

ZARZĄDZENIE NR 35/2025
WÓJTA GMINY BLIZANÓW

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za rok 2024 wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz.1530 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów za rok 2024, z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informacje o stanie mienia stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją zostaną przedstawione Radzie Gminy Blizanów i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Blizanów

Sławomir Musioł

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024 rok**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Blizanów za 2024 rok opracowano w szczególności nie mniejszej niż określone w uchwale budżetowej Gminy Blizanów na 2024 rok.

Przygotowane sprawozdanie obejmuje część tabelaryczną oraz informację opisową z wykonania budżetu Gminy. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie danych sprawozdawczych, według stanu na 31 grudnia 2024 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

Budżet Gminy Blizanów na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LIV/497/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Przyjęto budżet Gminy Blizanów na 2024 rok w następujących wielkościach:

DOCHODY	WYDATKI	DEFICYT(-)/ NADWYŻKA(+)	PRZYCHODY	ROZCHODY
55.015.603,37	57.770.881,74	-2.755.278,37	3.683.510,37	928.232,00

1. Wysokość dochodów Gminy przyjęto w kwocie **55.015.603,37 zł**

z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie **48.216.198,90 zł**,
- b) dochody majątkowe w kwocie **6.799.404,47 zł**.

Dochody obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.634.368,00 zł**,
- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **106.070,00 zł**,
- dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **386.835,00 zł**,
- środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.587.349,00 zł**.

2. Wysokość wydatków ustalono na kwotę **57.770.881,74 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości **44.194.494,67 zł**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **13.576.387,07 zł**

Wydatki obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.634.368,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **106.070,00 zł**,
- wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.587.349,00 zł**.

3. Zaplanowano przychody w wysokości **3.683.510,37 zł**, z tego: z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **3.200.000,00 zł**, z tytułu wolnych środków w wysokości **330.210,37 zł**,

z tytułu spłat udzielonych pożyczek i kredytów w wysokości **153.300,00 zł** oraz zaplanowano rozchody w wysokości **928.232,00 zł** z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów.

4. Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę - 2.755.278,37 zł.

W ciągu 2024 roku dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków budżetowych w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian w budżecie w planie subwencji ogólnej, dotacji celowych były decyzje odpowiednich dysponentów środków, natomiast zmiany w zakresie zadań własnych wprowadzane były po przeprowadzeniu analizy potrzeb i możliwości finansowych.

Zmiany w planie budżetu Gminy Blizanów dokonane zostały 10 uchwałami Rady Gminy:

- uchwałą Nr LV/500/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 12.01.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr LVI/517/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.02.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr LVII/523/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr LVIII/527/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 25.04.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/20/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.06.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/28/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 12.08.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/34/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.09.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr V/50/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 14.11.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/58/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.12.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- uchwałą Nr VII/61/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,

a także 20 Zarządzeniami Wójta Gminy Blizanów:

- zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.01.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 31/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 02.04.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 05.04.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 33A/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 08.04.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 38/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.04.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 15.05.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 48/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.05.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 51/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 07.06.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 54/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 26.06.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 28.06.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 08.07.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 72/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 24.07.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 27.08.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 90/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 25.09.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 95/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 10.10.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,

2024 rok,

- zarządzeniem Nr 99/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 23.10.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 108/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 26.11.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 108A/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 29.11.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 112/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 13.12.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2024 Wójta Gminy Blizanów z dnia 31.12.2024r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok,

Po uwzględnieniu powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Blizanów kształtował się, następująco:

- **plan dochodów budżetowych** zwiększył się o kwotę 8.848.994,02 zł i wyniósł **63.864.597,39 zł** w tym:
 - **dochody bieżące** zwiększono o kwotę 10.318.141,73 zł i wyniosły **58.534.340,63 zł**,
 - **dochody majątkowe** zmniejszono o kwotę 1.469.147,71 zł i wyniosły **5.330.256,76 zł**,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększono o kwotę 4.191.524,64 zł i wyniosły **7.825.892,64 zł**,
 - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 26.567,26 zł i wyniosły **132.637,26 zł**,
 - dochody na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zwiększono o kwotę 368.608,43 zł i wyniosły **755.443,43 zł**,
 - dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszono o kwotę w wysokości 1.618.415,69 zł i wyniosły **2.968.933,31 zł**,
 - dochody otrzymane z Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę w wysokości 372.698,71 zł i wyniosły **372.698,71 zł**,
 - dochody otrzymane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 29.991,00 zł i wyniosły **29.991,00 zł**.
- **plan wydatków budżetowych** uległ zwiększeniu o kwotę 9.363.229,05 zł i wyniósł **67.134.110,79 zł** w tym:
 - **wydatki bieżące** zwiększyły się o kwotę 11.905.774,95 zł i wyniosły **56.100.269,62 zł**,
 - **wydatki majątkowe** zmniejszono o kwotę 2.542.545,90 zł i wyniosły **11.033.841,17 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie zwiększono o kwotę 4.191.524,64 zł i wyniosły **7.825.892,64 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 26.567,26 zł i wyniosły **132.637,26 zł**,
 - wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zwiększono o kwotę 630.023,91 zł i wyniosły **630.023,91 zł**,
 - wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zmniejszono o kwotę w wysokości 1.618.415,69 zł i wyniosły **2.968.933,31 zł**,
 - wydatki poniesione w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy zwiększono o kwotę w wysokości 380.721,52 zł i wyniosły **380.721,52 zł**,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę 29.991,00 zł i wyniosły **29.991,00 zł**,
- w wyniku dokonanych zmian **deficyt budżetowy** zwiększył się o kwotę 514.235,03 zł i wyniósł **3.269.513,40 zł**.

I. Dochody budżetowe na plan **63.864.597,39 zł** zrealizowano w kwocie **64.415.350,63 zł** tj. **100,86%** planu, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan **58.534.340,63 zł** zrealizowano w kwocie **59.135.945,40 zł**, tj. **101,03%** planu.
- 2) dochody majątkowe na plan **5.330.256,76 zł** zrealizowano w kwocie **5.279.405,23 zł**, tj. **99,05%** planu.

Dochody obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zaplanowane w kwocie **7.825.892,64 zł**, wykonano w wysokości **7.745.637,12 zł**, tj. **98,97 %** planu.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowane w kwocie **1.563.953,97 zł**, wykonano w wysokości **1.559.706,94 zł**, tj. **99,73 %** planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowane w wysokości **316.150,00 zł** zrealizowano w **100,00 %**,
- 4) środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zaplanowane w kwocie **2.968.933,31 zł** zrealizowano w **100,00 %**,
- 5) środki otrzymane z Funduszu Pomocy zaplanowane w kwocie **372.698,71 zł**, wykonano w wysokości **371.380,27 zł**, tj. **99,65 %** planu,
- 6) środki pozyskane z Funduszu Pracy oraz z innych źródeł zaplanowane w kwocie **1.613.301,17 zł** wykonano w wysokości **1.583.192,01 zł**, tj. **98,13 %** planu,
- 7) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie **755.443,43 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **673.912,50 zł**, tj. **89,21 %** planu,
- 8) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w kwocie **29.991,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **29.277,00 zł**, tj. **97,62 %** planu,
- 9) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w wysokości **132.637,26 zł** zostały zrealizowane w **100,00 %**,
- 10) dochody własne zaplanowane w kwocie **27.232.600,90 zł**, zrealizowano w wysokości **27.981.529,22 zł**, tj. **102,75 %**,
- 11) subwencje ogólne zaplanowane w wysokości **21.052.995,00 zł**, zostały zrealizowane w **100,00 %**.

II. Wydatki budżetowe na plan **67.134.110,79 zł** wykonano w kwocie **63.560.689,47 zł**, co stanowi **94,68 %** z tego:

1. wydatki bieżące na plan **56.100.269,62 zł** wykonano w kwocie **52.744.382,35 zł**, co stanowi **94,02 %** planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan **7.825.892,64 zł** wykonano w kwocie **7.745.637,12 zł**, co stanowi **98,97 %** planu.
2. wydatki majątkowe na plan **11.033.841,17 zł** wykonano w kwocie **10.816.307,12 zł**, co stanowi **98,03 %** planu.

III. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie **3.269.513,40 zł**, a na 31.12.2024 roku wystąpiła nadwyżka w wysokości **854.661,16 zł**.

IV. Przychody zaplanowano w kwocie **4.282.560,40 zł**, wykonano w kwocie **5.940.573,27 zł** tj. w **138,71 %**.

V. Rozchody zaplanowano w kwocie **1.013.047,00 zł**, wykonano w kwocie **1.013.047,00 zł** tj. w **100,0 %**.

VI. W budżecie Gminy Blizanów zaplanowano dotacje dla:

1. jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.545.331,02 zł**, wykonano w kwocie **1.533.171,21 zł**, co stanowi **99,21 %** planu;
2. jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **5.059.180,55 zł**, wykonano w kwocie **5.037.699,49 zł**, co stanowi **99,58 %** planu.

VII. Określono przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:

1. Przychody w wysokości **6.747.000,00 zł**, wykonano w kwocie **5.811.022,60 zł**, co stanowi **86,13 %** planu,
2. Koszty w wysokości **6.636.000,00 zł**, wykonano w kwocie **5.760.313,16 zł**, co stanowi **86,80 %** planu.

- VIII. Zaplanowano wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowanie nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
1. Dochody w kwocie **45.000,00 zł**, wykonano w wysokości **35.093,20 zł**, co stanowi **77,98 %** planu. Zaplanowano również przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023r. w wysokości **13.455,06 zł**.
 2. Wydatki w kwocie **58.455,06 zł**, wykonano w wysokości **48.548,26 zł**, co stanowi **83,05 %** planu.
- IX. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **3.172.000,00 zł**, które zrealizowano w kwocie **3.058.609,01 zł** tj. **96,43 %** w stosunku do planu.
Zaplanowano wydatki w kwocie **4.165.200,00 zł**, które wykonano w kwocie **3.864.623,33 zł**, tj. **92,78 %** w stosunku do planu.
- X. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **163.357,25 zł**, które zrealizowano w kwocie **166.507,25 zł** tj. **101,93 %** planu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **44.225,13 zł**, które wykonano w 100%. Zaplanowano wydatki w kwocie **187.582,38 zł** na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych, które zrealizowano w kwocie **152.848,50 zł** tj. **81,48 %** planu oraz wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, które wykonano w kwocie **7.854,98 zł**, tj. **39,27 %** w stosunku do planu.

Wykonanie budżetu Gminy Blizanów za 2024 rok po zmianach przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu wg stanu na 31.12.2024r.

2024 rok				
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica (3 – 2)	% wykonania 3:2
1	2	3	4	5
1. Dochody ogółem, w tym:	63.864.597,39	64.415.350,63	550.753,24	100,86
a) bieżące	58.534.340,63	59.135.945,40	+601.604,77	101,03
b) majątkowe	5.330.256,76	5.279.405,23	-50.851,53	99,05
w tym:				
ze sprzedaży majątku	28.683,00	33.967,05	+5.284,05	118,42
2. Wydatki ogółem, w tym:	67.134.110,79	63.560.689,47	- 3.573.421,32	94,68
a) bieżące	56.100.269,62	52.744.382,35	- 3.355.887,27	94,02
b) majątkowe	11.033.841,17	10.816.307,12	- 217.534,05	98,03
3. Nadwyżka(+) / deficyt(-)	- 3.269.513,40	+854.661,16		

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w kwocie 64.415.350,63 zł co stanowi 100,86 % planu (w 2023r. dochody zrealizowano w wysokości 68.984.762,45 zł, co stanowiło 101,29 % planu). Do budżetu wpłynęło o 550.753,24 zł więcej dochodów niż planowano. Powyższe wynika z ponadplanowej realizacji wpływów z tytułu podatków i opłat.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 63.560.689,47 zł, co stanowi 94,68 % planu (w 2023r. wydatki wykonano w wysokości 69.064.301,02 zł, co stanowiło 94,14 % planu). Zaplanowane w 2024 r. wydatki nie zostały wykonane na łączną kwotę 3.573.421,32 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 3.355.887,27 zł, wydatki majątkowe w kwocie 217.534,05 zł.

Struktura dochodów według podziału na:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe.

Dochody budżetu wg stanu na 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na koniec 2024 roku	Wykonanie na koniec 2024 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów
1.	Dochody bieżące	58.534.340,63	59.135.945,40	101,03	91,80
2.	Dochody majątkowe	5.330.256,76	5.279.405,23	99,05	8,20
	W tym: - dochody ze sprzedaży majątku gminy	28.683,00	33.967,05	118,42	0,05
	Dochody ogółem, w tym:	63.864.597,39	64.415.350,63	100,86	100,00

Z powyższego wynika, iż:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 59.135.945,40 zł, tj. 101,03 % planu i stanowią 91,80 % wykonanych dochodów budżetu gminy,
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 5.279.405,23 zł, tj. 99,05 % planu i stanowią 8,20 % wykonanych dochodów budżetu gminy.

