% środków w całości z dotacji celowej z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia za podopiecznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan **7.824.633,21 zł** wykonano **5.312.348,68 zł** tj. **67,89 %** planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w wysokości **4.841.705,76zł** wykonano na kwotę **2.501.555,57zł** co daje **51,67%** planu z przeznaczeniem na:

- ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży 1.177,78 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od pracownika 69.040,05 zł,
- zakup środków czystości, narzędzi, materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 6.528,41 zł,
- zakup siatki do brodzika i boi kąpielowych nad zalew 4.368 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego 1.614,19 zł,
- sprzątnięcie toalet koło zalewu w okresie wakacyjnym 4.733 zł,
- zakup energii elektrycznej do oczyszczalni i przepompowni ścieków 101.749,07 zł,
- remont pomostu na kąpielisku nad zalewem 135.000 zł, nadzór inwestorski 2.025 zł,
- remont pompy i agregatu na oczyszczalni ścieków 3.350 zł,
- badania pracownika 80 zł,
- bieżącą eksploatację zbiornika wodnego 47.232 zł,
- uzupełnienie piachu na plaży nad zalewem 12.000 zł,
- badanie mikrobiologiczne wody w kąpielisku 384 zł,
- demontaż i montaż nowego ogrodzenia siatki brodzikowej nad zalewem 3.400 zł,
- wykonanie trapy przy pomoście oraz pomostów w przebiegalni nad zalewem 4.000 zł

- usługi telemetryczne na oczyszczalni, naprawę pompy, odbiór i recykling osadu ściekowego, monitoring systemu alarmowego 97.332,37 zł,
- przegląd techniczny, ubezpieczenie samochodu na oczyszczalni ścieków 2.286zł,
- stały dostęp do internetu na oczyszczalni ścieków 928,74 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550 zł,
- składka na PFRON za pracownika oczyszczalni 841 zł,
- umieszczenie kanalizacji w pasie dróg i dzierżawy gruntów pod kanalizacją 7.603,81 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków do wód 3.240 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania terenu pod zalewem oraz dzierżawy miesięczne 8.317,58zł,
- zaliczki na koszty egzekucji w sprawie zaległości za ścieki 8,67 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na plan w kwocie 4.278.765,76 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.982.765,90 zł na:

- budowę kanalizacji na terenie aglomeracji gminy Bliżyn 23.346,02 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn ul. Henryków w k-ku ul. Staszica 237.198,12 zł /środkie UE 114.491,48 zł/,
- budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Źródlanej i Skrajnej 98.584,66 zł /środkie UE 61.469 zł/,
- budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Wojtyniów w k-ku Brześcia 1.496.947,10 zł /środkie UE 793.814 zł, środki RFIL 500.000zł /,
- kwotę 126.690zł wydzielono na r-k niewygasających wydatków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz aktualizację map na budowę kanalizacji sanitarnej Bliżyn, Gostków, Gilów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan w kwocie **1.466.870zł** wykonano w 92,86% co stanowi **1.362.087,67zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą gospodarki odpadami komunalnymi oraz pracownika do obsługi PSZOK 171.778,92 zł,
- inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 35.019 zł,
- składka na PFRON 1.742 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.235 zł,
- aktualizacja oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami 4.133 zł,
- energia elektryczna na terenie PSZOK 480,58 zł,
- serwis toalety na PSZOK 194,40 zł,
- wydruk harmonogramów odbioru odpadów 838,86 zł,
- opłaty sądowe i komornicze od należności za odpady komunalne 379,89 zł,
- odbiór odpadów z gospodarstw domowych 1.144.286,02 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan **64.368 zł** wykorzystano kwotę **56.560,96 zł** co stanowi **87,87%** planu na:

- zakup worków na odpady zbierane z pasów dróg gminnych i wkładów do koszy 1.840,57 zł,
- zakup pojemnika na odpady dla sołectwa Pięty- Sołtyków – 1.044,27 zł (w ramach funduszu sołectkiego),
- zakup koszy na miejsce integracji w Gilowie 1.338,24 zł(w ramach funduszu sołectkiego),
- sprzątanie przystanków, serwis toalet WC nad zalewem, wywóz nieczystości z koszy nad zalewem i miejsc integracji 52.337,88 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na plan **3.000 zł** wydzielono kwotę **2.400 zł** na r-k niewygasających wydatków na wycinkę drzew koło GOK.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w kwocie **23.000 zł** wykonano na kwotę **19.622,07 zł** tj. **85,31%** na pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków do Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie **1.184.748,45 zł** wykorzystano w kwocie **1.159.678,30 zł** co stanowi **97,88%** planu na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego dróg 711.977,63 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego 78.080,40 zł,
- montaż uszkodzonych opraw oświetleniowych w m-ci Brzeście 1.313,32 zł,
- naprawę uszkodzonej szafy oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów 3.902,29 zł
- przygotowanie dokumentów do przetargu na energie elektryczna 3.690 zł,
- montaż dekoracji świątecznej na słupach na terenie gminy 12.484,50zł,
- opłatę przyłączeniową oświetlenia drogowego w m-ci Płaczków – Piety 952,24zł,
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego pod oświetlenie drogowe oraz za zajęcie pasa drogowego 1.224,34 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 346.053,58 zł, w tym na :

- budowę oświetlenia Nowki – Sorbin 34.689,15 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.435,91 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 Piety – Sołtyków 39.996,04 zł /w tym z funduszu sołeckiego 20.000 zł/,
- wykonanie mapy do celów projektowych do budowy oświetlenia drogowego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Wołowie 14.637 zł /w ramach f. sołeckiego/,
- wykonanie dokumentacji i budowę oświetlenia drogowego Ubyszów przysiółek Szczurów 20.303,31 zł /w ramach f. sołeckiego 11.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów 24.962,05 zł /w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Odcinek 44.884,27 zł /w ramach funduszu sołeckiego 20.072,82 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki w kierunku Mroczkowa 19.319,39 zł /w tym z funduszu sołeckiego 16.000 zł/,
- wykonanie mapy do celów projektowych do budowy oświetlenia drogowego w Kopciach wraz z opłatą przyłączeniową, dokumentację projektowo-kosztorysową 12.227,13zł /w ramach f. sołeckiego/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Bliżyn ul. Boczna 25.429,50 zł,
- budowę oświetlenia drogowego Wojtyniów ul. Podleśna 46.836,18 zł / w tym z funduszu sołeckiego 24.500 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w k-ku Mroczków Kamionka 28.275,37 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 23.000 zł/,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Gilów 34.494,19 zł /w tym ze środków funduszu sołeckiego 10.000 zł/.

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

Na plan **11.238 zł** wykorzystano kwotę **6.298,38 zł** tj. 56,05% na:

- zakup ziemi, palików i wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej oznakowania drzew miododajnych 637,02 zł,
- usunięcie dzikiego wysypiska śmieci w Wołowie 5.400 zł,
- wywóz nieczystości z akcji sprzątania świata 261,36 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w kwocie **50.000 zł** wykorzystano kwotę **46.298,30 zł** tj. 92,6% na utylizację płyt azbestowych z gospodarstw z terenu gminy /dofinansowanie z WFOŚ/.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan **179.703 zł** wykorzystano kwotę **157.847,43 zł** tj. 87,84% planu na:

- usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezpańskich psów, odbiór i utylizacja zwłok padłych zwierząt z terenu gminy oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących 46.789,17 zł,
- zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Gilów za kwotę 1.000 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Górki 1.500 zł /z funduszu sołectkiego/,
- zakup stojaków rowerowych 1.233,69 zł z funduszu sołectkiego Gilów,
- zakup stojaków rowerowych 1.104,11 zł z funduszu sołectkiego Odrowążek,
- zakup 4 ławek parkowych na plac Broel Platerów 2.540 zł – fundusz sołectki Bliżyn,
- ubezpieczenie samochodu Peugeot Boxer do użytku gospodarczego, zakup części i serwis 4.355 zł,
- zakup wyposażenia i narzędzi dla pracowników gospodarczych 14.332,46 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód do użytku gospodarczego Peugeot Boxer za kwotę 84.993 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości **603.086 zł** został wykorzystany w kwocie **602.059 zł** tj. w **99,83%** planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na plan **563.086 zł** wykonano **563.059 zł** tj. 100 % planu na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bliżynie 555.000 zł oraz zakup sprzętu muzycznego dla GOK 8.059 zł /w ramach funduszu sołectkiego/.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w kwocie **40.000 zł** został wykorzystany w kwocie **39.000 zł** na udzielenie dotacji w drodze konkursu na ochronę zabytków na prace konserwatorskie :

- w kościele św. Rocha w Mroczkowie 20.000 zł – remont dzwonnicy,
- w kościele św. Ludwika w Bliżynie 19.000 zł - prace konserwatorskie stolarki drzwiowej prezbiterium.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan **234.933,55 zł** wykorzystano kwotę **216.525,50 zł** tj. **92,16%** planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana kwotę **40.029 zł** wykorzystano w 85,72% tj. w kwocie **34.312zł** na bieżącą obsługę boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Bliżynie i w Mroczkowie w tym:

- oświetlenie boisk 8.556,50 zł,
- wynagrodzenia, pochodne i świadczenia zatrudnionych trenerów 21.675,57 zł,
- zakup wyposażenia na Orlik 2.849,93 zł,
- wymianę uszkodzonego złącza kablowego na Orliku w Bliżynie 1.230 zł.

Rozdział 92695 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na plan **194.904,55 zł** wykonano kwotę **182.213,50 zł** co stanowi **93,49%** planu z przeznaczeniem na:

- nagrody za osiągnięcia sportowe 4.500 zł,
- nagrody w I Maratonie wokół Zalewu Bliżyńskiego 2.000 zł,
- atestacje trasy maratonu wokół zalewu bliżyńskiego 1.200 zł,
- zakup nagród i pucharów na konkurs wędkarki 654,34 zł,
- sędziowanie Pikniku Szachowego w Ubyszowie 200 zł,
- zakup medali na Noworoczny Turniej Piłki Nożnej 182,04 zł,
- zakup blatów i siedzisk do stolików na placu zabaw przy przedszkolu w Bliżynie 2.755,20zł,
- zakup desek i gontu bitumicznego na pokrycie dachu altany w Kopciach 3.000 zł,
- zakup drewnitni z domkiem narzędziowym dla sołectwa Bugaj 2.300 zł,
- zakup materiałów do naprawy urządzeń na placu zabaw w Górkach 590,82 zł,
- zakup drewnianych palików do urządzeń zabawowych 506,76 zł,
- zakup i montaż huśtawki w Wołowie w miejsce uszkodzonej 4.140,98 zł,
- zakup i montaż urządzeń zabawowych w Gilowie 7.996,97 zł /w ramach funduszu sołectkiego/,
- naprawę urządzenia zabawowego na placu zabaw w Ubyszowie 971,70 zł,
- wymianę uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych na placu zabaw przy zalewie 1.000 zł,
- wymianę uszkodzonych elementów urządzeń zabawowych na placu zabaw w Płaczkowie 2.000 zł,
- wykonanie i montaż drzwi w toalecie zewnętrznej w Sobótce 600 zł,
- koszenie miejsca integracji w Płaczkowie 1.000 zł- fundusz sołecki,
- przygotowanie terenu pod boisko na miejscu integracji w Bugaju 2.000 zł – fundusz sołecki,
- przygotowanie terenu pod miejsce integracji w Zagórze 2.000 zł - fundusz sołecki,
- wykonanie oświetlenia solarnego miejsca integracji w Redocinie 8.000 zł – fundusz sołecki,
- wykonanie ogrodzenia panelowego miejsca integracji w Zagórze 8.000 zł – fundusz sołecki,
- wymianę piachu w piaskownicach na placach zabaw 7.000 zł.

W ramach tego rozdziału z funduszy sołeckich zakupiono paliwo i materiały oraz wyposażenie do utrzymania miejsc integracji na kwotę 18.019,85 zł:

- Brzeście 512,27 zł ,
- Bugaj 571,96 zł,
- Gilów 981,83 zł,
- Górki 343,92 zł,
- Jastrzębia 995,48 zł,
- Kopcie 2.325,46 zł /w tym zakup kostki i palisady/
- Mroczków 1.067,81 zł,
- Odrowążek 2.594,25 zł/w tym zakup kosiarki/,
- Płaczków 973,45 zł,
- Rędocin 2.286 zł /w tym zakup kosy spalinowej/,

- Sobótka 300,61 zł,
- Sołtyków – Pięty 811,28 zł,
- Sorbin 1.081,75 zł /w tym naprawa sprzętu koszącego/,
- Ubyszów 1.110,78 zł,
- Wojtyniów 190 zł,
- Wołów 1.873 zł.

W zakresie wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 101.594,84 zł, w tym na :

- montaż urządzeń zabawowych w m-ci Odrowążek 27.443,33 zł /w tym z funduszu sołeckiego 19.371,75 zł/,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Jastrzębi 12.917,10 zł /w tym z funduszu sołeckiego 10.000 zł/,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych na budowę miejsca integracji w Gostkowie 25.100 zł /w tym w ramach funduszu sołeckiego 19.273,11 zł/,
- wykonanie ogrodzenia miejsca integracji w Brześciu 20.500 zł /w tym z funduszu sołeckiego 14.000 zł/,
- wykonanie ogrodzenia miejsca integracji w m-ci Zbrojów 15.634,41 zł /fundusz sołecki/.

W ramach realizowanych dochodów budżetowych dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na plan po zmianach wynoszący 10.445.185,24zł uzyskano 98,14% tj. kwotę 10.251.166,31 zł, z tego wydatkowano 5.246.974,59zł co stanowi 98,1% planu rocznego. Szczegółowość dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ilustruje załącznik Nr 4.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 555.000 zł została przekazana na rachunek bankowy instytucji kultury w wysokości 555.000 zł tj. 100% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 12,30 zł,
- dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na prowadzenie szkoły podstawowej przekazano 359.537,20 zł co stanowi 99,76% planu, na prowadzenie oddziału przedszkolnego przekazano 227.205,78 zł co stanowi 99,65% planu rocznego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 22.046,12 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego.
- dla Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 406.022,76 zł co stanowi 97,6% planu rocznego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 20.923,02 zł, co stanowi 67,06% planu rocznego, po zakończeniu roku gmina otrzymała zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.812,89 zł.
- dla Centrum Językowo-Edukacyjnego BEST na prowadzenie niepublicznego przedszkola przekazano 306.541,40 zł co stanowi 95,79% planu rocznego, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 121.253,66 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego.

- 2) celowych dla jednostek sektora finansów publicznych
- dotacja w kwocie 5.000 zł przekazana została w 100% na dofinansowanie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku,
 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont drogi powiatowej Nr 0443-T Bliżyn-Ubyszów, Majdów została wykorzystana w 100% w kwocie 180.000 zł.
- 3) celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- dotacje celowe uchwalone przez Radę Gminy na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:
 - zaplanowana kwota w wysokości 40.000zł na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych nie została wykorzystana z powodu epidemii COVID-19,
 - dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego - wycieczki, konkursy literackie i inne formy pod tytułem "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bliżyn" wykorzystano w kwocie 5.000 zł,
 - dotacja celowa na realizację zadania publicznego dla Stowarzyszenia „Pod Świnią Górą” - Rodzinne spotkania integracyjne "Piękne świętokrzyskie" została wykorzystana w kwocie 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Odrowążku na realizację zadania programów profilaktycznych "Nie wchodź do cienia uzależnienia" – wykorzystano 5.000 zł,
 - dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na realizację zadania publicznego „Młodzi bez nałogów” na zaplanowaną kwotę 5.000 zł, wykorzystano 4.940zł, co stanowi 98,8%
 - dotacja celowa dla OSP Bliżyn na zakup samochodu gaśniczego w kwocie 15.000 zł, została wykorzystana i rozliczona do kwoty 14.990 zł.
 - dotacja na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowy Odrowążek w kwocie 258.000 zł została wykorzystana i rozliczona do kwoty 257.680zł,
 - dotacja na zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpielii po rozstrzygnięciu konkursu wyniosła 30.000 zł,
 - dotacja na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego drodze konkursu na ochronę zabytków - prace konserwatorskie :
 - w kościele św. Rocha w Mroczkowie wykorzystano kwotę 20.000 zł na remont dzwonnicy,
 - w kościele św. Ludwika w Bliżynie wykorzystano kwotę 19.000zł na prace konserwatorskie stolarki drzwiowej prezbiterium,
 - dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką na finansowanie zajęć wspomagających uczniów z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz języka - z rezerwy części oświatowej 2.800 zł, wykorzystano 2.727 zł oraz na zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci wykorzystano kwotę 3.864,29zł,

Na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie zimowe utrzymanie dróg powiatowych na plan wydatków w wysokości 230.000 zł wydatkowano 212.087,23 zł.

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

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

Na terenie gminy funkcjonują trzy jednostki, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie,
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku.

Na planowaną łączną kwotę **132.752 zł** w okresie 2021 roku jednostki uzyskały dochody z wynajmu mieszkań i lokalu na przedszkole oraz odpłatności za dożywianie w stołówkach szkolnych w wysokości **90.594,45 zł**.

Na plan wydatków **132.752 zł** jednostki wydatkowały łączną kwotę **90.594,45 zł**, z tego:

- Szkoła Podstawowa w Bliżynie wykorzystwała kwotę 37.604,77 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT,
- Szkoła Podstawowa w Mroczkowie wykorzystwała kwotę 37.777,23 zł na zakup środków żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce, opłatę za prowadzenie rachunku bankowego oraz podatku VAT,
- Szkoła Podstawowa w Odrowążku wykorzystwała kwotę 15.212,45 zł na dożywianie dzieci w postaci cateringu dla uczniów, zapłatę podatku od nieruchomości zajętych pod wynajem, opłatę za prowadzenie rachunku oraz zakup wyposażenia do budynku szkoły.

Wykonanie planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych jednostkach budżetowych wg działów i rozdziałów obrazuje załącznik Nr 8.

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

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego

W 2021 roku fundusz sołecki realizowany jest przez 24 sołectwa. Zaplanowane wydatki stanowią kwotę **477.589,19zł**, wykonanie wynosi **473.451,13 zł** co stanowi **99,13%**, z tego tytułu Gmina otrzyma zwrot w wysokości 24,288% co stanowi kwotę 114.991,81zł, pozostała kwota stanowi wkład własny gminy. Wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach kształtuje się następująco:

Solectwo Bliżyn – wydatkowano kwotę 39.599 zł na:

- wykonano udroźnianie rowów Bliżyn ul. Boczna – 6000 zł oraz dodatkowo ze własnych gminy dołożono kwotę 950zł,
- zakup tablicy interaktywnej dla Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie 7.000zł oraz wkład gminy 2.280 zł,
- zakup ławek na plac Broel Platerra 2.540 zł,
- zakup umundurowania dla członków OSP Bliżyn 16.000zł oraz środki własne 25,28 zł,
- zakup sprzętu muzycznego dla GOK 8.059 zł.

Solectwo Brzeście – wydatkowano kwotę 19.512,27 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 512,27 zł,
- ogrodzenie miejsca integracji 14.000 zł oraz środki własne Gminy 6.500 zł,
- utwardzenie drogi nr 301 Bugaj-Brzeście 5.000zł oraz środki własne 800 zł.

Solectwo Bugaj – wydatkowano kwotę 17.571,96 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 571,96 zł,
- wyrównanie terenu w miejscu integracji 2.000 zł,
- remont drogi Bugaj- Brzeście 15.000 zł oraz środki własne 14.613,43zł,

Solectwo Drożdżów – wydatkowano kwotę 13.235,27 zł na zakup i ułożenie korytek wzdłuż drogi w Drożdżowie.

Solectwo Gilów – wydatkowano kwotę 22.550,73 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Gilów 10.000 zł oraz środki własne 24.494,19 zł,
- zakup urządzeń zabawowych (karuzela i huśtawka) 7.996,97 zł,
- zakup tablicy ogłoszeń 1.000 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 981,83 zł,
- zakup stojaka rowerowego 1.233,69 zł,
- zakup koszy na miejsce integracji 1.338,24 zł.

Solectwo Gostków – wydatkowano kwotę 19.273,11 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy do celów projektowych na budowę miejsca integracji w Gostkowie 19.273,11 zł oraz środki własne 5.826,89 zł.

Solectwo Górki – wydatkowano kwotę 23.843,92 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 343,92 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Górki w kierunku Mroczkowa 16.000 zł oraz środki własne 3.319,39 zł,
- wykonanie tablicy ogłoszeń 1.500 zł,
- remont drogi gminnej w Górkach 6.000 zł.

Solectwo Jastrzębia – wydatkowano kwotę 10.995,48 zł na:

- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 995,48 zł,
- wykonanie siłowni zewnętrznej w Jastrzębi 10.000 zł oraz środki własne 2.417,10 zł,

Solectwo Kopcie – wydatkowano kwotę 14.552,59 zł na:

- wykonanie mapy do celów projektowych do budowy oświetlenia drogowego w Kopciach wraz z opłatą przyłączeniową, dokumentację projektowo-kosztorysową 12.227,13zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 2,325,46 zł /w tym zakup kostki i palisady/.