Struktura dochodów ogółem Gminy Blizanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie podstawowych źródeł dochodów Gminy Blizanów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Struktura dochodów według źródeł w 2024 roku

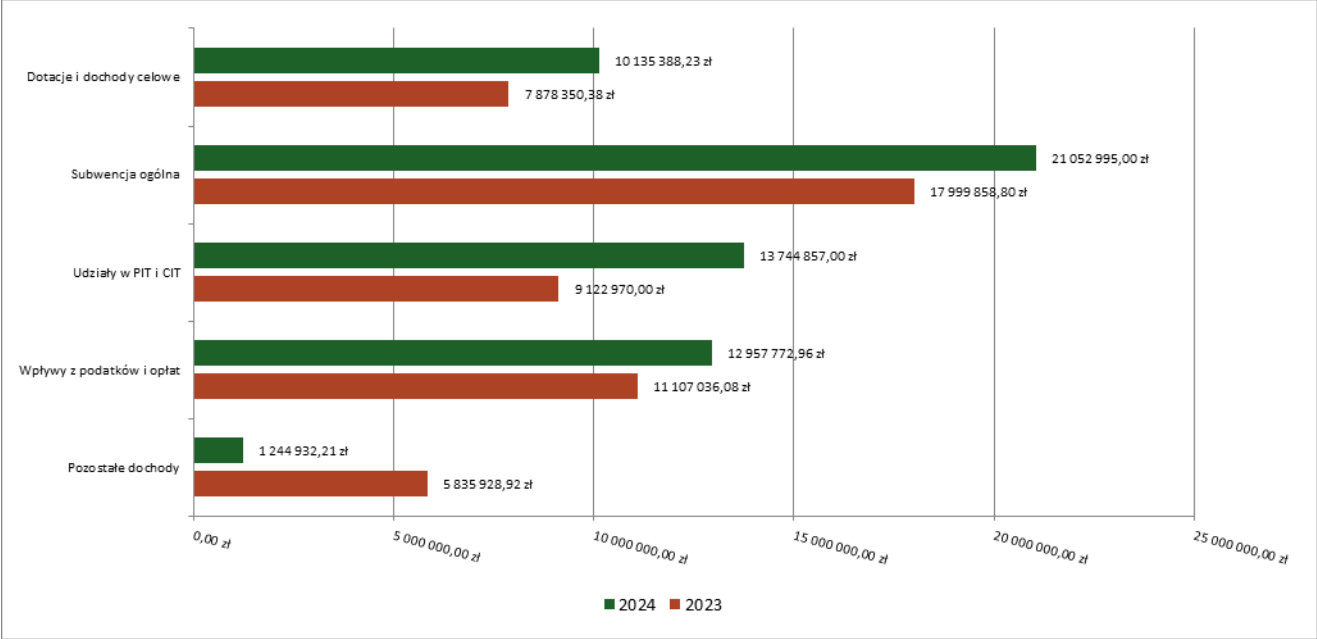
Lp.	Wyszczególnienie		Plan na dzień 31.12.2024r	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu (w %)	Udział w kwocie ogółem (w %)
Dochody ogółem, w tym:			63.864.597,39	64.415.350,63	100,86	100,00
I.	Dochody bieżące, w tym:		58.534.340,63	59.135.945,40	101,03	91,80
	1. Dochody z podatków i opłat, w tym:		12.443.684,38	13.194.242,98	106,03	20,48
	1.1. Wpływy z podatków		8.264.552,00	9.145.077,99	110,65	14,20
	0310	Podatek od nieruchomości	4.711.997,00	5.536.672,69	117,50	8,60
	0320	Podatek rolny	1.429.092,00	1.452.108,71	101,61	2,25
	0330	Podatek leśny	196.136,00	197.093,69	100,49	0,31
	0340	Podatek od środków transportowych	1.047.049,00	1.069.099,86	102,11	1,66
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	25.000,00	26.650,34	106,60	0,04
	0360	Podatek od spadków i darowizn	38.000,00	35.715,00	93,99	0,06
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	577.403,00	587.862,70	101,81	0,91
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239.875,00	239.875,00	100,00	0,37
	1.2. Wpływy z opłat		4.179.132,38	4.049.164,99	96,89	6,28
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44.225,13	44.225,13	100,00	0,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44.000,00	42.682,00	97,00	0,07
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36.210,00	36.376,96	100,46	0,06
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163.357,25	166.507,25	101,93	0,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	3.150.000,00	3.029.987,56	96,19	4,70
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75.000,00	77.554,61	103,41	0,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.012,00	19.462,02	114,40	0,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77.128,00	73.326,36	95,07	0,11
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	523.800,00	520.739,90	99,42	0,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	48.400,00	38.303,20	79,14	0,05
	2. Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy		77.630,00	84.404,89	108,73	0,13
	0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.405,00	3.404,98	100,00	0,01
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74.225,00	80.999,91	109,13	0,12
	3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13.744.857,00	13.744.857,00	100,00	21,35
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13.157.270,00	13.157.270,00	100,00	20,44
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	587.587,00	587.587,00	100,00	0,91
	4. Inne dochody własne		937.746,52	924.057,30	98,54	1,43
	0830	Wpływy z usług	597.063,00	574.339,87	96,19	0,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	47.976,00	69.369,28	144,59	0,11

		podatków i opłat				
	0920	Pozostałe odsetki	89.567,00	104.544,35	116,72	0,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	99.303,62	91.269,67	91,91	0,14
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.500,00	2.500,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71.284,00	64.309,38	90,22	0,10
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.052,90	14.147,16	47,07	0,02
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	3.577,59	0,00	0,01
	5. Subwencje		21.052.995,00	21.052.995,00	100,00	32,68
	2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa (uzupełnienie)	658.828,00	658.828,00	100,00	1,02
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	14.900.570,00	14.900.570,00	100,00	23,13
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część rozwojowa)	606.086,00	606.086,00	100,00	0,94
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	4.887.511,00	4.887.511,00	100,00	7,59
	6. Dotacje, w tym:		10.277.427,73	10.135.388,23	98,62	15,73
	6.1 Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		7.825.892,64	7.745.637,12	98,97	12,02
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.752.762,64	7.672.509,24	98,96	11,91
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73.130,00	73.127,88	100,00	0,11
	6.2 Dotacje na realizację zadań własnych		1.563.953,97	1.559.706,94	99,73	2,42
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.563.953,97	1.559.706,94	99,73	2,42
	6.3 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		132.637,26	132.637,26	100,00	0,20
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132.637,26	132.637,26	100,00	0,20
	6.4 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		29.991,00	29.277,00	97,62	0,05
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29.991,00	29.277,00	97,62	0,05
	6.5 Środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł		481.988,11	450.560,51	93,48	0,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	372.698,71	371.380,27	99,65	0,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19.933,31	19.933,31	100,00	0,03

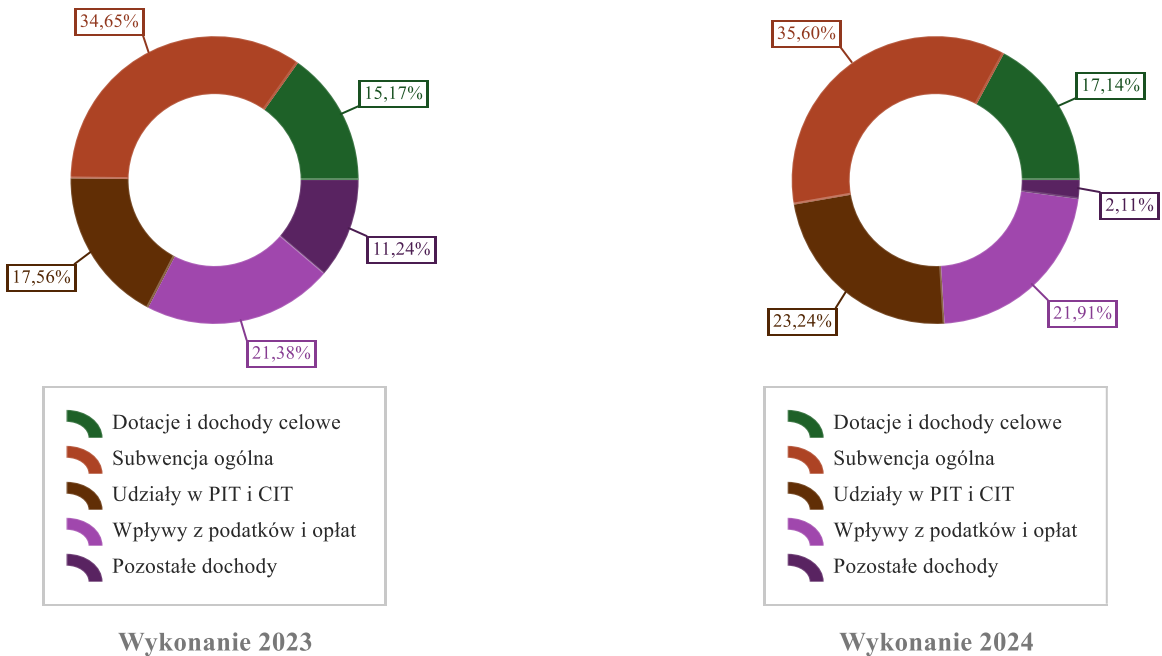
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.350,00	1.350,00	4,31	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24.006,09	23.896,93	99,55	0,04
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34.000,00	34.000,00	100,00	0,05
	6.6 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych		242.964,75	217.569,40	89,55	0,34
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212.594,15	190.373,22	89,55	0,30
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30.370,60	27.196,18	89,55	0,04
II	Dochody majątkowe		5.330.256,76	5.279.405,23	99,05	8,20
	1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości		28.683,00	33.967,05	118,42	0,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26.650,00	26.650,00	100,0	0,04
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.033,00	7.317,05	359,91	0,00
	2. Dotacje		5.301.573,76	5.245.438,18	98,94	8,15
	2.1 Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł		4.789.095,08	4.789.095,08	100,00	7,44
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.557.945,08	1.557.945,08	100,0	2,42
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282.150,00	282.150,00	100,0	0,44
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.949.000,00	2.949.000,00	100,0	4,58
	2.2 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych		512.478,68	456.343,10	89,05	0,71
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496.119,78	447.001,15	90,10	0,69
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16.358,90	9.341,95	57,11	0,02

Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku Nr 1 – Wykonanie dochodów.**

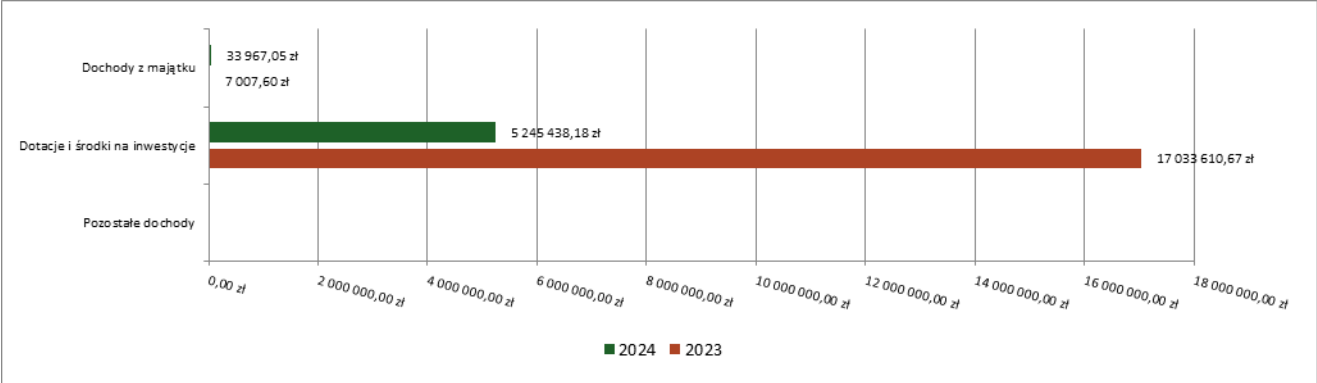
Dochody bieżące budżetu Gminy Blizanów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023



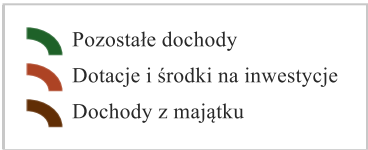
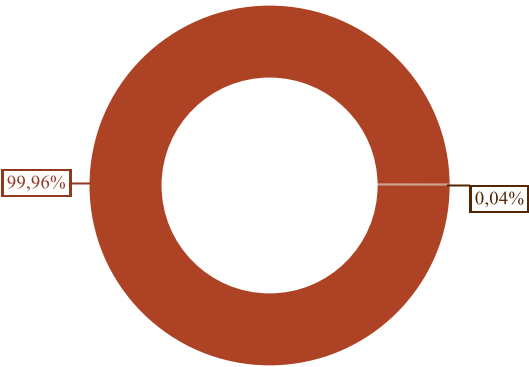
Struktura dochodów bieżących Gminy Blizanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



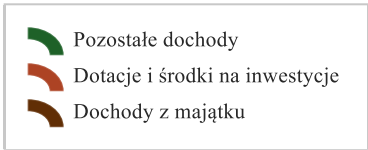
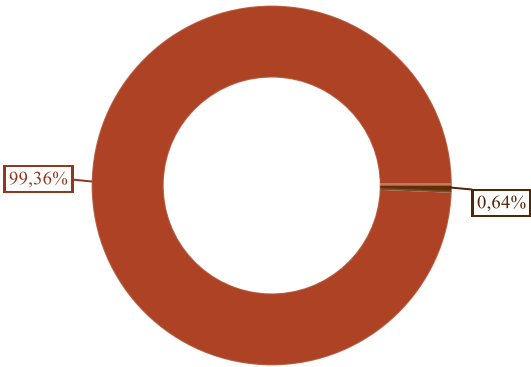
Dochody majątkowe budżetu Gminy Blizanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Struktura dochodów majątkowych Gminy Blizanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Źródłami dochodów budżetu Gminy Blizanów są:

- dochody własne,
- subwencje,
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na koniec 2024 roku	Wykonanie na koniec 2024 roku	% wykonania	Struktura wykonanych dochodów
1.	Dochody własne	27.232.600,90	27.981.529,22	102,75	43,44
	w tym:				
	udziały w PIT	13.157.270,00	13.157.270,00	100,00	20,44
	ze sprzedaży majątku gminy	28.683,00	33.967,05	118,42	0,04
2.	Subwencje	21.052.995,00	21.052.995,00	100,0	32,68
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15.579.001,49	15.380.826,41	98,73	23,88
	w tym:				
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	755.443,43	673.912,50	89,21	1,05
	Dochody ogółem	63.864.597,39	64.415.350,63	100,86	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że

- dochody własne zostały wykonane w 102,75 % i stanowią 43,44 % zrealizowanych dochodów tj. 27.981.529,22 zł,
- subwencje zostały wykonane w 100,00 % i stanowią 32,68 % zrealizowanych dochodów tj. 21.052.995,00 zł,
- dotacje celowe zostały wykonane w 98,73 % i stanowią 23,88 % zrealizowanych dochodów tj. 15.380.826,41 zł,

1. Dochody własne

To pierwsza co do wielkości grupa dochodów budżetowych, która stanowi 43,44 % ogółem wykonanych dochodów. Ich realizacja wynosi 27.981.529,22 zł tj. 102,75 % założeń planowych. Są to przede wszystkim wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z dzierżawy i sprzedaży mienia komunalnego.

Realizacja dochodów podatkowych w 2024 roku przebiegała planowo. W trakcie roku dokonano zmiany w planie dochodów podatkowych dostosowując plan do przewidywanego wykonania wpływów. Zwiększono planowane dochody z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych. Zwiększone były wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Znacznie wzrosły w stosunku do planu pierwotnego wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych co spowodowane było między innymi ściąganiem kwot zaległego podatku na podstawie wystawionych upomnień i tytułów egzekucyjnych.

2. Subwencje

Stanowią drugą co do wielkości grupę dochodów – 32,68 % ogółem wykonanych dochodów. Subwencje zrealizowane zostały w 100,00 %.

3. Dotacje

Trzecią co do wielkości grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje i w strukturze wykonania dochodów wynoszą 23,88 % wykonanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji oraz pozyskanych środków z innych źródeł zrealizowane zostały w wysokości 15.380.826,41 zł tj. 98,73 % w planu.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na plan 7.825.892,64 zł wykonano 7.745.637,12 zł, co stanowi 98,97 %.

Dotacje na zadania zlecone otrzymano na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, którą zrealizowano w wysokości:
1.442.960,88 zł, tj. 100 % planu,
- zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego, którą zrealizowano w wysokości:
13.200,00 zł, tj. 100 % planu,
- administrację publiczną, którą zrealizowano w wysokości:
154.747,51 zł, tj. 99,69 % planu,
- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, którą zrealizowano w wysokości:
2.085,06 zł, tj. 99,81 % planu,
- przeprowadzenie wyborów samorządowych, którą zrealizowano w wysokości:
115.229,41 zł, tj. 99,63 % planu,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, którą zrealizowano w wysokości:
63.166,52 zł, tj. 96,78 %, na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, którą zrealizowano w wysokości:
107.778,34 zł, tj. 96,78 %,
- opłacenie kosztów związanych z realizacją zadania związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, którą zrealizowano w wysokości:
1.288,00 zł, tj. 87,50 % planu,
- wypłatę bonu energetycznego, którą zrealizowano w wysokości:
233.900,14 zł, tj. 89,69 % planu,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze, którą zrealizowano w wysokości:
9.750,00 zł, tj. 100 % planu,
- wypłatę dodatku osłonowego oraz zakup licencji programu do obsługi świadczeń w zakresie opieki społecznej, którą zrealizowano w wysokości:
227.850,53 zł, tj. 100 % planu,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, którą zrealizowano w wysokości:
5.246.594,02 zł, tj. 99,19 % planu,
- świadczenia wychowawcze, którą zrealizowano w wysokości:
73.127,88 zł, tj. 100 % planu,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, którą zrealizowano w wysokości: 373,00 zł, tj. 52,98 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, którą zrealizowano w wysokości:
53.585,83 zł, tj. 93,71 % planu.

Realizacja planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przekazanych ustawowo gminie przebiegała w 2024 roku prawidłowo, zarówno w zakresie otrzymanych dotacji, jak i realizacji wydatków.

Szczegółową realizację dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom według klasyfikacji budżetowej, przedstawia **Załącznik Nr 1a – Wykonanie dotacji na zadania zlecone.**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymano na:

- realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, którą zrealizowano w wysokości:
35.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024r., którą zrealizowano w wysokości:
1.124.522,59 zł, tj. 99,77 % planu,
- dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, którą zrealizowano w wysokości:
6.000,00 zł, tj. 100 % planu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, którą zrealizowano w wysokości:
20.390,68 zł, tj. 99,09 % planu,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, którą zrealizowano w wysokości:
13.644,96 zł, tj. 100% planu,
- zasiłki stałe, którą zrealizowano w wysokości:
197.654,50 zł, tj. 100% planu,
- częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania GOPS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego, oraz na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, którą zrealizowano w wysokości:
99.896,09 zł, tj. 99,76 % planu,
- dożywianie uczniów w szkołach, którą zrealizowano w wysokości:
52.217,47 zł, tj. 100% planu,
- wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, którą zrealizowano w wysokości:
3.360,00 zł, tj. 76,36 % planu,
- realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, którą zrealizowano w wysokości:
7.020,65 zł, tj. 97,75 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Na plan 132.637,26 zł zostały wykonane w wysokości 132.637,26 zł tj. 100% planu, dotyczą dotacji przekazanej przez inne jednostki samorządu terytorialnego za pobyt ich dzieci w przedszkolach.

Szczegółową realizację dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawia **Załącznik Nr 1b – Wykonanie dochodów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dotacje celowe na realizację zadań realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na plan 29.991,00 zł zostały wykonane w wysokości 29.277,00 zł, tj. 97,62% planu.

Szczegółową realizację dotacji celowych na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przedstawia **Załącznik Nr 1e – Wykonanie dochodów na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej.**

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Zadania bieżące				242.964,75	217.569,40	89,55
801			Oświata i wychowanie	242.964,75	217.569,40	89,55
	80195		Pozostała działalność	242.964,75	217.569,40	89,55
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	212.594,15	190.373,22	89,55
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	30.370,60	27.196,18	89,55
Zadania inwestycyjne				512.478,68	456.343,10	89,05
600			Transport i łączność	381.607,50	381.607,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	381.607,50	381.607,50	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	381.607,50	381.607,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	130.871,18	74.735,60	57,11
	80195		Pozostała działalność	130.871,18	74.735,60	57,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	114.512,28	65.393,65	57,11
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	16.358,90	9.341,95	57,11
Ogółem				755.443,43	673.912,50	89,21

Pomoc finansowa z budżetu województwa na zadania bieżące i majątkowe Gminy

	Plan	Wykonanie	%
Zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	100,00
- na wykonanie nowych strojów na specjalne zamówienie dla Mażorettek „Sparkle” przy Orkiestrze Dętej w Rychnowie w ramach programu „Mamy naStroje”	20.000,00	20.000,00	100,00
Zadania majątkowe	282.150,00	282.150,00	100,00
- na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych	212.250,00	212.250,00	100,00
- na realizację projektu „Sportowy Zakątek w Żegocinie” w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”	69.900,00	69.900,00	100,00
Ogółem	302.150,00	302.150,00	100,00

Pomoc finansowa z budżetu powiatu na zadania bieżące Gminy

	Plan	Wykonanie	%
- na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Pruszkowie	7.000,00	7.000,00	100,00
- na remont Sali szkoleniowej dla OSP Skrajni Blizanowskiej	7.000,00	7.000,00	100,00
Ogółem	14.000,00	14.000,00	100,00

Środki i dotacje pozyskane z innych źródeł

	Plan	Wykonanie	%
Zadania bieżące	447.988,11	416.560,51	92,99
- z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	372.698,71	371.380,27	99,65
- z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			
na wypłatę dodatku gazowego	19.933,31	19.933,31	100,00
- na realizację programu „Czyste powietrze”	31.350,00	1.350,00	4,31
- z Funduszu Pracy na rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.”	24.006,09	23.896,93	99,55
Zadania inwestycyjne	4.506.945,08	4.506.945,08	100,00
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg			
na realizację inwestycji drogowej „Przebudowa drogi gminnej nr 674157P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab	1.557.945,08	1.557.945,08	100,00
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje : Budowa Oświetlenia Solarnego na terenie Gminy Blizanów (950.000,00 zł) oraz Budowa Ogólnodostępnych Boisk środowiskowych na terenie Gminy Blizanów (1.999.000,00 zł)	2.949.000,00	2.949.000,00	100,00
Ogółem	4.954.933,19	4.923.505,59	99,37

Szczegółowe wykonanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku nr 1c.**

Szczegółowe wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **Załączniku nr 1d.**

W 2024 roku realizowane były dochody z zadań zleconych z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych (§ 0830), za udostępnianie danych osobowych i wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny (§ 0690) oraz z tytułu wyegzekwowania przez komornika sądowego należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych (§ 0970), wypłaconego funduszu alimentacyjnego (§ 0980), odsetek (§ 0920),

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody Wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz JST	Dochody przekazane
750	75011	0690	58,00	1.488,00	1.488,00	74,40	1.413,60
852	85228	0830	1.000,00	1.462,50	1.462,50	73,12	1.389,38
855	85502	0920	0,00	1.757.347,09	63.967,73	0,00	63.967,73
855	85502	0970	0,00	318.835,44	4,01	2,01	2,00
855	85502	0980	75.000,00	2.757.840,41	34.992,08	13.996,88	20.995,20
855	85503	0690	0,00	15,00	15,00	0,75	14,25
Ogółem			76.058,00	4.836.988,44	101.929,32	14.147,16	87.782,16

Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2024 roku wyniosło łącznie 101.929,32 zł, z tego na dochody budżetu Gminy przekazano kwotę 14.147,16 zł.

Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 1.465.384,88 zł Wykonanie: 1.465.384,52 zł 100,00 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.465.384,88 zł Wykonanie: 1.465.384,52 zł 100,00%

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące w kwocie 1.465.384,52 zł tytułu:

- otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę, realizowanego w ramach zadań zleconych w wysokości 1.442.960,88 zł, tj. 100,00% planu,
- opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 22.423,64 zł. Kwota ta została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan: 2.281.806,88 zł Wykonanie: 2.284.361,49 zł 100,11 %

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 54.988,30 zł Wykonanie: 54.988,30 zł 100,00 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w kwocie 54.988,30 zł z tytułu:

- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu środków z niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu w 2023 roku na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 41.788,30 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w wysokości 13.200,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 1.845.211,08 zł Wykonanie: 1.847.765,69 zł 100,14%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w kwocie 77.570,61 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, zrealizowano w wysokości 77.554,61 zł, które dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 16,00 zł, które dotyczą kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

oraz dochody majątkowe w kwocie 1.770.195,08 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 212.250,00 zł, (umowa nr 26/2024 z dnia 15.03.2024r. w wysokości 148.500,00zł oraz umowa nr 360/2024 z dnia 26.07.2024r. w wysokości 63.750,00 zł) tj. 100,00% planu,
- dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m. Korab” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (umowa nr 12.126/24 z dnia 07.02.2024r. oraz aneks nr 1 z dn.25.03.2024r.) w wysokości 1.557.945,08 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan: 381.607,50 zł Wykonanie: 381.607,50 zł 100,00 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody majątkowe w kwocie 381.607,50 zł z tytułu:

- otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu - lidera projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych, stanowiącej refundację wydatków

poniesionych środków w związku z zakończoną w 2019 roku realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Pawłówek”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 63.055,00 zł Wykonanie: 68.854,58 zł 109,20 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 63.055,00 zł Wykonanie: 68.854,58 zł 109,20 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące w wysokości 42.204,58 zł tytułu:

- opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 3.404,98 zł,
- najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości 38.799,60 zł,

oraz dochody majątkowe w wysokości 26.650,00 zł z tytułu;

- sprzedaży lokalu nr 1 w budynku mieszkalnym w m. Jastrzębniki 88 (akt notarialny Nr Rep. A: 3892/2024 z dnia 14.08.2024r.) w wysokości 22.700,00 zł oraz działki nr 216/2 w m. Żerniki (akt notarialny Nr Rep. A: 4447/2024 z dnia 18.09.2024r.) w wysokości 3.950,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan: 169.334,97 zł Wykonanie: 174.319,47 zł 102,94 %

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan: 155.231,90 zł Wykonanie: 154.821,91 zł 99,74 %

W rozdziale tym zrealizowano dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz obrony cywilnej – 154.747,51 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 481,49 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego - dysponenta dotacji w dniu 28.01.2025r.,
- udziału gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 74,40 zł.

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

Plan: 12.247,00 zł Wykonanie: 12.356,94 zł 100,90 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące:

- z tytułu prowizji w wysokości 0,1% wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% od należnej zaliczki w wysokości 1.080,54 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych za 2023 rok – 8.776,40 zł,
- z tytułu wypłaconego odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej świetlicy wiejskiej w Jankowie Drugim – 2.500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 1.856,07 zł Wykonanie: 7.140,62 zł 384,72%

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące z tytułu :

- otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za nadanie numeru PESEL oraz utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego w wysokości 1.856,07 zł,

oraz dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży autobusu szkolnego Autosan – kwota 5.284,55 zł.

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

Plan: 183.022,00 zł Wykonanie: 180.480,99 zł 98,61 %

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 2.089,00 zł Wykonanie: 2.085,06 zł 99,81 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na aktualizację rejestru spisu wyborców. Decyzją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotację w wysokości 2.089,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 2.085,06 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 3,94 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu - dysponenta dotacji w dniu 31.12.2024r.