Sołectwo Kucębów – wydatkowano kwotę 20.072,82 zł na:

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Kucębów Odcinek 20.072,82 zł oraz środki własne 24.811,45 zł,

Sołectwo Mroczków – wydatkowano kwotę 30.023,23 zł na:

- budowę wiaty przystankowej 4.509,44 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w k-ku Mroczków Kamionka f.sołecki Mroczków 8.000 zł, f.sołecki Sobótka 15.000 zł oraz środki własne 5.275,37 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 1.067,81 zł,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w OSP Mroczków 12.955,42 zł,
- udrożnienie rowów w Mroczkowie 3.490,56 zł.

Sołectwo Nowki – wydatkowano kwotę 11.435,91 zł na:

- budowę oświetlenia Nowki – Sorbin 11.435,91 zł oraz środki własne 23.253,24 zł,

Sołectwo Nowy Odrowążek – wydatkowano kwotę 19.073,18 zł na:

- remont kuchni w strażnicy OSP Nowy Odrowążek 19.073,18 zł oraz środki własne 3.426,82zł,

Sołectwo Odrowążek – wydatkowano kwotę 23.070,11 zł na:

- montaż urządzeń zabawowych w m-ci Odrowążek 19.371,75 zł oraz środki własne 8.071,58zł,
- zakup kosiarki i paliwa do utrzymania miejsca integracji 2.594,25 zł,
- zakup i montaż stojaków na rowery 1.104,11 zł.

Sołectwo Pięty - Sołtyków – wydatkowano kwotę 21.855,55 zł na:

- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 811,28 zł,
- zakup pojemnika na odpady dla sołectwa Pięty- Sołtyków – 1.044,27 zł,
- budowę oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 Pięty – Sołtyków 20.000 zł oraz środki własne 19.996,04 zł,

Sołectwo Płaczków – wydatkowano kwotę 23.973,45 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 973,45 zł,
- koszenie miejsca inte1.000 zł,
- wyłożenie płytami ażurowymi rowów wzdłuż drogi w Płaczkowie 22.000 zł.

Sołectwo Rędocin – wydatkowano kwotę 10.286 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 476 zł,
- zakup kosi spalinowej 1.810 zł.
- wykonanie oświetlenia solarnego miejsca integracji w Rędocinie 8.000 zł.

Sołectwo Sobótka – wydatkowano kwotę 15.300,61 zł na:

- zakup paliwa i materiałów do utrzymania miejsca integracji 300,61 zł,

- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka w k-ku Mroczków Kamionka f.sołecki Sobótka 15.000 zł, f.sołecki Mroczków 8.000 zł oraz środki własne 5.275,37 zł,

Solectwo Sorbin – wydatkowano kwotę 26.280,75 zł na:

- przegląd sprzętu koszącego z wymianą części 956 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 125,75 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej 4.509,44 zł.
- remont pomieszczeń w OSP Sorbin 19.600 zł, zakup 2 grzejników do strażnicy OSP Sorbin 1.420,01 /f.sołecki 18.690,56 zł oraz środki własne 2.329,45 zł/,
- zakup sprzętu muzycznego dla SP Sorbin 1.999 zł.

Solectwo Ubyszów – wydatkowano kwotę 22.110,78 zł na:

- wykonanie dokumentacji i budowę oświetlenia drogowego Ubyszów przysiółek Szczurów 11.000 zł oraz środki własne 9.303,31 zł,
- budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów 10.000 zł oraz środki własne 14.962,05 zł,
- zakup paliwa i narzędzi do utrzymania miejsca integracji 1.110,78 zł.

Solectwo Wojtyniów – - wydatkowano kwotę 24.690 zł na:

- zakup akcesoriów do utrzymania miejsca integracji 190 zł,
- budowę oświetlenia drogowego Wojtyniów ul. Podleśna 24.500zł oraz środki własne 22.336,18.

Solectwo Wołów – wydatkowano kwotę 16.510 zł na:

- wykonanie mapy do celów projektowych do budowy oświetlenia drogowego, dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Wołowie 14.637 zł,
- zakup paliwa do utrzymania miejsca integracji 1.873 zł.

Solectwo Zagórze – wydatkowano kwotę 12.000 zł na:

- udroźnienie rowów wzdłuż drogi w Zagórze 2.000 zł,
- przygotowanie terenu pod miejsce integracji w Zagórze 2.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia panelowego miejsca integracji w Zagórze 8.000 zł.

Solectwo Zbrojów – wydatkowano kwotę 15.634,41 zł na:

- wykonanie ogrodzenia miejsca integracji w m-ci Zbrojów 15.634,41 zł.

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

Wynik finansowy

Planowany wynik budżetu za 2021 stanowił nadwyżkę w wysokości 35.758,06zł natomiast po stronie wykonania zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości **4.379.917,03zł**.

W 2021 r. wykupiono obligacje komunalne zgodnie z harmonogramem spłat w kwocie **1.300.000 zł**.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