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

Plan: 115.663,00 zł Wykonanie: 115.229,41 zł 99,63 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Decyzją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotację w wysokości 115.663,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 115.229,41 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 433,59 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu - dysponenta dotacji.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 65.270,00 zł Wykonanie: 63.166,52 zł 96,78 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Decyzją Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotację w wysokości 65.270,00 zł, która została wykorzystana w kwocie 63.166,52 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 2.103,48 zł zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu - dysponenta dotacji, w dniu 14.08.2024r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 14.057,00 zł Wykonanie: 14.056,80 zł 100,00 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 14.057,00 zł Wykonanie: 14.056,80 zł 100,00 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody bieżące z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Pruszkowie (7.000,00 zł) oraz na remont Sali szkoleniowej dla OSP Skrajni Blizanowskiej (7.000,00 zł). Środki zostały wykorzystane w 100,00%.
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 56,80 zł - zwrotu składki z polisy ubezpieczeniowej nr 46226124 w związku z zakończeniem ubezpieczenia pojazdu OSP w Korabiu, z uwagi na jego sprzedaż w 2023 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan: 22.341.223,38 zł Wykonanie: 23.242.920,18 zł 104,04 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 26.654,99 zł 106,62 %

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 26.650,34 zł, a odsetki od tego podatku wynoszą 4,65 zł. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, dlatego trudno jest określić wysokość jego przewidywanego wykonania.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan: 3.454.695,00 zł

Wykonanie: 3.953.918,94 zł

114,45 %

Wykonanie dochodów od osób prawnych w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości – kwota 3.123.233,56 zł, tj. 119,08 % planu,
- podatku rolnego – kwota 7.310,00 zł, tj. 97,75 % planu,
- podatku leśnego – kwota 173.936,00 zł, tj. 100,16 % planu,
- podatku od środków transportowych – kwota 399.795,09 zł, tj. 99,65 % planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 2.403,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- kosztów upomnień – kwota 224,00 zł, tj. 100 % planu, dotyczy kosztów upomnień wystawionych osobom prawnym z tytułu nieterminowej regulacji należności dotyczących podatków,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 7.142,29 zł, tj. 101,24 % planu,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 239.875,00 zł, tj. 100,0 % planu, Są to dochody z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika prowadzącego zakład pracy chronionej.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych os osób fizycznych.

Plan: 4.825.879,00 zł

Wykonanie: 5.224.697,91 zł

108,26 %

W tym rozdziale zrealizowano następujące dochody od osób fizycznych:

- z tytułu podatku od nieruchomości – kwota 2.413.439,13 zł, tj. 115,52 % planu,
- z tytułu podatku rolnego – kwota 1.444.798,71 zł, tj. 101,63 % planu,
- z tytułu podatku leśnego – kwota 23.157,69 zł, tj. 103,01 % planu,
- z tytułu podatku od środków transportowych – kwota 669.304,77 zł, tj. 103,63 % planu,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – kwota 35.715,00 zł, tj. 93,99 % planu,
- z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych – kwota 585.459,70 zł, tj. 101,82 % planu,
- z tytułu kosztów upomnień – kwota 6.881,33 zł, tj. 118,20 % planu, dotyczy kosztów upomnień wystawionych osobom fizycznym z tytułu nieterminowej regulacji należności dotyczących podatków,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 45.941,58 zł, tj. 164,54 %.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, stanowią dochód własny gminy. Wielkość podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku i darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów: sprzedaży (zamiany rzeczy), praw majątkowych, pożyczki, darowizny, zniesienia współwłasności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umów spółki itp.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Plan: 290.792,38 zł

Wykonanie: 292.791,34 zł

100,69 %

W tym rozdziale zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 42.682,00 zł, co stanowi 97,00 %,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 36.376,96 zł, co stanowi 100,46 % planu,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na zaplanowane dochody w wysokości 166.507,25 zł, tj. 101,93 % planu,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 44.225,13 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z tytułu wniesionej opłaty za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w kwocie 3.000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 13.744.857,00 zł

Wykonanie: 13.744.857,00 zł

100,00 %

Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym – łącznie 13.744.857,00 zł, z tego:

- od osób fizycznych (PIT) – 13.157.270,00 zł, tj. 100,00 % planu

- od osób prawnych (CIT) – 587.587,00 zł, tj. 100,00 % planu

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień podatkowych w 2024 roku

W 2024 roku kwota udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych ogółem zamknęła się wielkością 2.730.232,71 zł, co stanowi 4,24% osiągniętych dochodów budżetowych.

Skutki obniżenia przez Gminę stawek podatkowych za 2024 rok wynoszą 2.659.047,63 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości - 1.417.858,69 zł,
- w podatku rolnym - 484.591,02 zł,
- w podatku od środków transportowych – 756.597,92 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 71.185,08 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 45.359,48 zł,
- w podatku rolnym – 1.767,00 zł
- w podatku od środków transportowych – 13.537,00 zł.
- odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat – 2.981,00 zł,
- w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 7.540,60 zł;

Skutki obniżenia przez Gminę Blizanów górnych stawek podatków za 2024 rok

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. pr.	492.092,69	45.270,48	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	925.766,00	0,00	36,00	53,00
ogółem		1.417.858,69	45.270,48	36,00	53,00
podatek rolny	os. pr.	2.437,02	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	482.154,00	0,00	1.101,00	666,00
ogółem		484.591,02	0,00	1.101,00	666,00
podatek od śr. transp.	os. pr.	234.205,54	10.768,00	0,00	0,00
podatek od śr. transp.	os. fiz.	522.392,38	0,00	2.769,00	0,00
ogółem		756.597,92	10.768,00	2.769,00	0,00
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		0,00	0,00	4.956,60	2.584,00
ogółem		0,00	0,00	4.956,60	2.584,00
odsetki od zaległości z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	2.757,00	224,00
ogółem		0,00	0,00	2.757,00	224,00
Razem		2.659.047,63	56.038,48	11.619,60	3.527,00

W 2024 roku wpłynęły 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, które zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 3.906,00zł oraz umorzono odsetki na kwotę 825,00zł.

Ponadto wpłynęły 2 wnioski o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z czego pozytywnie załatwiono 2 wnioski na łączną kwotę 4.956,60 zł oraz odsetki na kwotę 1.932,00zł.

Ulg i zwolnień w podatku rolnym oraz podatku od nieruchomości zawiera poniższa tabela

Lp.	Tytuł ulgi	Kwota ulgi (skutek roczny)	w tym:	w tym:
			osoby prawne	osoby fizyczne
1.	Podatek rolny	196.409,16	272,96	196.136,20
	W tym:			
	a) inwestycyjna	170.058,71	162,96	169.895,75

	b) nabycie gruntów	26.240,45	0,00	26.240,45
	c) zakład pracy chronionej	110,00	110,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	245.527,00	245.527,00	0,00
	W tym:			
	a) zakład pracy chronionej	245.527,00	245.527,00	0,00
3.	Ogółem	441.936,16	245.799,96	196.136,20
4.	Struktura %	100,00	55,62	44,38

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym, zwalnia się od podatku rolnego grunty nabyte na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub na powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha. Po upływie okresu zwolnienia (5 lat) stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75 % i w drugim roku o 50 %.

Z wyżej wymienionej ulgi korzysta 44 podatników, w tym 6 podatników złożyło wniosek w 2024 roku.

Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego z tyt. poniesionych wydatków na budowę i modernizację budynków inwentarskich, zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Ulga inwestycyjna udzielana jest po zakończeniu inwestycji a następnie odliczana od należnego podatku rolnego w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Z wyżej wymienionej ulgi korzysta 81 podatników, w tym 7 podatników złożyło wniosek w 2024 roku.

Zwolnienie zakładów pracy chronionej zawarte jest w art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z tej formy ulgi skorzystał 1 zakład, który posiada status zakładu pracy chronionej.

Zaległości z tyt. podatków i opłat na dzień 31.12.2024 roku stanowią kwotę **1.266.930,73 zł** (w porównaniu do zaległości na koniec 2023 roku zwiększyły się o 155.164,95 zł),

z tego:

- podatek od nieruchomości - 603.778,52 zł;
- podatek rolny - 82.654,06 zł;
- podatek leśny - 1.020,71 zł;
- podatek od środków transportowych - 122.761,05 zł;
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 1.779,93 zł;
- karta podatkowa - 9.617,53 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 445.318,93 zł;

Pozostałe zaległości w kwocie **1.593.105,93 zł** dotyczą:

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 10.530,00 zł;
- opłaty eksploatacyjnej - 5.246,00 zł;
- wpływów ze zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków - 38.630,20 zł;
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych - 1.248.554,99 zł;
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 1.031,32 zł;
- opłat za korzystanie z wyżywienia - 11.771,16 zł;
- wpływów z usług - 3.500,02 zł;
- wpływów z różnych dochodów - 9.490,00 zł;
- wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 200.777,51 zł;
- pozostałych odsetek - 63.574,73 zł.

Zaległości ogółem na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę **2.860.036,66 zł** i w porównaniu do zaległości ogółem na koniec 2023 roku wzrosły o **261.241,66 zł**.

Zaległości stanowią 4,44 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

Nadpłaty na dzień 31.12.2024 roku wynoszą łącznie **16.196,76 zł**

z tego :

- podatek od nieruchomości - 2.164,51 zł;
- podatek rolny - 2.370,50 zł;
- podatek leśny - 42,00 zł;

• podatek od środków transportowych	-	41,02 zł;
• w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	10.076,19 zł;
• opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	5,04 zł;
• opłat za korzystanie z wyżywienia	-	1.462,50 zł;
• wpływy z usług	-	35,00 zł.

Wobec dłużników prowadzone było postępowanie egzekucyjne

Wystawiono 517 upomnień na zaległości z tytułu podatków na łączną kwotę 497.712,10 zł oraz 161 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 214.152,24 zł.

W zakresie egzekucji należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 875 upomnień na łączną kwotę 298.303,40 zł oraz wystawiono 91 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 86.432,15 zł. Wszystkie zaległości z opłaty za zajęcia pasa drogowego objęto upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Natomiast egzekucją zaległości z tytułu należności cywilno-prawnych zajmuje się komornik sądowy. Jedna ze spraw została już umorzona, z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

W stosunku do podatników opieszale realizujących obowiązek podatkowy zostało wdrożone postępowanie przedegzekucyjne, w celu przyspieszenia realizacji dochodów. Niemniej jednak nie zawsze jest skuteczne.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 24.515.495,00 zł	Wykonanie: 24.523.142,05 zł	100,03 %
-------------------------------	------------------------------------	-----------------

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 14.900.570,00 zł	Wykonanie: 14.900.570,00 zł	100,00 %
------------------------	-----------------------------	----------

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego został przekazana z budżetu państwa w pełnej wysokości planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 658.828,00 zł	Wykonanie: 658.828,00 zł	100,00 %
---------------------	--------------------------	----------

W 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego została przyznana dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Środki zostały przekazane w pełnej wysokości planu.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 606.086,00 zł	Wykonanie: 606.086,00 zł	100,00 %
---------------------	--------------------------	----------

W 2024 roku dla jednostek samorządu terytorialnego została przyznana część rozwojowa subwencji ogólnej. Środki zostały przekazane w pełnej wysokości planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 4.887.511,00 zł	Wykonanie: 4.887.511,00 zł	100,00 %
-----------------------	----------------------------	----------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej jest ustalana dla tych gmin, które charakteryzuje niższy poziom dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej krajowej. Środki zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w pełnej wysokości planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 513.500,00 zł	Wykonanie: 521.147,05 zł	101,49 %
---------------------	--------------------------	----------

W zakresie różnych rozliczeń finansowych zostały zrealizowane:

- dochody dotyczące środków przekazanych z Funduszu Pomocy przez Ministerstwo Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy – 368.086,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym – 100.405,78 zł,
- dochody z tyt. zwrotu podatku VAT za 2023 rok – 14.800,50 zł,
- dochody z tyt. zwrotu podatku VAT za 2024 rok – 36.138,41 zł,
- wpływy z tyt. opłaty produktowej (wyrównanie za lata 2011-2013, środki przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu) – 2,70 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów klauzulowych – 1.687,50 zł,
- pozostałe wpływy z rozliczeń /zwrotów za lata ubiegłe oraz z wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości – 26,16 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan : 2.982.630,42 zł****Wykonanie : 2.870.180,60 zł****96,23 %****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Plan : 317.389,00 zł****Wykonanie : 298.198,78 zł****93,95 %**

Na zrealizowane dochody składają się:

- przekazana dotacja realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – kwota 35.000,00 zł,
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – kwota 210,00 zł,
- wpłaty za czynsz wnoszone przez pracowników oświaty mieszkających w budynkach oświatowych oraz wpływy z wynajmu sal lekcyjnych – kwota 19.776,67 zł;
- wpływy z usług dotyczą ciepłego posiłku – kwota 239.158,98 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 1.028,61 zł, dotyczą:
 - zwrotu środków z niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu w 2023 roku dokonanego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie prowadzącego szkołę podstawową w m. Rychnów w wysokości 698,00 zł,
 - wpływów środków z pozostałych rozliczeń z lat ubiegłych przyjętych na dochody 2024 roku zrealizowanych przez oświatowe jednostki budżetowe – 330,61 zł,
- wpływy z tytułu prowizji w wysokości 0,1% wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 0,3% od należnej zaliczki – kwota 3.024,52 zł – dochody zrealizowane przez oświatowe jednostki budżetowe.

Rozdział 80104 – Przedszkola**Plan : 2.148.074,22 zł****Wykonanie : 2.140.642,44 zł****99,65 %**

Zrealizowane dochody dotyczą:

- odpłatności za wyżywienie dzieci w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Jankowie Pierwszym – kwota 136.834,15 zł, w Piotrowie – kwota 267.502,60 zł oraz w Blizanowie – kwota 116.403,15 zł (**łącznie 520.739,90 zł**)
- odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Jankowie Pierwszym – kwota 16.750,82 zł w Piotrowie – kwota 36.756,12 zł oraz w Blizanowie – kwota 19.819,42 zł (**łącznie 73.326,36 zł**),
- dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zajęć przedszkolnych - kwota 1.124.522,59 zł, która została wykorzystana w 99,77 %. Niewykorzystane środki w wysokości 2.619,41 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego - dysponenta dotacji w dniu 27.12.2024r.
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (3.577,59 zł) wraz z odsetkami (470,00 zł) udzielonej z budżetu gminy w 2023 roku dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” prowadzącego niepublicznego przedszkole „Leśne Skrzaty” w m. Jarantów – kwota 4.047,59 zł,
- wpływu z usług – 287.347,78 zł w tym za dodatkowe wyżywienie,
- dotacji przekazanej przez inne jst za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Blizanów – kwota 130.658,22 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**Plan : 1.979,04 zł****Wykonanie : 1.979,04 zł****100,00 %**

Zrealizowane dochody dotyczą dotacji przekazanej przez inne jst za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym gminy Blizanów prowadzonego przez stowarzyszenie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan : 111.361,23 zł****Wykonanie : 107.778,34 zł****96,78 %**

Gmina otrzymała dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w wysokości

111.361,23 zł, która została wykorzystana w kwocie 107.778,34 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3.582,89 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego - dysponenta dotacji w dniach 27.12.2024r. oraz 30.12.2024r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 403.826,93 zł Wykonanie: 321.582,00 zł 79,63 %

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 246.846,40 zł, które dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Podróże z klasą” (porozumienie nr MEN/2024/DK/1933). Otrzymano kwotę 29.991,00 zł, a dochody zrealizowano w wysokości 29.277,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 714,00 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji w dniach 24.10.2024r. oraz 27.12.2024r.
- przekazanych środków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.06.07.-IZ-00-0059/23-00) – kwota 217.569,40 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 74.735,60 zł i dotyczą:

- przekazanych środków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (umowa o dofinansowanie projektu nr FEWP.06.07.-IZ-00-0059/23-00)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 3.804,00 zł Wykonanie: 3.620,04 zł 95,16 %

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 3.804,04 zł Wykonanie: 3.620,04 zł 95,16 %

W rozdziale tym zostały zrealizowane dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na opłacenie kosztów związanych z realizacją zadania związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w wysokości 1.288,00 zł, tj. 87,50 % planu. Niewykorzystane środki w wysokości 184,00 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego - dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.
- zwrotu dotacji w kwocie 2.332,04 zł udzielonej z budżetu w 2023 roku dla Powiatu Kaliskiego będącego liderem projektu realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (umowa o partnerstwie z dnia 01.04.2019r.), którego celem było zwiększenie wczesnej diagnozy wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 983.900,81 zł Wykonanie: 951.496,28 zł 96,71 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 22.514,00 zł Wykonanie: 22.352,37 zł 99,28 %

Zrealizowane w tym rozdziale dochody dotyczą odpłatności przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 6.000,00 zł Wykonanie: 6.000,00 zł 100,00 %

Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych, którą zrealizowano w wysokości 6.000,00 zł, tj. 100 % planu.

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

Plan: 20.677,00 zł Wykonanie: 20.390,68 zł 98,62 %

Są to dochody dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, Gmina otrzymała w wysokości 20.577,00 zł, a została wykorzystana w wysokości 20.390,68 zł, tj. 99,09 %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 186,32 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego – dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.

Natomiast dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zaplanowane w wysokości 100,00 zł, które dotyczą nienależnie pobranych świadczeń nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 13.645,00 zł Wykonanie: 13.644,96 zł 100,00 %

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na zasiłki w kwocie 13.645,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 13.644,96 zł, tj. w 100,00 %. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 0,04 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego – dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 260.796,00 zł Wykonanie: 233.900,14 zł 89,69 %

Są to dochody dotyczące dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę bonu energetycznego oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania (w wysokości 3% łącznej kwoty wypłaconej dotacji), którą Gminę otrzymała w wysokości 236.900,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 233.900,14 zł.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w kwocie 2.999,86 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego - dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 200.754,50 zł Wykonanie: 197.654,50 zł 98,46 %

W rozdziale tym zostały zrealizowane dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 197.654,50 zł, tj 100% planu.

Natomiast dochody z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek zaplanowane w wysokości 3.100,00 zł, które dotyczą wpływów z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz odsetek od tych wpływów nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy społecznej

Plan: 100.136,00 zł Wykonanie: 99.896,09 zł 99,76 %

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 41.221,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w wysokości 50.115,00 zł,
- wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w wysokości 8.800,00 zł.

Dotacja została zrealizowana w wysokości 99.896,09 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 239,91 zł dotyczące dodatku motywacyjnego zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego - dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 59.377,00 zł Wykonanie: 57.656,23 zł 97,10 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości – kwota 9.750,00 zł, która wykorzystana została w 100,00%.

- częściowej odpłatności przez osoby, nad którymi sprawowana jest usługa opiekuńcza – kwota 47.833,11 zł., tj. 96,48 % planu.
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań rządowych – kwota 73,12 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 52.217,47 zł Wykonanie: 52.217,47 zł 100,00 %

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na zadania własne otrzymanej z budżetu państwa na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 52.217,47 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 247.783,84 zł Wykonanie: 247.783,84 zł 100,00 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego oraz zakup licencji programu do obsługi świadczeń w zakresie opieki społecznej, którą zrealizowano w wysokości 227.850,53 zł, tj. 100,00 % planu.
- otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatku gazowego w wysokości 19.933,31 zł, tj. 100% planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.224,00 zł Wykonanie: 306,00 zł 25,00 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 1.224,00 zł Wykonanie: 306,00 zł 25,00 %

Zrealizowane dochody w tym rozdziale dotyczą środków przekazanych z Funduszu Pomocy na wypłatę przysługującego obywatelowi Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia. Gmina otrzymała na powyższe zadanie środki w wysokości 1.224,00 zł, a realizacja wyniosła 306,00 zł. Świadczenie to zostało uchylone z dniem 1 lipca 2024r. Niewykorzystane środki w wysokości 918,00 zł zostały zwrócone do Funduszu Pomocy w dniu 22.10.2024r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 4.400,00 zł Wykonanie: 3.360,00 zł 76,36 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna uczniów

Plan: 4.400,00 zł Wykonanie: 3.360,00 zł 76,36 %

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, która wykorzystana została w wysokości 3.360,00 zł, tj. 76,36% planu. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w kwocie 1.040,00 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego – dysponenta dotacji w dniu 10.12.2024r.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 5.514.424,73 zł Wykonanie: 5.445.331,64 zł 98,75 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 4.131,00 zł Wykonanie: 4.130,59 zł 99,99 %

W rozdziale tym zrealizowano dochody podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody Wielkopolskiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami od tych należności – kwota 4.130,59 zł, tj. 99,99 % planu.

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

Plan: 5.418.364,00 zł Wykonanie: 5.353.890,71 zł 98,81 %

W rozdziale tym zostały wykonane dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, którą otrzymano w wysokości 5.289.234,00 zł, a zrealizowano w kwocie 5.246.594,02 zł, tj. 99,19 % planu.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 42.639,98 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego – dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.,

- dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, którą otrzymano w wysokości 73.130,00 zł, a zrealizowano w kwocie 73.127,88 zł, tj. 100,00 % planu.

Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 2,12 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego – dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.,

- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami podlegające zwrotowi do budżetu Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 20.169,92 zł, co stanowi 77,58 % planu,
- udziału gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota 13.998,89 zł.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 704,00 zł Wykonanie: 373,75 zł 53,09 %

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*, którą otrzymano w wysokości 704,00 zł, a wykonano w kwocie 373,00 zł, tj. 52,98% planu. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 331,00 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego – dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.
- dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań rządowych – kwota 0,75 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 31.188,09 zł Wykonanie: 30.917,58 zł 99,13 %

W rozdziale tym zostały wykonane dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024r.” w wysokości 24.006,09 zł, które wykonano w kwocie 23.896,93 zł, tj. 99,15% planu. Niewykorzystane środki w wysokości 109,16 zł zostały zwrócone w dniach 21.11.2024r. oraz 30.12.2024r.
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, którą otrzymano w wysokości 7.021,55 zł, a zrealizowano w kwocie 7.020,65 zł, tj. 97,75 % planu. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 0,90 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego – dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.

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

Plan: 57.183,00 zł Wykonanie: 53.585,83 zł 93,71%

Są to dochody otrzymane w formie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, którą otrzymano w wysokości 57.183,00 zł, a wykorzystano w kwocie 53.585,83 zł, tj. 93,71 % planu. Niewykorzystana część dotacji w wysokości 3.597,17 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Wielkopolskiego – dysponenta dotacji w dniu 30.12.2024r.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 1.282,00 zł Wykonanie: 1.282,00 zł 100,00 %

Dochody zrealizowane w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (1.200,00 zł) wraz z odsetkami (82,00 zł), która została udzielona z budżetu gminy w 2023 roku dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” prowadzącego niepubliczny żłobek w m. Jarantów.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan: 1.572,64 zł Wykonanie: 1.151,18 zł 73,20 %

Są to dochody przekazane z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, które otrzymano w wysokości 1.532,64 zł, a wykonano w kwocie 1.132,20 zł, tj. 73,87 %. Niewykorzystane środki w kwocie 400,44 zł zwrócono do Funduszu Pomocy w dniu 20.12.2024r.

Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy w wysokości 18,98 zł, podlegających zwrotowi do Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 3.250.934,28 zł Wykonanie: 3.097.635,99 zł 95,28 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 3.172.000,00 zł Wykonanie: 3.058.609,01 zł 96,43%

W rozdziale tym dochody zrealizowane zostały z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na plan 3.150.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 3.029.987,56 zł, co stanowi 96,19 % założeń planowych,
- zwrotu kosztów wystawionych upomnień w wysokości 12.340,69 zł,
- pobranych odsetek od nieterminowo wpłaconych należności w wysokości 16.280,76 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 31.350,00 zł Wykonanie: 1.350,00 zł 4,31%

Zrealizowane dochody dotyczą pozyskanych środków w związku z realizacją programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Niski poziom wykonania dochodów w tym rozdziale wynika, z faktu niespełnienia w 2024 roku wymogów uprawniających gminę do złożenia wniosku o wypłatę środków w wysokości 30.000,00 zł jako refundacji wcześniej poniesionych kosztów w związku z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w dniu 20.11.2024r. w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Zgodnie z postanowieniami ww. porozumienia wniosek refundacyjny można złożyć po poniesieniu przez gminę kosztów kwalifikowanych przedstawionych w załączniku do porozumienia w okresie do 6 m-cy od daty podpisania porozumienia. Natomiast na dzień 31.12.2024r. wartość poniesionych kosztów wynosiła 23.826,74 zł. W związku z tym, że poniesione koszty nie osiągnęły wartości kwoty maksymalnej, o którą gmina może się ubiegać termin złożenia wniosku zostaje przesunięty na 2025 rok.

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

Plan: 45.000,00 zł Wykonanie: 35.093,20 zł 77,98%

Są to dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty niezależne od Gminy, realizowane są przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 2.584,28 zł Wykonanie: 2.583,78 zł 99,98 %

Dochody dotyczą:

- środków pozyskanych ze sprzedaży mienia – używanych pojemników do selektywnej segregacji odpadów komunalnych typu „dzwon” – 2.032,50 zł,
- środków ze zwrotu dotacji udzielonej Miastu Kalisz w 2023 roku na realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”(umowa nr UA/14/WGK/2020 z dn.04.09.2020r.) – 551,28 zł.

Dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł 100,00 %

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 20.000,00 zł 100,00%

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 20.000,00 zł na dofinansowanie zadania dotyczącego wykonania nowych strojów na specjalne zamówienie dla Mażorettek „Sparkle” przy Orkiestrze Dętej w Rychnowie w ramach programu „Mamy naStroje”, (umowa nr 9/DK/MN/2024 z dn. 15.07.2024r.).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 69.900,00 zł

Wykonanie: 69.900,00 zł

100,00 %

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 69.900,00 zł

Wykonanie: 69.900,00 zł

100,00 %

Dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w wysokości 69.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Sportowy Zakątek w Żegocinie” w ramach XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” (umowa nr DR 167/2024 z dnia 21.06.2024 r).

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, co potwierdza procent ich realizacji wynoszący 100,86. Rozbieżności wykonania w stosunku do planu omówione zostały wyżej w sprawozdaniu.