W 2021 r. gmina nie udzieliła gwarancji i poręczeń finansowych innym gminom, jak również podmiotom gospodarczym.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Bliżyn w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 54 587,86 | 54 587,86 | 100,00% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 668,00 | 30 668,00 | 100,00% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 30 668,00 | 30 668,00 | 100,00% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 23 919,86 | 23 919,86 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 919,86 | 23 919,86 | 100,00% |
| 020 | | | | Leśnictwo | 2 050,00 | 2 041,41 | 99,58% |
| | 02001 | | | Gospodarka leśna | 2 050,00 | 2 041,41 | 99,58% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 050,00 | 2 041,41 | 99,58% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 260 400,00 | 251 689,33 | 96,65% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 260 400,00 | 251 689,33 | 96,65% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 260 000,00 | 251 453,12 | 96,71% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 236,21 | 59,05% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 388 876,00 | 301 282,17 | 77,48% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 99 324,00 | 29 643,00 | 29,84% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 99 324,00 | 29 643,00 | 29,84% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 230 000,00 | 212 087,23 | 92,21% |
| | | 232 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 230 000,00 | 212 087,23 | 92,21% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 52 890,00 | 52 890,00 | 100,00% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 52 890,00 | 52 890,00 | 100,00% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 6 662,00 | 6 661,94 | 100,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 662,00 | 6 661,94 | 100,00% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 438,00 | 50 578,13 | 100,28% |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 30 390,00 | 32 207,17 | 105,98% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 470,00 | 4 753,29 | 106,34% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 25 700,00 | 27 327,91 | 106,33% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 220,00 | 125,71 | 57,14% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,26 | 0,00% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 048,00 | 18 370,96 | 91,63% |
| | | 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 830,00 | 829,17 | 99,90% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 10 250,13 | 85,42% |
| | | 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 000,00 | 2 720,04 | 90,67% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18,00 | 18,25 | 101,39% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 853,37 | 85,34% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 500,00 | 116,67% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 22 188,00 | 22 187,69 | 100,00% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 22 188,00 | 22 187,69 | 100,00% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 155,00 | 1 154,69 | 99,97% |
| | | 299 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 21 033,00 | 21 033,00 | 100,00% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 178 219,26 | 169 958,43 | 95,36% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 125 925,00 | 125 924,40 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 125 912,00 | 125 912,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13,00 | 12,40 | 95,38% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 841,26 | 19 626,03 | 70,49% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 642,00 | 9 667,65 | 46,83% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 7 199,26 | 9 958,38 | 138,33% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 24 453,00 | 24 408,00 | 99,82% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 453,00 | 24 408,00 | 99,82% |
| 751 | | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 758,00 | 1 756,91 | 99,94% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 758,00 | 1 756,91 | 99,94% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 758,00 | 1 756,91 | 99,94% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 42 986,00 | 23 136,58 | 53,82% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 42 986,00 | 22 917,07 | 53,31% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 986,00 | 2 917,07 | 97,69% |
| | | 630 | 0 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| | 75415 | | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 0,00 | 219,51 | 0,00% |
| | | 087 | 0 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 219,51 | 0,00% |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 352 011,00 | 9 077 966,20 | 108,69% |
| | 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | -118,00 | -11,80% |
| | | 035 | 0 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | -118,00 | -11,80% |
| | 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 008 535,00 | 1 053 718,00 | 104,48% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 658 716,00 | 698 169,00 | 105,99% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 1 962,00 | 1 920,00 | 97,86% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 330 000,00 | 335 092,00 | 101,54% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 17 525,00 | 17 589,00 | 100,37% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 332,00 | 948,00 | 285,54% |
| | 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 | 1 474 170,00 | 1 544 695,40 | 104,78% |
| | | 031 | 0 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 022 890,68 | 102,29% |
| | | 032 | 0 | Wpływy z podatku rolnego | 56 000,00 | 57 181,47 | 102,11% |
| | | 033 | 0 | Wpływy z podatku leśnego | 30 000,00 | 29 434,09 | 98,11% |
| | | 034 | 0 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 | 50 765,00 | 101,53% |
| | | 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 24 000,00 | 36 641,02 | 152,67% |
| | | 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 310 000,00 | 345 601,35 | 111,48% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 570,00 | 736,80 | 46,93% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 300,00 | 1 290,28 | 56,10% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 154,71 | 77,36% |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 139 187,00 | 166 019,79 | 119,28% |
| | | 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 000,00 | 26 642,00 | 111,01% |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 124 253,88 | 124,25% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 | 14 867,90 | 99,12% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 187,00 | 255,00 | 136,36% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,01 | 0,00% |
| | 75619 | | | Wpływy z różnych rozliczeń | 12 188,00 | 12 187,90 | 100,00% |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 12 188,00 | 12 187,90 | 100,00% |
| | 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 716 931,00 | 6 301 463,11 | 110,22% |
| | | 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 631 931,00 | 6 096 183,00 | 108,24% |
| | | 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 85 000,00 | 205 280,11 | 241,51% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 15 894 731,28 | 15 895 823,11 | 100,01% |
| | 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 912 423,00 | 4 912 423,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 912 423,00 | 4 912 423,00 | 100,00% |
| | 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 191 713,00 | 3 191 713,00 | 100,00% |
| | | 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 990 750,00 | 990 750,00 | 100,00% |
| | | 628 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 200 963,00 | 2 200 963,00 | 100,00% |
| | 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 605 327,00 | 7 605 327,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 605 327,00 | 7 605 327,00 | 100,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 105 508,28 | 106 600,11 | 101,03% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 091,83 | 0,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 191,72 | 4 191,72 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 46 886,37 | 46 886,37 | 100,00% |
| | | 633 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 430,19 | 54 430,19 | 100,00% |
| | 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 79 760,00 | 79 760,00 | 100,00% |
| | | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 79 760,00 | 79 760,00 | 100,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 447 045,00 | 460 364,83 | 102,98% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 160 170,00 | 162 697,93 | 101,58% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 217,00 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 114,52 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 170,00 | 1 660,95 | 977,03% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 705,46 | 0,00% |
| 80103 | | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 42 891,00 | 49 465,60 | 115,33% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 17 925,60 | 0,00% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 82,00 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 567,00 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 891,00 | 30 891,00 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | | | | Przedszkola | 185 916,00 | 189 844,95 | 102,11% |
| | | 075 | 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 700,00 | 16 260,16 | 110,61% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 0,00 | 32 361,80 | 0,00% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,99 | 0,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 141 216,00 | 141 216,00 | 100,00% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80148 | | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,02 | 0,00% |
| | | 240 | 0 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,02 | 0,00% |
| 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 068,00 | 57 896,31 | 99,70% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 068,00 | 57 896,31 | 99,70% |
| 80195 | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 460,02 | 0,00% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 460,02 | 0,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 45 627,00 | 33 050,11 | 72,44% |
| 85195 | | | | Pozostała działalność | 45 627,00 | 33 050,11 | 72,44% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 490,00 | 420,00 | 85,71% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 45 137,00 | 32 630,11 | 72,29% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 1 209 031,66 | 1 202 500,07 | 99,46% |
| | 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 5 393,27 | 269,66% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 5 393,27 | 269,66% |
| | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 401,00 | 38 347,54 | 94,92% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 401,00 | 38 347,54 | 94,92% |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 195 718,00 | 195 718,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 195 718,00 | 195 718,00 | 100,00% |
| | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 988,66 | 879,25 | 88,93% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 988,66 | 879,25 | 88,93% |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 480 192,00 | 469 173,95 | 97,71% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 820,74 | 41,04% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 478 192,00 | 468 353,21 | 97,94% |
| | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 298,00 | 110 591,57 | 99,37% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 73,20 | 0,00% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 951,17 | 98,37% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 654,00 | 2 923,20 | 80,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 644,00 | 104 644,00 | 100,00% |
| | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 700,00 | 117 804,36 | 106,42% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 42 000,00 | 49 378,69 | 117,57% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 390,00 | 68 040,00 | 99,49% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 310,00 | 385,67 | 124,41% |
| | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 172 000,00 | 172 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 95 734,00 | 92 592,13 | 96,72% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 39,20 | 98,00% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 700,00 | 23 810,64 | 89,18% |
| | | 218 | 0 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 68 994,00 | 68 742,29 | 99,64% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 000,00 | 62 658,00 | 99,46% |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 000,00 | 62 658,00 | 99,46% |
| | | 203 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 | 62 658,00 | 99,46% |
| 855 | | | | Rodzina | 10 189 360,00 | 9 990 444,56 | 98,05% |
| | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 6 066 957,00 | 6 056 878,05 | 99,83% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 | 13,07 | 1,09% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 580,32 | 11,61% |
| | | 206 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 060 757,00 | 6 056 284,66 | 99,93% |
| | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 036 563,00 | 3 847 730,85 | 95,32% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 750,00 | 494,51 | 65,93% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 050,00 | 7 209,87 | 71,74% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 989 763,00 | 3 801 699,71 | 95,29% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 36 000,00 | 38 326,76 | 106,46% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 401,00 | 396,87 | 98,97% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 401,00 | 395,90 | 98,73% |
| | | 236 | 0 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,97 | 0,00% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 4 074,00 | 4 073,79 | 99,99% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 074,00 | 1 073,79 | 99,98% |
| | | 269 | 0 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 365,00 | 81 365,00 | 100,00% |
| | | 201 | 0 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 365,00 | 81 365,00 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 262 975,00 | 2 338 736,71 | 103,35% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 716 235,00 | 738 081,43 | 103,05% |
| | | 083 | 0 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 191 622,38 | 95,81% |
| | | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 228,73 | 76,24% |
| | | 625 | 7 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 418 445,00 | 448 987,32 | 107,30% |
| | | 629 | 0 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | 19 753,00 | 98,77% |
| | | 668 | 0 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 77 490,00 | 77 490,00 | 100,00% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 466 870,00 | 1 533 381,82 | 104,53% |
| | | 040 | 0 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 8,44 | 0,00% |
| | | 049 | 0 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 466 870,00 | 1 533 366,38 | 104,53% |
| | | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7,00 | 0,00% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000,00 | 10 275,00 | 44,67% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 10 275,00 | 44,67% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 825,00 | 3 825,77 | 100,02% |
| | | 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 825,00 | 3 825,77 | 100,02% |
| | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 335,00 | 6 321,63 | 99,79% |
| | | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 1 535,00 | 1 521,63 | 99,13% |
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 800,00 | 4 800,00 | 100,00% |
| | 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 46 710,00 | 46 851,06 | 100,30% |
| | | 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 230,00 | 1 331,20 | 108,23% |
| | | 091 | 0 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 480,00 | 519,86 | 108,30% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27,00 | 26,71 | 98,93% |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 27,00 | 26,71 | 98,93% |
| | | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27,00 | 26,71 | 98,93% |
| | | | | Razem | 39 465 311,06 | 39 938 788,81 | 101,20% |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Wydatki Gminy Bliżyn za 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu |
|------------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 105 419,86 | 102 148,26 | 96,90% |
| | 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 300,00 | 77 040,21 | 95,94% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 300,00 | 77 040,21 | 95,94% |
| | 01030 | | | Izby rolnicze | 1 200,00 | 1 188,19 | 99,02% |
| | | 285 | 0 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 200,00 | 1 188,19 | 99,02% |
| | 01095 | | | Pozostała działalność | 23 919,86 | 23 919,86 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 469,02 | 469,02 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 23 450,84 | 23 450,84 | 100,00% |
| 400 | | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 618 768,00 | 559 512,69 | 90,42% |
| | 40002 | | | Dostarczanie wody | 618 768,00 | 559 512,69 | 90,42% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 288,00 | 3 265,30 | 76,15% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 148 400,00 | 136 869,75 | 92,23% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 200,00 | 8 416,50 | 68,99% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 200,00 | 23 945,76 | 82,01% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 900,00 | 2 880,38 | 99,32% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 700,00 | 2 005,00 | 42,66% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 950,00 | 3 095,18 | 62,53% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 123 886,00 | 123 815,02 | 99,94% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 206 100,00 | 185 683,68 | 90,09% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 320,00 | 66,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 10 746,46 | 85,97% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 61 220,00 | 51 361,97 | 83,90% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 814,00 | 3 814,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 830,00 | 1 821,53 | 99,54% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 205,74 | 41,15% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 266,42 | 97,42% |
| 600 | | | | Transport i łączność | 1 228 514,44 | 1 141 312,27 | 92,90% |
| | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 110 592,00 | 41 836,93 | 37,83% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 110 592,00 | 41 836,93 | 37,83% |
| | 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 410 000,00 | 392 087,23 | 95,63% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 212 087,23 | 92,21% |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 646 141,56 | 645 759,56 | 99,94% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 799,48 | 99,99% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 268 726,56 | 268 450,16 | 99,90% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 308 200,00 | 308 119,92 | 99,97% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 25,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 890,00 | 52 890,00 | 100,00% |
| | 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 41 738,00 | 41 697,82 | 99,90% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 41 000,00 | 40 995,82 | 99,99% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 738,00 | 702,00 | 95,12% |
| | 60095 | | | Pozostała działalność | 20 042,88 | 19 930,73 | 99,44% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 312,00 | 311,81 | 99,94% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 3 088,00 | 3 038,10 | 98,38% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 16 642,88 | 16 580,82 | 99,63% |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 223 430,00 | 171 703,55 | 76,85% |
| | 70004 | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 31 200,00 | 28 527,93 | 91,44% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 18 355,34 | 96,61% |
| | | 440 | 0 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 10 172,59 | 84,77% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 230,00 | 143 175,62 | 74,48% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 15 910,00 | 15 872,12 | 99,76% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 20 513,50 | 99,58% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 150,00 | 723,39 | 62,90% |
| | | 459 | 0 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 151 220,00 | 104 526,61 | 69,12% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 200,00 | 1 540,00 | 70,00% |
| 710 | | | | Działalność usługowa | 88 659,00 | 46 540,90 | 52,49% |
| | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 88 059,00 | 46 184,82 | 52,45% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 79 117,00 | 39 348,44 | 49,73% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 300,00 | 4 294,68 | 99,88% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 542,00 | 2 541,70 | 99,99% |
| | 71035 | | | Cmentarze | 600,00 | 356,08 | 59,35% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 356,08 | 59,35% |
| 720 | | | | Informatyka | 33 500,00 | 25 520,47 | 76,18% |
| | 72095 | | | Pozostała działalność | 33 500,00 | 25 520,47 | 76,18% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 33 500,00 | 25 520,47 | 76,18% |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 3 784 238,00 | 3 618 098,07 | 95,61% |
| | 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 371 940,00 | 359 019,73 | 96,53% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 254 612,97 | 253 510,67 | 99,57% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 100,00 | 16 023,10 | 99,52% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 115,92 | 38 245,09 | 97,77% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 771,11 | 3 404,65 | 90,28% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 800,00 | 2 599,00 | 54,15% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 247,00 | 1 238,79 | 19,83% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 997,00 | 19 788,28 | 94,24% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 495,77 | 99,15% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 806,00 | 4 806,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 908,38 | 95,62% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152 420,00 | 148 226,20 | 97,25% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 145 220,00 | 142 631,89 | 98,22% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 198,00 | 99,94% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 500,00 | 128,56 | 25,71% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 2 267,75 | 64,79% |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 007 109,00 | 2 890 134,08 | 96,11% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 384,00 | 3 967,65 | 53,73% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 910 510,00 | 1 910 460,35 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 800,00 | 130 728,43 | 99,95% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 326 100,00 | 326 046,98 | 99,98% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 700,00 | 32 533,52 | 99,49% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 400,00 | 22 317,00 | 53,91% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 4 695,00 | 72,23% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 557,00 | 89 012,86 | 71,46% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 718,87 | 85,94% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 26 001,00 | 23 391,68 | 89,96% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 362,49 | 47,25% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | 2 320,00 | 99,15% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 207 335,00 | 191 557,61 | 92,39% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 050,00 | 11 247,37 | 70,08% |
| | | 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | 11 688,62 | 93,51% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 31 850,00 | 31 502,00 | 98,91% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 699,00 | 44 699,00 | 100,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 830,00 | 2 828,91 | 99,96% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 3 915,00 | 3 914,92 | 100,00% |
| | | 460 | 0 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 348,00 | 2 247,30 | 95,71% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 14 257,99 | 95,05% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 300,00 | 10 645,53 | 80,04% |
| | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 24 453,00 | 24 408,00 | 99,82% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 888,00 | 11 843,00 | 99,62% |
| | | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00% |
| | 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 113 786,00 | 93 490,55 | 82,16% |
| | | 409 | 0 | Honoraria | 2 000,00 | 1 043,04 | 52,15% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 5 000,00 | 71,43% |
| | | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 | 12 195,00 | 99,96% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 75 806,00 | 61 722,51 | 81,42% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 13 680,00 | 13 530,00 | 98,90% |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 114 530,00 | 102 819,51 | 89,78% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 080,00 | 46 080,00 | 100,00% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 49 900,00 | 42 645,00 | 85,46% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 861,91 | 86,19% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 7 200,00 | 78,26% |
| | | 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 3 580,00 | 89,50% |
| | | 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 350,00 | 205,00 | 58,57% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 2 247,60 | 56,19% |
| 751 | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 758,00 | 1 756,91 | 99,94% |
| | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 758,00 | 1 756,91 | 99,94% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 487,50 | 1 487,50 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255,50 | 254,41 | 99,57% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 670 602,56 | 527 414,59 | 78,65% |
| | 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 3 900,00 | 3 360,00 | 86,15% |
| | | 230 | 0 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 3 400,00 | 3 360,00 | 98,82% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 526 702,56 | 490 983,10 | 93,22% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 18 304,00 | 83,20% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 043,00 | 2 042,04 | 99,95% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 975,00 | 35 823,00 | 89,61% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 608,00 | 35 073,42 | 69,30% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 47 000,00 | 44 902,90 | 95,54% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 56 576,56 | 56 531,42 | 99,92% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 2 950,00 | 42,14% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 16 608,90 | 83,04% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 6 077,42 | 71,50% |
| | | 623 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 273 000,00 | 272 670,00 | 99,88% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 2 000,00 | 1 571,49 | 78,57% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 571,49 | 98,22% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 104 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 103 865,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 500,00 | 37,50% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 330 198,00 | 282 646,56 | 85,60% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 330 198,00 | 282 646,56 | 85,60% |
| | | 809 | 0 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 323,00 | 322,26 | 99,77% |
| | | 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 329 875,00 | 282 324,30 | 85,59% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 25 855,72 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 4 191,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 506,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85,90 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 21 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 481 | 0 | Rezerwy | 21 664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | | Oświata i wychowanie | 9 700 940,00 | 9 424 118,47 | 97,15% |
| | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 7 201 855,00 | 7 063 202,25 | 98,07% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 360 400,00 | 359 537,20 | 99,76% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 800,00 | 2 727,00 | 97,39% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 249 658,00 | 246 463,04 | 98,72% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 512 332,00 | 4 455 433,36 | 98,74% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 335 844,00 | 334 591,75 | 99,63% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 850 881,70 | 837 844,08 | 98,47% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 202,30 | 73 155,68 | 81,10% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 403,00 | 89 109,84 | 90,56% |
| | | 422 | 0 | Zakup środków żywności | 300,00 | 298,97 | 99,66% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 176 800,00 | 172 485,50 | 97,56% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 182 502,00 | 161 588,85 | 88,54% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 14 120,00 | 14 102,08 | 99,87% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 7 990,00 | 5 940,30 | 74,35% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 88 054,00 | 86 458,84 | 98,19% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 950,00 | 4 226,68 | 85,39% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 350,00 | 403,20 | 17,16% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 9 300,00 | 8 227,65 | 88,47% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189 248,00 | 189 248,00 | 100,00% |
| | | 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9,00 | 8,27 | 91,89% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|---|------------|------------|---------|
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 050,00 | 1 340,00 | 26,53% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 861,00 | 9 211,96 | 93,42% |
| | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 582 100,00 | 572 331,35 | 98,32% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 228 000,00 | 227 205,78 | 99,65% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 073,00 | 14 725,72 | 97,70% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 390,00 | 221 801,25 | 97,97% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 069,00 | 16 045,06 | 99,85% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 890,00 | 41 888,74 | 97,67% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 789,00 | 1 957,79 | 70,20% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 618,00 | 6 983,62 | 91,67% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 680,00 | 3 660,52 | 99,47% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 16 256,00 | 15 979,68 | 98,30% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 975,00 | 973,92 | 99,89% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 284,90 | 94,97% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 979,00 | 3 585,33 | 90,11% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 600,00 | 6 787,68 | 89,31% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 205,00 | 183,66 | 89,59% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 410,00 | 405,35 | 98,87% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 810,00 | 9 810,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 56,00 | 52,35 | 93,48% |
| | 80104 | | | Przedszkola | 934 820,00 | 908 161,41 | 97,15% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 736 000,00 | 712 564,16 | 96,82% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 280,00 | 9 280,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 24 720,00 | 24 413,31 | 98,76% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 450,00 | 917,60 | 37,45% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 161 570,00 | 160 402,71 | 99,28% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 583,63 | 72,95% |
| | 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 180 363,00 | 152 480,35 | 84,54% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 650,00 | 11 174,76 | 71,40% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 164 713,00 | 141 305,59 | 85,79% |
| | 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 341,00 | 9 063,65 | 27,18% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 232,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 320,00 | 1 320,00 | 24,81% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 289,00 | 7 743,65 | 38,17% |
| | 80148 | | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 245 116,00 | 239 018,61 | 97,51% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 616,00 | 1 472,64 | 91,13% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 001,00 | 160 953,80 | 98,14% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 042,00 | 11 015,69 | 99,76% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 128,00 | 28 429,84 | 97,60% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 024,00 | 1 595,60 | 78,83% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 12 112,54 | 96,90% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 1 765,00 | 1 444,60 | 81,85% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 340,00 | 324,90 | 95,56% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 469,00 | 93,80% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 100,00% |
| | | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 000,00 | 93,75% |
| | 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 | 175 500,00 | 164 222,80 | 93,57% |
| | | 254 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 152 500,00 | 142 176,68 | 93,23% |
| | | 259 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 23 000,00 | 22 046,12 | 95,85% |
| | 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 196 714,00 | 164 678,74 | 83,71% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 832,00 | 9 827,95 | 99,96% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 796,00 | 110 023,29 | 94,20% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 686,00 | 7 558,42 | 98,34% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 010,00 | 20 746,71 | 90,16% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 114,00 | 2 917,12 | 93,68% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 533,00 | 2 350,00 | 11,44% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 3 148,25 | 48,43% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 107,00 | 8 107,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 136,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 068,00 | 57 896,31 | 99,70% |
| | | 282 | 0 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 915,45 | 3 864,29 | 98,69% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 574,74 | 574,70 | 99,99% |
| | | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 577,81 | 53 457,32 | 99,78% |
| | 80195 | | | Pozostała działalność | 93 063,00 | 93 063,00 | 100,00% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 663,00 | 87 663,00 | 100,00% |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 223 951,00 | 101 943,78 | 45,52% |
| | 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 174 154,00 | 67 284,64 | 38,64% |
| | | 236 | 0 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 19 940,00 | 33,23% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 350,00 | 15 303,84 | 79,09% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 030,00 | 1 026,00 | 99,61% |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 369,00 | 73,80% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 79 274,00 | 18 105,80 | 22,84% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 3 540,00 | 70,80% |
| 85195 | | | | Pozostała działalność | 47 297,00 | 34 659,14 | 73,28% |
| | | 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 550,00 | 1 260,00 | 81,29% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 579,00 | 11 625,00 | 74,62% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 665,00 | 1 987,93 | 74,59% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 383,00 | 284,82 | 74,37% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 820,00 | 10 860,00 | 73,28% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 524,00 | 6 167,83 | 64,76% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 596,00 | 355,00 | 59,56% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 180,00 | 118,56 | 65,87% |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 905 344,66 | 2 834 159,09 | 97,55% |
| 85202 | | | | Domy pomocy społecznej | 615 812,00 | 593 373,81 | 96,36% |
| | | 433 | 0 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 615 812,00 | 593 373,81 | 96,36% |
| 85203 | | | | Ośrodki wsparcia | 7 700,00 | 7 689,59 | 99,86% |
| | | 271 | 0 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 136,42 | 1 126,01 | 99,08% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 523,00 | 1 523,00 | 100,00% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 40,58 | 40,58 | 100,00% |
| 85205 | | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 220,00 | 73,46 | 6,02% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 73,46 | 14,69% |
| 85213 | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 401,00 | 38 347,54 | 94,92% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 401,00 | 38 347,54 | 94,92% |
| 85214 | | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 968,00 | 268 171,71 | 99,70% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 244 484,00 | 243 687,71 | 99,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 24 484,00 | 24 484,00 | 100,00% |
| 85215 | | | | Dodatki mieszkaniowe | 17 938,66 | 17 801,19 | 99,23% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 17 938,66 | 17 801,19 | 99,23% |
| 85216 | | | | Zasiłki stałe | 480 192,00 | 469 173,95 | 97,71% |
| | | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 820,74 | 41,04% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 478 192,00 | 468 353,21 | 97,94% |
| 85219 | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 731 948,00 | 714 241,10 | 97,58% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 728,00 | 3 725,32 | 99,93% |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 570,00 | 2 880,00 | 80,67% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 470 002,00 | 468 599,60 | 99,70% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 993,00 | 31 992,69 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 183,00 | 85 528,42 | 99,24% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 275,00 | 10 947,53 | 89,19% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 700,00 | 7 500,00 | 86,21% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 287,00 | 41 733,59 | 90,16% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 8 000,00 | 7 509,63 | 93,87% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 640,00 | 480,00 | 75,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 30 100,00 | 25 149,82 | 83,55% |
| | | 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 160,00 | 3 783,02 | 90,94% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 798,07 | 71,92% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 95,00 | 31,67% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 470,00 | 14 470,00 | 100,00% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 040,00 | 8 048,41 | 89,03% |
| 85220 | | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85228 | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 396 171,00 | 390 921,65 | 98,67% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 832,00 | 1 827,42 | 99,75% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 244 782,00 | 242 894,29 | 99,23% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 370,00 | 17 369,85 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 961,00 | 43 847,08 | 99,74% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 423,00 | 4 049,99 | 63,05% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 948,00 | 38 640,00 | 99,21% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 300,00 | 83,33% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 29 442,00 | 29 400,00 | 99,86% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 1 740,02 | 82,86% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 853,00 | 10 853,00 | 100,00% |
| 85230 | | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 215 000,00 | 215 000,00 | 100,00% |
| 85295 | | | | Pozostała działalność | 128 994,00 | 119 365,09 | 92,54% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 480,10 | 46 480,00 | 100,00% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 345,00 | 10 833,91 | 95,50% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 528,90 | 1 417,81 | 92,73% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 267,00 | 21 389,71 | 88,14% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 574,40 | 23 567,65 | 99,97% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 4 500,00 | 2 645,55 | 58,79% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 15 634,60 | 11 593,51 | 74,15% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 614,00 | 1 410,78 | 87,41% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 26,17 | 52,34% |
| 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 364 227,00 | 361 460,74 | 99,24% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 292 645,00 | 291 636,66 | 99,66% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 247,00 | 15 027,00 | 98,56% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 339,00 | 198 947,63 | 99,80% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 664,00 | 17 597,51 | 99,62% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 088,00 | 38 936,24 | 99,61% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 003,00 | 4 962,19 | 99,18% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 120,00 | 3 108,18 | 99,62% |
| | 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 022,00 | 3 009,00 | 99,57% |
| | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 244,90 | 81,63% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 789,00 | 9 789,00 | 100,00% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 73,00 | 15,01 | 20,56% |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 000,00 | 69 620,00 | 99,46% |
| | 326 | 0 | Inne formy pomocy dla uczniów | 70 000,00 | 69 620,00 | 99,46% |
| 85446 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 582,00 | 204,08 | 12,90% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 582,00 | 204,08 | 12,90% |
| 855 | | | Rodzina | 10 461 494,00 | 10 229 602,25 | 97,78% |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 6 084 005,00 | 6 073 041,05 | 99,82% |
| | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 580,32 | 11,61% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 6 009 173,00 | 6 005 241,04 | 99,93% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 897,00 | 47 889,84 | 99,99% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 169,00 | 3 168,14 | 99,97% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 886,00 | 8 885,02 | 99,99% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 251,00 | 1 246,77 | 99,66% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276,00 | 114,76 | 41,58% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 701,09 | 85,05% |
| | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00% |
| | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 13,07 | 1,09% |
| | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 488,00 | 250,00 | 51,23% |
| | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 714,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 057 799,00 | 3 857 425,89 | 95,06% |
| | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 050,00 | 7 209,87 | 71,74% |
| | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 075,00 | 660,23 | 61,42% |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 3 870 128,00 | 3 690 975,32 | 95,37% |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 541,00 | 116 138,25 | 90,35% |
| | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 318,00 | 7 317,42 | 99,99% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 135,00 | 20 153,96 | 95,36% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 916,00 | 1 660,42 | 56,94% |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 707,41 | 28,30% |
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 80,00 | 66,67% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 4 200,00 | 4 065,95 | 96,81% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 100,00% |
| | | 458 | 0 | Pozostałe odsetki | 750,00 | 494,51 | 65,93% |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 261,55 | 78,85% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 665,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | 401,00 | 395,90 | 98,73% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 401,00 | 395,90 | 98,73% |
| | 85504 | | | Wspieranie rodziny | 80 975,00 | 79 010,12 | 97,57% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 396,00 | 317,67 | 80,22% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 342,00 | 43 903,76 | 99,01% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 188,00 | 3 187,23 | 99,98% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 865,00 | 8 073,87 | 91,08% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 154,00 | 1 132,88 | 98,17% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 19 774,00 | 19 773,79 | 100,00% |
| | | 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 1 070,00 | 1 069,92 | 99,99% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 100,00% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 635,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85508 | | | Rodziny zastępcze | 45 916,00 | 41 039,88 | 89,38% |
| | | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 45 916,00 | 41 039,88 | 89,38% |
| | 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 111 033,00 | 97 324,41 | 87,65% |
| | | 290 | 0 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 111 033,00 | 97 324,41 | 87,65% |
| | 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 81 365,00 | 81 365,00 | 100,00% |
| | | 413 | 0 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 81 365,00 | 81 365,00 | 100,00% |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 824 633,21 | 5 312 348,68 | 67,89% |
| | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 841 705,76 | 2 501 555,57 | 51,67% |
| | | 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 596,00 | 1 177,78 | 73,80% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 740,00 | 54 740,00 | 100,00% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 220,00 | 4 218,13 | 99,96% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 784,00 | 10 765,92 | 99,83% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 58,00 | 49,00 | 84,48% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 550,00 | 841,00 | 54,26% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 050,00 | 6 025,00 | 99,59% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 996,00 | 12 510,60 | 89,39% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 104 000,00 | 101 749,07 | 97,84% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 143 950,00 | 138 350,00 | 96,11% |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|---|--|--------------|--------------|---------|
| | | 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 160,00 | 80,00 | 50,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 193 252,00 | 165 107,37 | 85,44% |
| | | 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 928,74 | 84,43% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 21 740,00 | 16 996,79 | 78,18% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | | 451 | 0 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 384,00 | 384,00 | 100,00% |
| | | 452 | 0 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 310,00 | 3 307,60 | 99,93% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 8,67 | 1,73% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 963,00 | 150 036,02 | 6,82% |
| | | 605 | 7 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 982 230,00 | 977 989,64 | 99,57% |
| | | 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 095 572,76 | 854 740,24 | 78,02% |
| | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 466 870,00 | 1 362 087,67 | 92,86% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 360,00 | 125 256,28 | 99,92% |
| | | 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 400,00 | 8 897,42 | 94,65% |
| | | 410 | 0 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 050,00 | 35 019,00 | 99,91% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 550,00 | 24 540,89 | 99,96% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 200,00 | 2 963,48 | 92,61% |
| | | 414 | 0 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 830,00 | 1 742,00 | 95,19% |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 745,00 | 480,58 | 64,51% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 251 600,00 | 1 149 452,28 | 91,84% |
| | | 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 235,00 | 3 235,00 | 100,00% |
| | | 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 379,89 | 37,99% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 520,85 | 40,07% |
| | 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 64 368,00 | 56 560,96 | 87,87% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 583,00 | 4 223,08 | 92,15% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 59 785,00 | 52 337,88 | 87,54% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 2 400,00 | 80,00% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 400,00 | 80,00% |
| | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 000,00 | 19 622,07 | 85,31% |
| | | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 363,00 | 9 086,58 | 97,05% |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 602,00 | 1 553,84 | 96,99% |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 230,00 | 222,62 | 96,79% |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 164,00 | 5 125,55 | 62,78% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 497,15 | 99,92% |
| | | 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 141,00 | 136,33 | 96,69% |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 184 748,45 | 1 159 678,30 | 97,88% |
| | | 426 | 0 | Zakup energii | 725 000,00 | 711 977,63 | 98,20% |
| | | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 6 975,00 | 5 215,61 | 74,78% |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 95 406,45 | 95 207,14 | 99,79% |
| | | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 444,00 | 1 224,34 | 84,79% |
| | | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 923,00 | 346 053,58 | 97,23% |