Wydatki budżetowe

2024 rok					
Wydatki ogółem/bieżące/majątkowe	Plan	Wykonanie	Różnica 3-2	% wykonania 3:2	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem, w tym:	67.134.110,79	63.560.689,47	-3.573.421,32	94,68	100,0
a) bieżące	56.100.269,62	52.744.382,35	-3.355.887,27	94,02	82,98
z tego:					
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.556.682,00	22.569.153,61	-987.528,39	95,81	35,50
udzielone dotacje	6.053.133,29	6.031.403,36	-21.729,93	99,64	9,49
obsługa długu	460.039,00	456.234,27	-3.804,73	99,17	0,72
pozostałe wydatki bieżące w tym:	26.030.415,33	23.687.591,11	-2.342.824,22	91,00	37,27
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	336.423,73	267.991,46	-68.432,27	79,66	0,42
b) majątkowe	11.033.841,17	10.816.307,12	-217.534,05	98,03	17,02
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	9.928.067,49	9.804.609,38	-123.458,11	98,76	15,43
na programy finansowane z udziałem środków UE	293.600,18	292.421,00	-1.179,18	99,60	0,46
udzielone dotacje w tym:	573.608,68	561.697,74	-11.910,94	97,92	0,87
na programy finansowane	162.729,00	162.729,00	0,00	100,00	0,26

z udziałem środków UE					
wydatki na zakup, objęcie udziałów	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	0,67
pozostałe wydatki majątkowe	112.165,00	30.000,00	-82.165,00	26,75	0,05

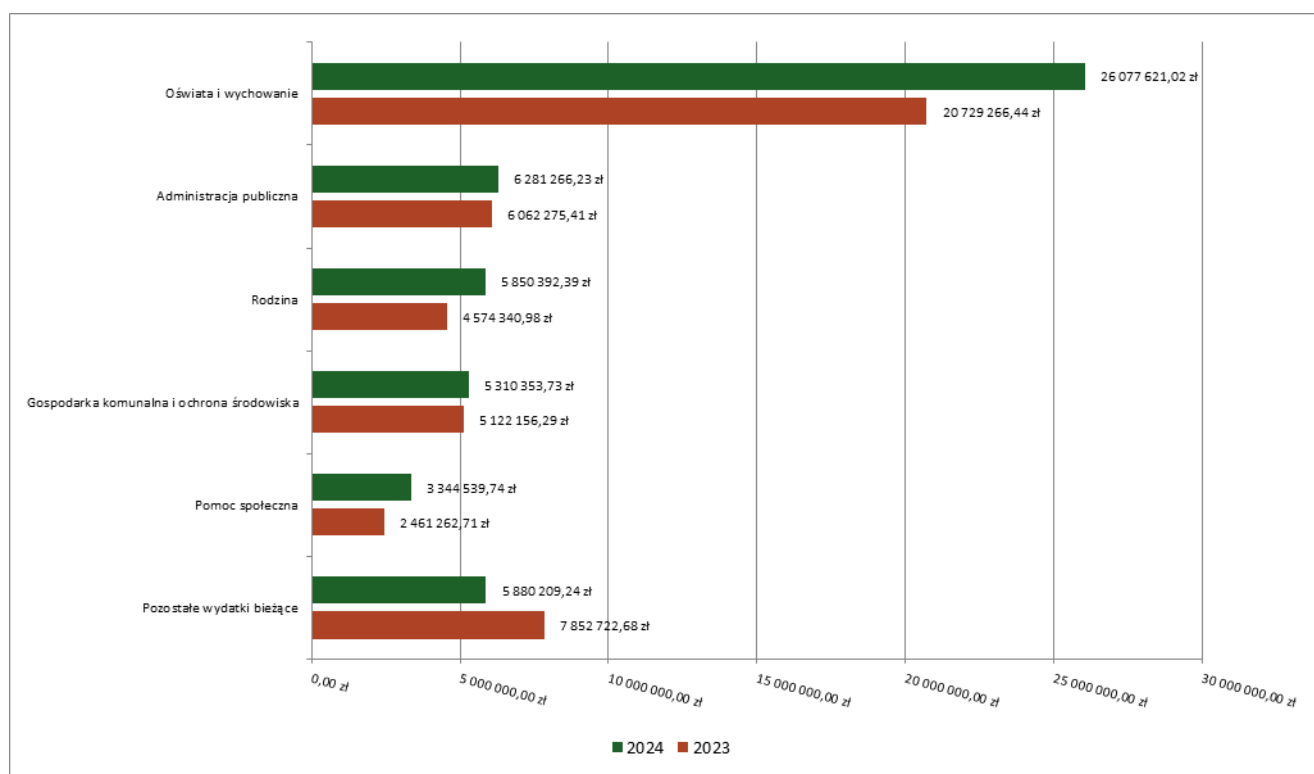
Budżet po wprowadzonych zmianach w 2024 roku po stronie planu wydatków wynosi **67.134.110,79 zł**, natomiast jego realizacja wyniosła **63.560.689,47 zł**, tj. **94,68 %**, z tego :

- wydatki bieżące na plan w wysokości **56.100.269,62 zł**, wykonano w kwocie **52.744.382,35 zł**, tj. **94,02 %** planu, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 23.556.682,00 zł zrealizowano w kwocie 22.569.153,61 zł, tj. w 95,81 %
 - dotacje na plan 6.053.133,29 zł, zrealizowano w kwocie 6.031.403,36 zł, tj. 99,64 %, (Zał. Nr 5,)
 - wydatki na obsługę długu (spłatę odsetek) na plan 460.039,00 zł, zrealizowano w kwocie 456.234,27 zł, tj. 99,17 %,
 - pozostałe wydatki na plan 26.030.415,33 zł, zrealizowano w kwocie 23.687.591,11 zł, tj. 91,00 % planu, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 336.423,73 zł wykonano w kwocie 267.991,46 tj. 79,66 %
- wydatki majątkowe na plan **11.033.841,17 zł** wykonano w kwocie **10.816.307,12 zł** tj. **98,03 %** planu, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 9.928.067,49 zł, zrealizowano w kwocie 9.804.609,38 zł, tj. 98,76 %, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 293.600,18 zł wykonano w kwocie 292.421,00 tj. 99,60 % (załącznik nr 3).
 - dotacje (pomoc finansowa) plan 573.608,68 zł, wykonano w kwocie 561.697,74 zł tj. 97,0 %, w tym:
 - wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 162.729,00 zł wykonano w kwocie 162.729,00 zł tj. 100,00 % (załącznik nr 5).
 - wydatki na zakup, objęcie udziałów - wniesiono środki do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów – 420.000,00 zł
 - pozostałe wydatki na plan 112.165,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 26,75 %.

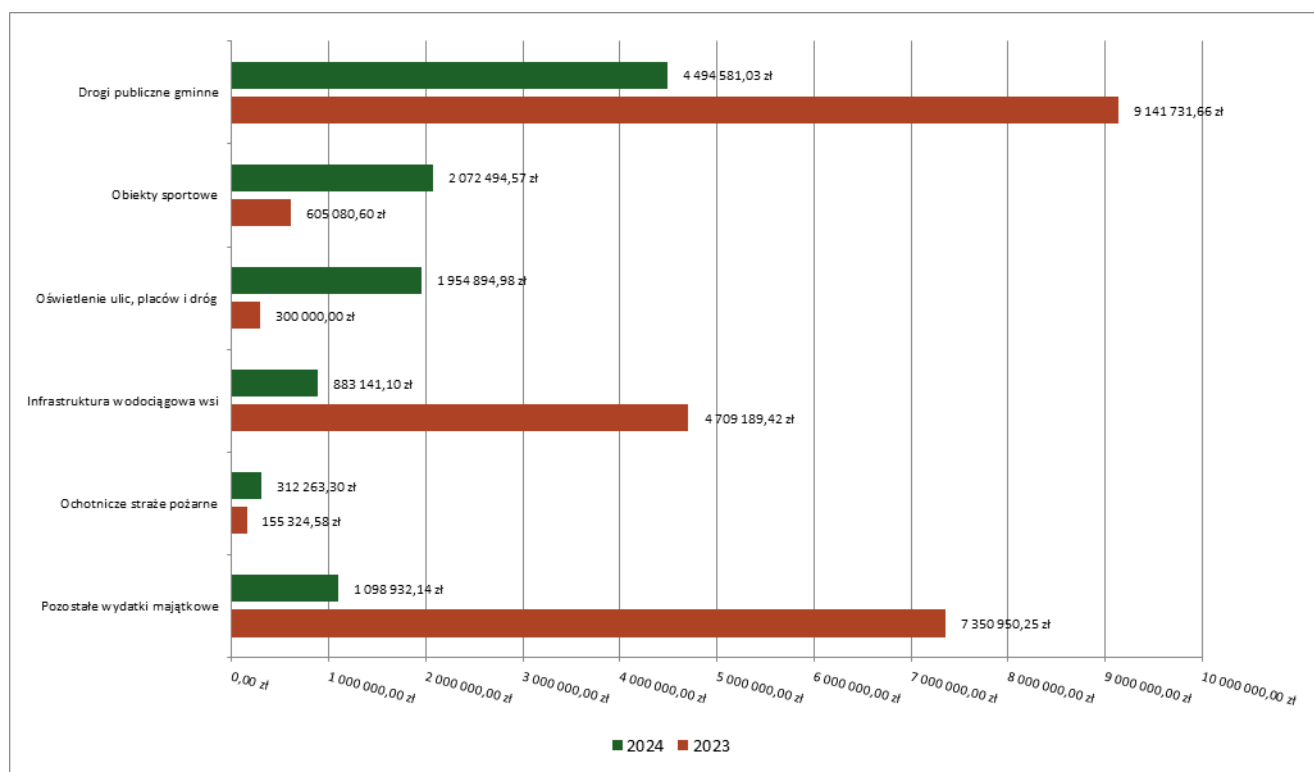
Struktura wydatków ogółem Gminy Blizanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



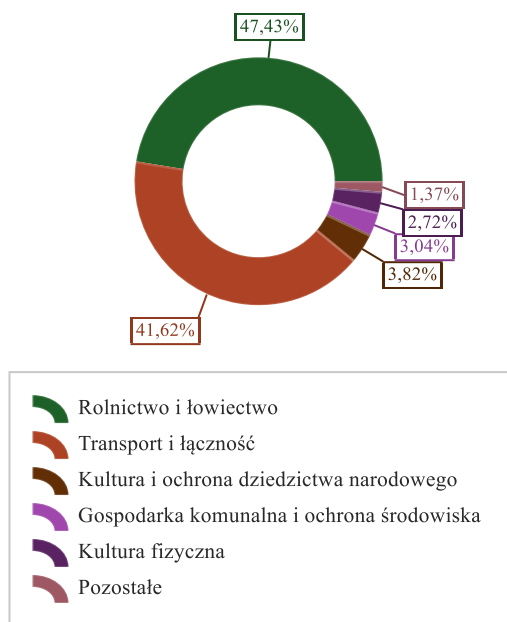
Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



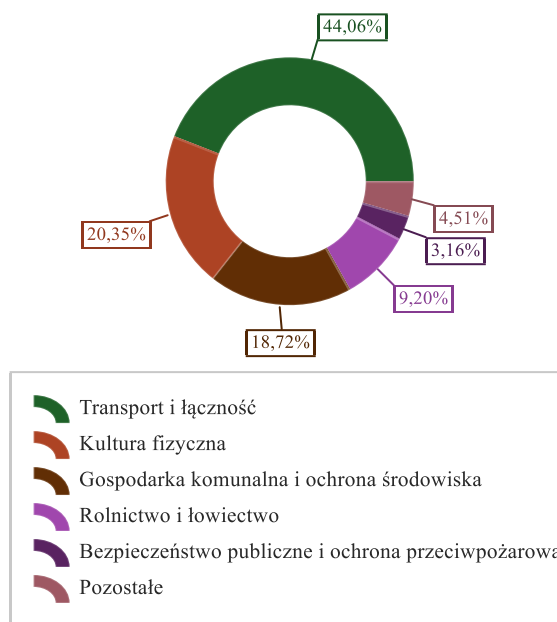
Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Blizanów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Realizację wydatków budżetowych za 2024 rok w podziale na bieżące i majątkowe w ujęciu tabelarycznym przedstawia **Załącznik Nr 2 i Nr 2a**, natomiast realizację wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia **załącznik Nr 2b** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe – część opisowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 2.585.542,88 zł

Wykonanie: 2.535.428,60 zł

98,06 %

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan: 35.000,00 zł

Wykonanie: 35.000,00 zł

100,0%

Kwota 35.000,00 zł przekazana została w formie dotacji celowej do Gminnej Spółki Wodnej w Blizanowie. Dotacja została rozliczona i wykorzystana w całości.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan: 31.082,00 zł

Wykonanie: 29.511,51 zł

94,95 %

Przekazano na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 4 rat podatku rolnego (29.068,55 zł), ponadto w miesiącu styczeń 2024r. przekazano kwotę 442,96 zł rozliczenia składki za m-c grudzień 2023r. Natomiast w m-cu styczniu 2025 r. przekazano kwotę 439,40 zł tytułem rozliczenia składki za m-c grudzień 2024r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 890.000,00 zł

Wykonanie: 883.141,10 zł

99,23 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe obejmujące zadanie:

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Zagorzyn

Plan - 890.000,00 zł

Wykonanie - 883.141,10 zł, co stanowi 99,23 %

Okres realizacji inwestycji 2023-2025. Całkowita wartość inwestycji zaplanowana jest na 8.057.760,00 zł (środki własne gminy 1.027.760,00 zł, środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład 7.030.000,00). W 2023 roku nie poniesiono wydatków. Natomiast w 2024 roku poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 883.141,10 zł, w tym:

- na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 157.440,00 zł,

- na zapłatę zaliczki w wysokości 5% wynagrodzenia brutto zgodnie z umową 67/2024 z dn.27.09.2024r. - 387.437,70 zł,
- wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem Zbiornika wyrównawczego nr 1 – płyta denna oraz Zbiornika wyrównawczego nr 2 płyta denna oraz za poprzedzające ich wykonanie innych przygotowawczych robót budowlanych – 331.316,30 zł,
- wykonania tablicy informacyjnej o dofinansowaniu inwestycji ze środków z budżetu państwa oraz opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne - znaki graniczne, mapy - 6.947,10 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 177.500,00 zł Wykonanie: 139.321,20 zł 78,49 %

W rozdziale tym zrealizowano:

- wydatki bieżące w wysokości 27.391,20 zł, tj. 99,60% planu, które dotyczą opłat poniesionych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- wydatki majątkowe na plan 150.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 111.930,00 zł, tj. 74,62 % planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania:

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów

Plan - 80.000,00 zł

Wykonanie - 54.120,00 zł, co stanowi 67,65 %

Opracowano dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o długości ok.600m z tłoczną ścieków w m. Blizanów.

2. Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn

Plan - 20.000,00 zł

Wykonanie - 7.995,00 zł, co stanowi 39,98 %

Wykonano aktualizację projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią w m. Zagorzyn oraz poniesiono koszty na przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na badania archeologiczne z niezbędnymi załącznikami dla tej inwestycji.