| | | | | | | |
|------------|-----|---|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 238,00 | 6 298,38 | 56,05% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 513,22 | 98,70% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 10 718,00 | 5 785,16 | 53,98% |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 46 298,30 | 92,60% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 46 298,30 | 92,60% |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 179 703,00 | 157 847,43 | 87,84% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 838,00 | 21 730,23 | 78,06% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 50 200,00 | 49 459,20 | 98,52% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 665,00 | 1 665,00 | 100,00% |
| | 606 | 0 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 84 993,00 | 84,99% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 603 086,00 | 602 059,00 | 99,83% |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 563 086,00 | 563 059,00 | 100,00% |
| | 248 | 0 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 555 000,00 | 555 000,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 086,00 | 8 059,00 | 99,67% |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 39 000,00 | 97,50% |
| | 272 | 0 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 39 000,00 | 97,50% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 234 933,55 | 216 525,50 | 92,16% |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40 029,00 | 34 312,00 | 85,72% |
| | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 732,00 | 1 696,58 | 97,95% |
| | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 247,00 | 243,08 | 98,41% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 200,00 | 19 735,91 | 93,09% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 2 849,93 | 100,00% |
| | 426 | 0 | Zakup energii | 8 600,00 | 8 556,50 | 99,95% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 1 230,00 | 22,78% |
| 92695 | | | Pozostała działalność | 194 904,55 | 182 213,50 | 93,49% |
| | 304 | 0 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 013,00 | 27 486,71 | 80,81% |
| | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 4 511,00 | 4 481,70 | 99,35% |
| | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 42 596,55 | 42 150,25 | 98,95% |
| | 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 989,00 | 101 594,84 | 99,61% |
| | | | Razem | 39 429 553,00 | 35 558 871,78 | 90,18% |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2021r.**

| Dział | Rozdział | § | Plan dotacji wg uchwały na 2021 | plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji | Wydatki bieżące | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | | Plan wg uchwały na 2021 | plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji | Plan wg uchwały na 2021 | plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | 01095 | 2010 | | 23 919,86 | 23 919,86 | 100,00 | 0,00 | 23 919,86 | 23 919,86 | 100,00 | | | | |
| | | 4300 | | | | | 0,00 | 469,02 | 469,02 | | | | | |
| | | 4430 | | | | | 0,00 | 23 450,84 | 23 450,84 | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 106 912,00 | 150 365,00 | 150 320,00 | 99,97 | 106 912,00 | 150 365,00 | 150 320,00 | 99,97 | | | | |
| | 75011 | 2010 | 106 912,00 | 125 912,00 | 125 912,00 | 100,00 | 106 912,00 | 125 912,00 | 125 912,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4010 | | | | | 82 882,00 | 77 794,97 | 77 794,97 | | | | | |
| | | 4040 | | | | | 7 047,00 | 7 047,00 | 7 047,00 | | | | | |
| | | 4110 | | | | | 15 801,00 | 14 516,92 | 14 516,92 | | | | | |
| | | 4120 | | | | | 1 182,00 | 1 553,11 | 1 553,11 | | | | | |
| | | 4170 | | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | | | | | 203,00 | 203,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | | | | 6 797,00 | 6 797,00 | | | | | |
| | 75056 | 2010 | | 24 453,00 | 24 408,00 | 99,82 | 0,00 | 24 453,00 | 24 408,00 | 99,82 | | | | |
| | | 3020 | | | | | | 11 888,00 | 11 843,00 | | | | | |
| | | 3040 | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | | | | | 565,00 | 565,00 | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 756,91 | 99,94 | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 756,91 | 99,94 | | | | |
| | | 4010 | | | | | 1 500,00 | 1 487,50 | 1 487,50 | | | | | |
| | | 4110 | | | | | 256,50 | 255,50 | 254,41 | | | | | |
| | | 4120 | | | | | 0,00 | 15,00 | 15,00 | | | | | |
| | | 4210 | | | | | 1,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 758 | 75814 | 2010 | 0,00 | 4 191,72 | 4 191,72 | 100,00 | 0,00 | 4 191,72 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | | | | | | 3 506,25 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | | | | | | 599,57 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | | | | | | 85,90 | 0,00 | | | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 0,00 | 58 068,00 | 57 896,31 | 99,70 | 0,00 | 58 068,00 | 57 896,31 | 99,70 | | | | |
| | | 2820 | | | | | | 3 915,45 | 3 864,29 | | | | | |
| | | 4210 | | | | | | 574,74 | 574,70 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|--|--|--|
| | | 4240 | | | | | | 53 577,81 | 53 457,32 | | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 0,00 | 490,00 | 420,00 | 85,71 | 0,00 | 490,00 | 420,00 | 85,71 | | | | |
| | | 4210 | | | | | | 490,00 | 420,00 | | | | | |
| 852 | | | 17 537,00 | 73 032,66 | 71 842,45 | 98,37 | 17 537,00 | 73 032,66 | 71 842,45 | 98,37 | | | | |
| | 85215 | 2010 | 0,00 | 988,66 | 879,25 | 88,93 | 0,00 | 988,66 | 879,25 | 88,93 | | | | |
| | | 3110 | | | | | 0,00 | 988,66 | 879,25 | | | | | |
| | 85219 | 2010 | 283,00 | 3 654,00 | 2 923,20 | 80,00 | 283,00 | 3 654,00 | 2 923,20 | 80,00 | | | | |
| | | 3110 | 0,00 | | | | 283,00 | 3 570,00 | 2 880,00 | | | | | |
| | | 4210 | 0,00 | | | | 0,00 | 84,00 | 43,20 | | | | | |
| | 85228 | 2010 | 17 254,00 | 68 390,00 | 68 040,00 | 99,49 | 17 254,00 | 68 390,00 | 68 040,00 | 99,49 | | | | |
| | | 4110 | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | | | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | | | | | 9 000,00 | 38 948,00 | 38 640,00 | | | | | |
| | | 4300 | | | | | 8 084,00 | 29 442,00 | 29 400,00 | | | | | |
| 855 | | | 9 973 016,00 | 10 133 360,00 | 9 940 819,06 | 98,10 | 9 973 016,00 | 10 133 360,00 | 9 940 819,06 | 98,10 | | | | |
| | 85501 | 2060 | 6 036 928,00 | 6 060 757,00 | 6 056 284,66 | 99,93 | 6 036 928,00 | 6 060 757,00 | 6 056 284,66 | 99,93 | | | | |
| | | 3110 | 0,00 | | | | 5 985 614,00 | 6 009 173,00 | 6 005 241,04 | | | | | |
| | | 4010 | 0,00 | | | | 40 787,00 | 41 050,00 | 41 048,77 | | | | | |
| | | 4110 | 0,00 | | | | 7 027,00 | 7 039,00 | 7 038,06 | | | | | |
| | | 4120 | 0,00 | | | | 1 000,00 | 1 007,00 | 1 005,70 | | | | | |
| | | 4300 | 0,00 | | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 701,09 | | | | | |
| | | 4700 | 0,00 | | | | 500,00 | 488,00 | 250,00 | | | | | |
| | 85502 | 2010 | 3 666 115,00 | 3 989 763,00 | 3 801 699,71 | 95,29 | 3 666 115,00 | 3 989 763,00 | 3 801 699,71 | 95,29 | | | | |
| | | 3110 | 0,00 | | | | 3 556 131,00 | 3 870 128,00 | 3 690 975,32 | | | | | |
| | | 4010 | 0,00 | | | | 92 000,00 | 99 966,00 | 92 206,66 | | | | | |
| | | 4110 | 0,00 | | | | 15 843,00 | 17 528,00 | 17 350,77 | | | | | |
| | | 4120 | 0,00 | | | | 2 141,00 | 2 141,00 | 1 166,96 | | | | | |
| | 85503 | 2010 | 0,00 | 401,00 | 395,90 | 98,73 | 0,00 | 401,00 | 395,90 | 98,73 | | | | |
| | | 4210 | 0,00 | | | | 0,00 | 401,00 | 395,90 | | | | | |
| | 85504 | 2010 | 221 830,00 | 1 074,00 | 1 073,79 | 99,98 | 221 830,00 | 1 074,00 | 1 073,79 | 99,98 | | | | |
| | | 3110 | 0,00 | | | | 214 440,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | 0,00 | | | | 4 940,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | 0,00 | | | | 851,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | 0,00 | | | | 121,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | 0,00 | | | | 1 478,00 | 1 074,00 | 1 073,79 | | | | | |
| | 85513 | 2010 | 48 143,00 | 81 365,00 | 81 365,00 | 100,00 | 48 143,00 | 81 365,00 | 81 365,00 | 100,00 | | | | |
| | | 4130 | 0,00 | | | | 48 143,00 | 81 365,00 | 81 365,00 | | | | | |
| | | | 10 099 223,00 | 10 445 185,24 | 10 251 166,31 | 98,14 | 10 099 223,00 | 10 445 185,24 | 10 246 974,59 | 98,10 | | | | |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan wg. Uchwały budżetowej na 2021 rok | Plan po zmianie na 2021 rok | Wykonanie na 2021 rok |
|--------------------------|--|----------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | | |
| Przychody ogółem: | | | 500 000,00 | 1 264 241,94 | 2 254 991,94 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | | | |
| 1.1. | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | | | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | | | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | | | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | | | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | | | |
| 5.1. | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 953 | | | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym: | § 931 | | | |
| 6.1. | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE | § 931 | | | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | | | |
| 8. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | | | |
| 9. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych/pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 u.f.p./ | § 957 | | | |
| 10. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. | § 950 | | 698 838,20 | 1 689 588,20 |
| 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 | 500 000,00 | 565 403,74 | 565 403,74 |
| 13. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | | | |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | | | |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941-44 | | | |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p. | § 955 | | | |
| Rozchody ogółem: | | | 900 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów krajowych, w tym: | § 992 | 0 | | |
| 1.1. | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | | | |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | | | |
| 3. | Spłaty 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. | Splaty 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 | 900 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 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 spłata istniejącego długu | § 965 | | | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | | | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | | | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p. | § 955 | | | |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Wykonanie planów finansowych dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2021 rok