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Janków Pierwszy

Plan - 50.000,00 zł

Wykonanie - 49.815,00 zł, co stanowi 99,63%

Opracowano dokumentację projektową na rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Janków Pierwszy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan: 1.451.960,88 zł Wykonanie: 1.448.454,79 zł 99,76%

W ramach powyższej kwoty wydatkowano środki dotyczące wydatków bieżących na:

- zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1.414.667,52 zł. W 2024 roku złożono 1.138 wniosków o zwrot podatku akcyzowego,
- obsługę kosztów zadania dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego – 28.293,36 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt, zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt - 5.493,91 zł.

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

Plan: 10.400,00 zł Wykonanie: 10.400,00 zł. 100,00 %

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan: 10.400,00 zł Wykonanie: 10.400,00 zł 100,00%

W rozdziale tym wydatki bieżące zostały poniesione na zapłatę składki członkowskiej Klastra Energii wynikającej z porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu klastra energii zawartego w dniu 28.08.2023r – 500,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji wymaganej w ramach ogłoszonego konkursu z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – Inwestycja B2.2.2/G1.1.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne – 9.900,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Plan: 6.226.348,04 zł****Wykonanie: 6.093.225,86 zł****97,86 %****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan: 158.516,94 zł

Wykonanie: 158.516,94

100,00 %

Zrealizowane wydatki dotyczą wydatków bieżących poniesionych na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 145.316,94 zł,
- realizację zadania zleconego ze środków otrzymanych z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania w wyborach samorządowych i wyborach do Parlamentu Europejskiego w wysokości 13.200,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 272.287,07 zł

Wykonanie: 270.847,07 zł

99,47 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki majątkowe, które dotyczą:

- dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego w łącznej wysokości 122.287,07 zł, na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Kokanin – Piotrów w zakresie poprawy ruchu pieszych – 99.742,07 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4342P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 22.545,00 zł,
- opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w łącznej wysokości 148.560,00 zł, dotyczących:
 - Budowy drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutrów do Piotrów – 60.000,00 zł,
 - Budowy drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi do Godziątków – 59.040,00 zł,
 - Budowy drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Poklęków do granicy Gminy Żelazków – 29.520,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 5.786.244,03 zł

Wykonanie: 5.654.565,50 zł

97,72 %

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale przy założonym planie 1.272.302,00 zł wyniosło 1.159.984,47 zł, tj. 93,71 %, a dotyczyło:

- bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 1.130.380,95 zł, związanych z ich naprawą - remontami, i powiązanych w tym temacie zakupów i usług dotyczących zakupu tłucznia, szlaki oraz mieszanki kruszywa i innych materiałów, kopania rowów i utrzymania poboczy, wykaszania rowów, zimowe utrzymanie dróg, wymiany rur przepustowych, zakupu znaków drogowych itp.
- opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 29.603,52 zł.

Wydatki majątkowe na plan 4.513.942,03 zł zrealizowano w kwocie 4.494.581,03 zł, tj. 99,57 %.

W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania:

1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin – PoklękówPoniesiono wydatki w wysokości 27.060,00 zł, tj. 90,20 % założonego planu, na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.**2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłówek (od posesji 65A do drogi gminnej 674151P) –** ułożono nawierzchnię asfaltową dł. 0.20 km. Całkowita wartość zadania 423.740,01 zł, z tego:

- w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 12.467,37 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 411.272,64 zł tj. 100,00% planu, na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674112P w m. Lipe – ułożono nawierzchnię tłuczniową dł. 0,15 km. Całkowita wartość zadania 171.404,25 zł, z tego:

- w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 9.862,20 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 161.542,05 zł tj. 100,00 % planu, na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

4. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674117P w m. Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P)**

Całkowita wartość zadania zaplanowana jest na kwotę 1.815.990,00 (okres realizacji 2023-2028)

- w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 15.990,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 33.579,00 zł tj. 67,15 % planu, za sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

5. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i drogi nr 674108P w m. Korab**

Ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 1,82 km. Okres realizacji inwestycji 2022-2024 Całkowita wartość zadania 2.268.685,83 zł

- w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 22.140,00 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2023 roku nie poniesiono wydatków,
- w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 2.246.545,83 zł tj. 100,00 % planu na roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica informacyjna.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z następujących źródeł:

- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.557.945,08 zł (Umowa nr 12.126/24 z dn.07.02.2024r. aneksowana 25.03.2024r.)
- ze środków własnych Gminy w kwocie 710.740,75 zł.

6. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogucice (od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20)**

Ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,12 km. Całkowita wartość zadania 155.109,95 zł

- w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 11.292,20 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 143.817,75 zł tj. 100,00 % planu, na roboty budowlane i nadzór inwestorski.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy.

7. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziątków (od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka)** – wykonano nawierzchnię tłuczniową na odcinku 0,94 km. Całkowita wartość zadania 382.047,90 zł.

- w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 11.092,20 zł, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- w 2024 roku wydatkowano środki w wysokości 370.955,70 zł tj. 100,00 % planu, na roboty budowlane i nadzór inwestorski, tablica informacyjna.

Zadanie zostało zrealizowane ze środków z następujących źródeł:

- ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 94.317,57 zł (Umowa nr 26/2024 z dnia 15.03.2024r.),
- ze środków własnych Gminy w kwocie 287.730,33 zł.

8. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziątków (od drogi gminnej nr 674116P w kierunku z Gminą Stawiszyn)** - ułożono nawierzchnię tłuczniową na odcinku 0,54 km. Całkowita wartość zadania 207.453,09 zł, z tego wydatkowano w 2023 roku kwotę 11.092,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w 2024 roku 196.360,89 zł tj. 100% planu na roboty budowlane i nadzór. Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 54.182,43 zł, zgodnie z umową nr 26/2024 z dnia 15.03.2024r. Środki własne gminy – 153.270,66 zł.

9. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2)**

Ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,182 km. Całkowita wartość zadania - 213.471,35 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości :

- w 2023 roku kwotę 12.322,20 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w 2024 roku kwotę 201.149,15 zł tj. 100% planu na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjna.

Dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 63.750,00 zł, zgodnie z umową nr 360/2024 z dnia 26.07.2024r. Środki własne gminy – 149.721,35 zł.

10. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków (od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8).** Ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,14 km. Całkowita wartość zadania - 288.928,23 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości :

- w 2023 roku kwotę 11.204,07 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w 2024 roku kwotę 277.724,16 zł tj. 100% planu na roboty budowlane, nadzór inwestorski.

11. **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rychnów (od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61)** Ułożono nawierzchnię asfaltową na odcinku 0,47 km. Całkowita wartość zadania - 435.643,86 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości :

- w 2023 roku kwotę 11.070,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w 2024 roku kwotę 424.573,86 zł tj. 100% planu na roboty budowlane, nadzór inwestorski.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 9.300,00 zł Wykonanie: 9.296,35 zł 99,96 %

W tym rozdziale zrealizowane zostały wydatki bieżące, dotyczące zakupu farb na renowację przystanków autobusowych. Zadanie w tym zakresie wykonał ZUK w/m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 32.964,00 zł Wykonanie: 28.261,35 zł 85,73 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 32.964,00 zł Wykonanie: 28.261,35 zł 85,73 %

W rozdziale tym wydatki bieżące w wysokości 28.261,35 zł dotyczyły kosztów sporządzania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe dla celów komunalizacji mienia, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych, ogłoszeniami w prasie o przetargach, postępowaniami sądowymi (m.in. za wpisy do księgi wieczystej).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan: 78.995,00 zł Wykonanie: 74.203,36 zł 93,93 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 78.995,00 zł Wykonanie: 74.203,36 zł 93,93 %

Wydatki bieżące obejmują koszty usług związanych z:

- opracowaniem ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Blizanów - 48.861,75 zł,
- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, ogłoszeniami prasowymi czy sporządzaniem ekspertyz – 25.341,61 zł.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 10.000,00 zł 100,00 %

Rozdział 73095 - Pozostała działalność

Plan: 10.000,00 zł Wykonanie: 10.000,00 zł 100,00 %

Wydatki dotyczą dotacji udzielonej z budżetu gminy dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni anatomii w szczególności do ćwiczeń dla studentów kierunku lekarskiego, która została wykorzystana i rozliczona.

Dział 750 - Administracja publiczna**Plan: 6.878.814,21 zł****Wykonanie: 6.553.678,63 zł****95,27 %****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan: 255.836,14 zł

Wykonanie: 228.482,87 zł

89,31 %

Realizowane były wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz obrony cywilnej, pokrywane z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 154.747,51 zł. Pozostała wydatkowana kwota w wysokości 73.735,36 zł stanowiła środki własne gminy.

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

Plan: 248.589,00 zł

Wykonanie: 229.625,19 zł

92,37 %

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmowały:
diety radnych – 183.286,76 zł,

pozostałe wydatki m.in. prenumerata czasopism, zakup napojów na sesje oraz komisje, koszty rozmów telefonicznych, delegacji w tym kosztów związanych ze służbową podróżą zagraniczną do Mołdawii w związku z podpisanym porozumieniem partnerskim z gminą Mitok – 46.338,43 zł.

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

Plan: 5.405.172,45 zł

Wykonanie: 5.168.531,40 zł

95,62 %

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 4.896.119,00 zł na plan 5.127.202,45 zł tj. 95,49 % założeń planowych.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników w ramach których uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.878.653,83 zł (98,01 % planu),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.791,51 zł (100,00 % planu) ,
- utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, zakup artykułów technicznych, zakup paliwa, aparatów telefonicznych, mebli i sprzętu biurowego, opłaty za energie elektryczną, usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe. Uwzględniono wydatki na koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, badań okresowych pracowników, świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty, prenumeraty czasopism, koszty wywozu nieczystości, opłaty za programy komputerowe - 925.914,46 zł (85,83 % planu),
- zwrot niewykorzystanych środków do PFRON, z uwagi iż środki na realizację wydatków zostały przekazane do gminy w 2023 roku - 4.759,20 zł (100,00 % planu).

W ramach wydatków bieżących gmina realizowała zadanie „**Dostępna przestrzeń publiczna**”, którego celem jest zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych. Na plan 28.252,80 zł (w tym środki z PFRON 21.650,40 zł, własne gminy 6.602,40 zł) wydatkowano kwotę 27.063,00 zł tj. 98,79 % planu (w tym środki z PFRON – 21.650,40 zł, własne gminy 5.412,60 zł). Gmina na powyższe zadanie w części wydatków bieżących otrzymała z PFRON środki w wysokości 26.409,60 zł, wobec powyższego niewykorzystane środki zostały zwrócone w wysokości 4.759,20 zł.

Wydatki w ramach tego zadania przeznaczone były na zakup tabletu z oprogramowaniem mówików, wózka/krzesła ewakuacyjnego, pętli indukcyjnej dla osób słabosłyszących, wymiana głównych drzwi wejściowych do głównego wejścia urzędu gminy – jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz oraz zakupu usługi doradczej w zakresie dostępności architektonicznej.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 272.412,40 zł tj. 98,00 % założeń planu.

- **Realizacja zadania „Dostępna przestrzeń publiczna”** – na plan 198.667,60 (w tym środki z PFRON 154.488,00 zł, własne gminy 44.179,60 zł) wydatkowano kwotę 193.110,00 zł tj. 97,20 %, (w tym ze środków PFRON 154.488,00 zł, środki własne 38.622,00 zł).

Gmina na powyższe zadanie w części wydatków majątkowych otrzymała z PFRON w wysokości 176.718,40 zł, wobec powyższego niewykorzystane środki zostały zwrócone w wysokości 22.230,40 zł. Wydatki obejmowały montaż platformy/podnośnika zewnętrznego przy schodach prowadzących do głównego wejścia w budynku urzędu oraz budynku Janków Pierwszy 101A (Referat Oświaty UG),

wymianę drzwi wejściowych do budynku Janków Pierwszy 101a (Referat Oświaty UG) na drzwi automatyczne.

- **Utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy Blizanów** - 24.477,00 zł, tj. 100,00% planu,
- **Zakup i montaż wiaty śmietnikowej za budynkiem Urzędu Gminy Blizanów** – 17.835,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- **Zakup i montaż drzwi do kasy** – 14.760,00 zł, tj. 100% planu,
- pozostała kwota wydatków dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków do PFRON, które gmina otrzymała w 2023 roku – 22.230,40 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 63.400,00 zł Wykonanie: 59.646,57 zł 94,08 %

Wydatki bieżące w zakresie promocji gminy przeznaczone były głównie na zakup długopisów, teczek z logo gminy, na promocję w prasie, organizację i udział w konkursach, zakup nagród, opłacono wykonanie okolicznościowych kalendarzy, kartek świątecznych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 565.291,00 zł Wykonanie: 548.288,49 zł 96,99 %

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z obsługą księgową placówek oświatowych. Zostały zrealizowane w 96,99 % w tym:

- wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 459.193,74 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 89.094,75 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan: 340.525,62 zł Wykonanie: 319.104,11 zł 93,71 %

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wypłatę diet dla sołtysów - 158.070,00 zł (95,85% planu),
- wydatki związane z zakupem materiałów i wykonaniem usług dla sołtysów – 1.499,34 zł;
- składki członkowskie na rzecz: Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Puszcza Pyzdrska, Stowarzyszenia WOKISS, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia LGD-7 Kraina Nocy i Dni – w łącznej wysokości 54.609,80 zł.
- wynagrodzenia i pochodne oraz zakup artykułów biurowych – ze środków Funduszu Pomocy przekazanych na realizację zadań związanych z procesem rejestracji uchodźców - obywateli Ukrainy na podstawie przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, za nadawanie numeru PESEL i profilu zaufanego – 1.856,07 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Blizanów na lata 2024-2034 - 41.759,55 zł,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo jej braku dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Blizanów na lata 2024-2034 – 9.471,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Blizanów na lata 2024-2030 – 34.440,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e – usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO” – 9.225,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem” – 7.011,00 zł,
- ogłoszenie prasowe dotyczące obwieszczenia o konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Blizanów stosownie do przepisów ustawy o rewitalizacji – 1.162,35 zł.