| Jednostki | Dział Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | | Dochody | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | |
|-----------------------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Szkoła Podstawowa w Bliżynie | 801 80101 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 2 046,67 | 2 100,00 | 2 046,67 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Bliżynie | 801 80148 | 0,00 | 0,00 | 52 992,00 | 35 558,10 | 52 992,00 | 35 558,10 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Mroczkowie | 801 80101 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 5 663,73 | 5 700,00 | 5 663,73 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Mroczkowie | 801 80148 | 0,00 | 0,00 | 49 050,00 | 32 113,50 | 49 050,00 | 32 113,50 | 0,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa w Odrowążku | 801 80101 | 0,00 | 0,00 | 22 910,00 | 15 212,45 | 22 910,00 | 15 212,45 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 132 752,00 | 90 594,45 | 132 752,00 | 90 594,45 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji | § | Wydatki bieżące | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|---|----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | Plan na 2021 | plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji | Plan na 2021 | plan po zmianach | Wykonanie | % realizacji | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | 5 | | | | | | | | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | 130 000,00 | 230 000,00 | 212 087,23 | 92,21% | | | 130 000,00 | 230 000,00 | 212 087,23 | 92,21% | | | | |
| Zimowe utrzymanie dróg | 60014 | 2320 | 130 000,00 | 230 000,00 | 212 087,23 | 92,21% | 4300 | 130 000,00 | 230 000,00 | 212 087,23 | 92,21% | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% | | | 5 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00% | | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% |
| Dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne w Powiatowym Środowiskowym Domu | 85203 | | | | | | 2710 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | | | | | |
| Remont drogi powiatowej Nr 0443-T Bliżyn-Ubyszów-Majdów, Gmina Bliżyn | 60014 | | | | | | 2710 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | | | | | |
| Zakup średniego samochodu ratowniczego gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku - od Powiatu Skarżyskiego | 75412 | 6300 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 6230 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Zakup średniego samochodu ratowniczego gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Odrowążku - od Województwa Świętokrzyskiego | 75412 | 6300 | | 20 000,00 | - | | 6230 | | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | 130 000,00 | 270 000,00 | 232 087,23 | 85,96% | | 135 000,00 | 415 000,00 | 397 087,23 | 95,68% | - | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00% | |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2021 rok | Plan po zmianach | Wykonanie za 2021 rok | |
|-----|-------|--------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w miejscowości Wojtyniów /2019-2021/ wydatki majątkowe | 91 875,00 91 875,00 | 82 300,00 82 300,00 | 65 300,00 65 300,00 | 62 940,21 62 940,21 | Dokonano budowy przedmiotowego wodociągu. Inwestycja została zrealizowana. |
| 2 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Źródlanej i Skrajnej /2015-2021/ wydatki majątkowe | 339 589,40 339 589,40 | 127 747,00 127 747,00 | 99 747,00 99 747,00 | 98 584,66 98 584,66 | Wybudowano grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul. Źródlanej i ul. Skrajnej. Inwestycja wykonana w zakresie zabezpieczonych środków finansowych. Zadanie realizowane z dofinansowaniem środków unijnych. |
| 3 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Henryków w kierunku Staszica /2015-2022/ wydatki majątkowe | 1 115 073,91 1 115 073,91 | 710 041,00 710 041,00 | 240 041,00 240 041,00 | 237 198,12 237 198,12 | Inwestycja w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia - 2022r. Zadanie przewidziane z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW |
| 4 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w kierunku Brześcia /2015-2021/ wydatki majątkowe | 1 778 164,60 1 778 164,60 | 1 380 070,00 1 380 070,00 | 1 738 014,76 1 738 014,76 | 1 496 947,10 1 496 947,10 | Wybudowano kanalizację sanitarną w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w k-ku Brześcia. Dokonano odbioru końcowego robót budowlanych. W ramach zadania wykorzystano środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 tys. zł. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków unijnych w ramach PROW. |
| 5 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji w m-ci Bliżyn i Wojtyniów w celu przyłączenia nieruchomości na terenie aglomeracji /2016-2023/ wydatki majątkowe | 89 999,35 89 999,35 | 25 000,00 25 000,00 | 25 000,00 25 000,00 | 23 346,02 23 346,02 | Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych, wybudowano kanał boczny kanalizacji sanitarnej w m-ci Bliżyn w rejonie ul.Towarowej. |
| 6 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów /2015-2027/ wydatki majątkowe | 8 386 208,50 8 386 208,50 | - - | 2 175 963,00 2 175 963,00 | 126 690,00 126 690,00 | W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizacja map. Środki wydzielone zostały na wyodrębniony rachunek niewygasających wydatków. |
| 7 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kucebów w kierunku Kucebów Odcinek /2015-2021/ | 129 654,92 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 884,27 | Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kucebów Odcinek zakończona. Dokonano odbioru końcowego robót |

| | | | | | | | odbioru końcowego robót. | |
|--------------------------------------|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| | | | wydatki majątkowe | 129 654,92 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 884,27 | |
| 8 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bliżyn ul.Boczna /2009-2021/ | 97 180,54 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 429,50 | Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w m. Bliżyn ul. Boczna zakończona. Dokonano odbioru końcowego robót. |
| | | | wydatki majątkowe | 97 180,54 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 429,50 | |
| 9 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w m-ci Ubyszów od posesji nr 1 do posesji 35 /2013-2021/ | 123 197,30 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 962,05 | Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w m. Ubyszów (przy dr. powiatowej) zrealizowana. Dokonano końcowego odbioru robót. |
| | | | wydatki majątkowe | 123 197,30 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 962,05 | |
| 10 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia w m-ci Górki w k-ku Mroczkowa /2016-2021/ | 74 082,96 | 16 000,00 | 19 400,00 | 19 319,39 | Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach. |
| | | | wydatki majątkowe | 74 082,96 | 16 000,00 | 19 400,00 | 19 319,39 | |
| 11 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Sobótka /2018-2021/ | 69 761,27 | 29 500,00 | 29 500,00 | 28 275,37 | Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach. |
| | | | wydatki majątkowe | 69 761,27 | 29 500,00 | 29 500,00 | 28 275,37 | |
| 12 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Wojtyniów ul.Podleśna /2019-2021/ | 92 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 836,18 | Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach. |
| | | | wydatki majątkowe | 92 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 46 836,18 | |
| 13 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Gilów /2020-2021/ | 52 621,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 494,19 | Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w 2022r. |
| | | | wydatki majątkowe | 52 621,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 34 494,19 | |
| 14 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 42 na odcinku Pięty -Płaczków /2020-2021/ | 55 375,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 996,04 | Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach. |
| | | | wydatki majątkowe | 55 375,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 996,04 | |
| 15 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego łączącego miejscowości Nowki-Sorbin /2020-2021/ | 44 906,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 689,15 | Inwestycja zrealizowana w zakresie posiadanych środków finansowych. Przewidywana kontynuacja w kolejnych latach. |
| | | | wydatki majątkowe | 44 906,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 34 689,15 | |
| 16 | 926 | 92695 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Odrowążek /2016-2028/ | 380 397,00 | 19 372,00 | 27 444,00 | 27 443,33 | Zamontowano system modułowy COMES, karuzelę, huśtawkę, kosz parkowy oraz regulamin placu zabaw. |
| | | | wydatki majątkowe | 380 397,00 | 19 372,00 | 27 444,00 | 27 443,33 | |
| 17 | 926 | 92695 | Budowa miejsca integracji w Gostkowie /2020-2021/ | 52 500,00 | 19 274,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę miejsca integracji w Gostkowie |
| | | | wydatki majątkowe | 52 500,00 | 19 274,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | |
| Zadania majątkowe wieloletnie | | | | 12 972 686,75 | 2 665 804,00 | 4 702 009,76 | 2 397 135,58 | |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa wodociągu w miejscowości Bliżyn w rejonie ul.Źródlanej i ul.Skrajnej - projekt | | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 100,00 | Opracowano dokumentację projektową na realizację budowy wodociągu w m. Bliżyn ul. Źródłana i ul. Skrajna. Uzyskano pozwolenie na budowę. |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2 | 400 | 40002 | Dokumentacja projektowa na wykonanie fotowoltakiki na budynku hydrofornii w Gostkowie | | - | - | - | W II półroczu 2021r. zrezygnowano z realizacji inwestycji. |
| 3 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Bliżyn ul.Żródlana wraz z oświetleniem - projekt | | | 30 750,00 | 30 750,00 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej Bliżyn ul.Żródlana wraz z oświetleniem |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Bliżyn ul.Skrajna wraz z oświetleniem - projekt | | | 22 140,00 | 22 140,00 | Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi gminnej Bliżyn ul.Skrajna wraz z oświetleniem |
| 5 | 801 | 80148 | Zakup pieca konwekcyjnego dla Szkoły Podstawowej w Mroczkowie | | | 16 000,00 | 15 000,00 | Zakupiono piec konwekcyjny do Szkoły Podstawowej w Mroczkowie |
| 6 | 900 | 90001 | Dokumentacja projektowa na wykonanie fotowoltakiki na budynku oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie | | - | - | - | W II półroczu 2021r. zrezygnowano z realizacji inwestycji. |
| 7 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kopcie (projekt) | | 17 000,00 | 15 173,00 | 12 227,13 | Opracowano dokumentację projektową na realizację budowy oświetlenia drogowego w m. Kopcie. Uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 8 | 900 | 90015 | Budowa dwóch lamp solarnych na zakręcie drogi w m-ci Ubyszów | | 15 000,00 | - | - | Przedsięwzięcie zmieniono na zebraniu sołeckim na budowę oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów przysiółek Szczurów |
| 9 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Ubyszów przysiółek Szczurów | | - | 20 350,00 | 20 303,31 | Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego w m. Ubyszów przysiółek Szczurów. Uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja została zrealizowana. |
| 10 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego ulicznego w m-ci Wołów (projekt) | | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 637,00 | Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego w m. Wołów. Uzyskano pozwolenie na budowę. |
| 11 | 900 | 90095 | Zakup samochodu na potrzeby realizacji zadań związanych z pielęgnacją zieleni i utrzymaniem porządku w gminie | | - | 100 000,00 | 84 993,00 | Zakupiono samochód ciężarowy Peugeot Boxer - rok produkcji 2017 |
| 12 | 926 | 92695 | Wykonanie ogrodzenia miejsca integracji w Zbrojowie | | 15 635,00 | 15 635,00 | 15 634,41 | Wykonano ogrodzenie miejsca integracji w Zbrojowie wraz z bramą dwuskrzydłową i furtką. |
| 13 | 926 | 92695 | Wykonanie ogrodzenia miejsca integracji w Brześciu | | 14 000,00 | 20 660,00 | 20 500,00 | Wykonano ogrodzenie panelowe miejsca integracji w m-ci Brzeście o długości 219 mb. |
| 14 | 921 | 92109 | Budowa siłowni plenerowej w m-ci Jastrzębia | | 10 000,00 | 13 150,00 | 12 917,10 | Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej: orbitrek, motyl ściskający, kolarz, wioślarz. |
| | | | Zadania roczne | | 101 635,00 | 283 858,00 | 263 201,95 | |
| | | | Razem wydatki majątkowe | | 2 767 439,00 | 4 985 867,76 | 2 660 337,53 | |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Dotacje podmiotowe za 2021 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> | | | | | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 100,00 |
| 1. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | prowadzenie działalności kulturalnej na terenie gminy, prowadzenie Gminnej Biblioteki oraz filii bibliotecznej | 555 000,00 | 555 000,00 | 555 000,00 | 100,00 |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | | 1 215 600,00 | 1 499 900,00 | 1 463 529,94 | 97,58 |
| 1. | 801 | 80101 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie szkoły podstawowej w Sorbinie | 334 400,00 | 360 400,00 | 359 537,20 | 99,76 |
| 2. | 801 | 80103 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie | 110 000,00 | 228 000,00 | 227 205,78 | 99,65 |
| 3. | 801 | 80149 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką | prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Sorbinie | 0,00 | 23 000,00 | 22 046,12 | 95,85 |
| 4. | 801 | 80104 | Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna | prowadzenie przedszkola | 374 000,00 | 416 000,00 | 406 022,76 | 97,60 |
| 5. | 801 | 80104 | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST | prowadzenie przedszkola | 300 000,00 | 320 000,00 | 306 541,40 | 95,79 |
| 6. | 801 | 80149 | Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna | prowadzenie przedszkola | 31 200,00 | 31 200,00 | 20 923,02 | 67,06 |
| 7. | 801 | 80149 | Centrum Językowo-Edukacyjne BEST | prowadzenie przedszkola | 66 000,00 | 121 300,00 | 121 253,66 | 99,96 |
| Ogółem | | | | | 1 770 600,00 | 2 054 900,00 | 2 018 529,94 | 98,23 |

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Wójta Gminy Bliżyn
z dnia 23 marca 2022 r.

Dotacje celowe za 2021 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> | | | | | 185 000,00 | 185 000,00 | 100,00 |
| 1. | 852 | 85203 | Powiat Skarżyski | dowożenie osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Powiat Skarżyski | Remont drogi powiatowej Nr 0443-T Bliżyn-Ubyszów Majdów, Gmina Bliży | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |
| <i>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i> | | | | | 409 715,45 | 368 201,29 | 89,87 |
| 1. | 851 | 85154 | wyłoniona w drodze konkursu | organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży z realizacją programów profilaktycznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 851 | 85154 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bliżyn" - realizacja programów profilaktycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 3. | 851 | 85154 | Parafia Rzymskokatolicka w Odrowążku | "Nie wchodzi do cienia uzależnienia - realizacja programów profilaktycznych" | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 4. | 851 | 85154 | Stowarzyszenia Jastrzębia pod Świnią Górą | "Rodzinne spotkania integracyjne - Piękne świętokrzyskie" - realizacja programów profilaktycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 5. | 851 | 85154 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką" | "Młodzi bez nałogów" - realizacja programów profilaktycznych | 5 000,00 | 4 940,00 | 98,80 |
| 6. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bliżynie | zakup samochodu gaśniczego | 15 000,00 | 14 990,00 | 99,93 |
| 7. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Odrowążku | zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 258 000,00 | 257 680,00 | 99,88 |
| 8. | 754 | 75415 | Wojewódzkie Ochotnicze Wodne Pogotowie Ratunkowe w Kielcach | zabezpieczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 9. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Sorbinie prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką" | finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązujących zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz języka - z rezerwy części oświatowej | 2 800,00 | 2 727,00 | 97,39 |
| 10. | 801 | 80153 | Szkoła Podstawowa w Sorbinie prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi "Nad Kuźniczką" | wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe | 3 915,45 | 3 864,29 | 98,69 |
| 11. | 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Bliżynie | odnowienie rzemiosła artystycznego w postaci stolarki drzwiowej wnętrza kościoła drzwi wewnętrznych prezbiterium | 20 000,00 | 19 000,00 | 95,00 |
| 12. | 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka w Mroczkowie | wykonanie prac konserwatorskich przy dzwonnicy przy kościele Św. Rocha | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 594 715,45 | 553 201,29 | 93,02 |