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

Plan: 183.022,00 zł Wykonanie: 180.480,99 zł 98,61 %

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: 2.089,00 zł Wykonanie: 2.085,06 zł 99,81 %

Środki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.085,06 zł (zadanie zlecone – dotacja rozliczona, niewykorzystane środki w wysokości 3,94 zł zwrócono).

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

Plan: 115.663,00 zł Wykonanie: 115.229,41 zł 99,63 %

Gmina otrzymała dotację w wysokości 115.663,00 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Środki wykorzystano w 99,63% (zadanie zlecone – dotacja rozliczona niewykorzystane środki w wysokości 433,59 zł zwrócono).

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan: 65.270,00 zł Wykonanie: 63.166,52 zł 96,78 %

Gmina otrzymała dotację w wysokości 65.270,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki wykorzystano w 96,78 % (zadanie zlecone – dotacja rozliczona niewykorzystane środki w wysokości 2.103,48 zł zwrócono).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 772.091,00 zł Wykonanie: 698.909,13 zł 96,79 %

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 30.000,00 zł 100,00 %

Dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie, który obejmuje swoją właściwością Gminę Blizanów. Środki zostały przekazane w 100,00 %. Rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 5.018,75 zł zostało dokonane w styczniu 2025 roku, tym samym zostały przyjęte na dochody 2025 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 691.591,00 zł Wykonanie: 668.713,13zł 96,69 %

Wydatki bieżące ogółem stanowią kwotę 356.449,83 zł.

Środki wydatkowane na :

- wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia dla osób obsługujących i konserwujących sprzęt pożarniczy oraz komendanta ZG OSP – 30.356,00 zł;
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach – 31.370,00 zł,
- zakup dla jednostek OSP sprzętu p.poż, części zamiennych, paliwa, środków opatrunkowych, wyposażenia, sorbentu, umundurowania, woderów, materiałów budowlanych w związku z pracami remontowymi strażnic dokonanymi we własnym zakresie itp. – kwota 79.644,05 zł, (w tym zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Pruszków z otrzymanej dotacji z Powiatu Kaliskiego w wysokości 7.000,00 zł i wkładzie własnym 7.000,00 zł),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe kierowców pojazdów uprzywilejowanych, badania okresowe strażaków ratowników, badania kandydatów na strażaków ratowników) – kwota 8.090,00 zł,
- zakup usług remontowych - kwota 17.384,21 zł (w tym remont sali szkoleniowej OSP Skrajnia Blizanowska z otrzymanej dotacji z Powiatu Kaliskiego w wysokości 7.000,00 zł i wkładzie własnym 7.000,00 zł),
- ubezpieczenie pojazdów oraz członków OSP - 20.567,00 zł,
- zakup usług pozostałych, energii (w tym: przeglądy aparatów powietrznych, sprzętu wysokościowego, techniczne pojazdów pożarniczo-ratowniczych, ratowniczych, szkolenia strażaków ratowników z kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zakup wody do celów przeciwpożarowych) - 40.263,57 zł,
- dotacje celowe w kwocie 128.775,00 zł dla następujących jednostek OSP:
 - OSP Jarantów – kwota 8.500,00 zł, w tym:
(kwota 7.000,00 zł na remont sali szkoleniowej, kwota 1.500,00 zł na zakup umundurowania),
 - OSP Pruszków – kwota 8.550,00 zł, w tym:
(kwota 4.550,00 zł na remont garażu oraz zakupu mundurów koszarowych, kwota 4.000,00 zł na zakup umundurowania),
 - OSP Żerniki – 13.310,00 zł, w tym:

- (kwota 5.300,00 zł na zakup ubrania ochronnego i remontu motopompy, kwota 990,00 zł na zakup sprzętu ratowniczego, kwota 7.020,00 zł na remont sali szkoleniowej oraz zakup sprzętu i umundurowania),
- OSP Blizanów – kwota 32.000,00 zł, w tym:
(kwota 5.000,00 zł na zakup opału, kwota 27.000,00 zł na remont sali szkoleniowej oraz zakup sprzętu i umundurowania),
 - OSP Jastrzębniki – kwota 3.000,00 zł, w tym:
(na remont sali szkoleniowej oraz zakupu sprzętu),
 - OSP Szadek – kwota 5.500,00 zł, w tym:
(kwota 4.500,00 zł na zakup węży, mundurów oraz remontu sali szkoleniowej, kwota 1.000,00 zł na remont samochodu ratowniczego),
 - OSP Rychnów – kwota 12.800,00 zł, w tym:
(na remont sali szkoleniowej oraz zakup sprzętu i umundurowania),
 - OSP Pawłówek – kwota 4.700,00 zł, w tym:
(na remont motopompy, remont sali szkoleniowej oraz zakup czterech węzów tłocznych),
 - OSP Warszówka – kwota 19.100,00 zł, w tym:
(kwota 4.100,00 zł na zakup baterii i elektrod do AED oraz remontu ogrodzenia placu ćwiczeń OSP, kwota 15.000,00 zł na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Blizanów),
 - OSP Janków Pierwszy – kwota 2.000,00 zł, w tym:
(na zakup sprzętu), dotacja niewykorzystana - rozliczenie i zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 2.000,00 zł zostało dokonane w styczniu 2025 roku, tym samym zostały przyjęte na dochody 2025 roku.
 - OSP Skrajnia Blizanowska – kwota 4.190,00 zł, w tym:
(na zakup sprzętu ratowniczego),
 - OSP Korab – kwota 13.125,00 zł, w tym:
(na remont sali szkoleniowej, zakupu sprzętu i umundurowania),
 - OSP Żegocin – kwota 1.000,00 zł, w tym:
(na zakup umundurowania),
 - OSP Zagorzyn – kwota 1.000,00 zł, w tym:
(na zakup umundurowania),

Wydatki majątkowe – na plan 313.219,00 zł zrealizowano w wysokości 312.263,30 zł tj. 99,70 %, w tym:

- przekazano dotacje celowe w kwocie 149.534,30 zł dla jednostek OSP:
 - OSP Rychnów – kwota 10.000,00 zł:
(w tym na termomodernizację sali szkoleniowej),
 - OSP Korab – kwota 10.000,00 zł:
(w tym na termomodernizację sali szkoleniowej),
 - OSP Żerniki – kwota 10.000,00 zł:
(w tym na termomodernizację sali szkoleniowej),
 - OSP Janków Pierwszy – kwota 13.200,00 zł:
(w tym na termomodernizację sali szkoleniowej),
 - OSP Pawłówek – kwota 9.190,00 zł:
(w tym na termomodernizację sali szkoleniowej),
 - OSP Zagorzyn – kwota 12.000,00 zł:
(w tym na termomodernizację sali szkoleniowej),
 - OSP Blizanów – kwota 15.000,00 zł:
(w tym na termomodernizację sali szkoleniowej),
 - OSP Skrajnia Blizanowska – kwota 5.000,00 zł:
(w tym na instalację paneli fotowoltaicznych na sali szkoleniowej),
 - OSP Żegocin – kwota 7.000,00 zł:
(w tym na instalację paneli fotowoltaicznych na sali szkoleniowej),
 - OSP Lipe – kwota 30.000,00 zł:
(w tym kwota 5.000,00 na instalację paneli fotowoltaicznych na sali szkoleniowej, kwota 25.000,00 zł na modernizację sali szkoleniowej),

- OSP Piotrow – kwota 28.144,30 zł:
(w tym kwota 4.100,00 zł na modernizację samochodu ratowniczego, niewykorzystana kwota dotacji zwrócona w 2024 r w wysokości 955,70 zł oraz kwota 25.000,00 zł na utwardzenie i ogrodzenie placu ćwiczeń),

- przekazano dotację w wysokości 162.729,00 zł jako wkład własny dla Oddziału Wojewódzkiego OSP w Poznaniu będącego wnioskodawcą w związku z realizacją zadania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Blizanów w ramach projektu „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym wyposażenie w sprzęt dla 30 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie zjawisk katastrofalnych w województwie wielkopolskim realizowanego w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nr FEWP.02.05-IŻ.00-002/23 w ramach działania 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. Dotacja została wykorzystana w całości. Natomiast wartość zakupionego pojazdu wyniosła 1.084.860,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan: 500,00 zł Wykonanie: 196,00 zł 39,20%
Zabezpieczone środki wydatkowano na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 460.039,00 zł Wykonanie: 456.234,27 zł 99,17 %

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan 460.039,00 zł Wykonanie: 456.234,27 zł 99,17 %

W analizowanym okresie poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji wyniosły 452.544,27 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Lp.	<u>Nazwa banku</u> Nr umowy	Zapłata odsetek kwota
1	2	3
1.	<u>BŚ O/Blizanów</u> Umowa 6N/B0/001/19 z dnia 23.12.2019r.	17.171,23
2.	<u>BŚ O/Blizanów</u> Umowa 6N/B0/001/20 z dnia 17.12.2020r.	67.561,49
3.	<u>Bank Gospodarstwa Krajowego</u> Umowa organizacji i obsługi emisji obligacji z dnia 11.08.2023r. w tym: Seria A Seria B Seria C Seria D Seria E Seria F	367.811,55 18.739,05 71.032,50 71.988,00 68.124,00 68.964,00 68.964,00
Ogółem		452.544,27

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 3.690,00 zł, które dotyczą opłaty rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan: 395.802,80 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan: 395.802,80 zł Wykonanie: 0,00 zł
Kwota nierozdysponowanych rezerw - ogólnej i celowych stanowi 395.802,80 zł, i dotyczy:

- rezerwy ogólnej w wysokości 134.737,80 zł,
- rezerwy celowej w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 140.000,00 zł,
- rezerwy celowej na wydatki, których szczegółowych podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 38.900,00 zł,
- rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 82.165,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan: 27.399.137,84 zł

Wykonanie: 26.221.123,02 zł

95,70 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 14.318.935,20 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 14.305.125,20 zł

Wydatki majątkowe – 13.810,00 zł

Wykonanie: 14.091.576,09 zł, w tym: 98,41 %

Wydatki bieżące – 14.077.766,09 zł, co stanowi 98,41 %

Wydatki majątkowe – 13.810,00 zł, co stanowi 100,00 %

Oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	3.593.646,55	3.506.360,47	2.749.647,37	756.713,10	97,57
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	3.646.127,89	3.572.649,30	2.888.896,43	683.752,87	97,98
Zespół Szkół w Piotrowie	4.820.322,76	4.761.547,24	3.932.972,24	828.575,00	98,78
Ogółem	12.060.097,20	11.840.557,01	9.571.516,04	2.269.040,97	98,18

Pozostałą kwotę stanowi Dotacja do Szkoły Podstawowej w Rychnowie prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży zaplanowana w wysokości 2.258.838,00 zł została wykonana w wysokości 2.251.019,08 zł, tj. 99,65% planu. Dotacja została rozliczona.

W związku z powyższym w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – w zakresie wydatków bieżących wydatkowano kwotę 14 077 766,09 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 14 305 125,20 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 390 188,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 383 181,52 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 134 256,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 835,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 20 084,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 401 508,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 137 381,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26 079,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407 435,43 zł;
- zakup energii w kwocie 244 024,57 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 183 193,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 161 951,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 142 457,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 120 685,41 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 874,52 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 23 827,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 390,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 090,18 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 846,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 222,52 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 283,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 483 134,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 417 816,21 zł;
- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 251 019,08 zł - dotacja do Szkoły Podstawowej w Rychnowie prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży.

Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz 1 szkoły podstawowej prowadzonej przez stowarzyszenie.

Ważniejsze wydatki w ramach zakupów materiałów i wyposażania, usług remontowych i pozostałych usług z uwagi na ich wartość czy ilość, zostały przeznaczone w poszczególnych szkołach na:

1. Szkoła Podstawowa w Blizanowie

- zakup i montaż garażu blaszanego,
- zakup oleju opałowego,
- zakup środków czystości i środków dezynfekujących,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów przemysłowych
- dmuchawa do liści
- stroje dla uczniów na zawody
- monitor interaktywny
- zakup mikrofonów
- zakup mebli do klasy 8, świetlicy i gabinetu dentystycznego,
- zakup ławek i krzeseł do klasy 8 i na świetlice,
- remont łazienek dla dzieci klas 1-3,
- usługę oświetlenia i nagłośnienia w związku z Wigilią Gminną,
- zakup myjki ciśnieniowej stihl,
- wykonano deratyzację i przegląd systemu oddymiania, techniczny budynku, instalacji gazowej oraz gaśnic,
- zakup palnika do kotła olejowego, przegląd i naprawę kotła,
- zakup dwóch monitorów interaktywnych,
- remont sali nr 25 i pomalowanie sąsiadującej łazienki,
- zakup i montaż zewnętrznego oświetlenia budynku szkoły podstawowej oraz przedszkola,

2. Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym

- zakup materiałów biurowych,
- zakup artykułów przemysłowych,
- zakup oleju opałowego,
- zakup środków czystości i środków dezynfekujących,
- zakup mebli tapicerowanych,
- zakup elementów do piłkochwyty,
- zakup piasku,
- zakup roletek okiennych,
- zakup stolików, krzeseł oraz szafy,
- zakup wyposażenia sali komputerowej,
- zakup tablicy wyników,
- zakup monitora interaktywnego,
- zakup myjki ciśnieniowej,
- zakup traktorka kosiarki,
- zakup pomocy dydaktycznych z programu Aktywna Tablica,

- remont szatni, kuchni,
- malowanie sali lekcyjnej, toalet,
- wykonano deratyzację i przegląd systemu oddymiania, instalacji gazowej, kotłów wodnych oraz gaśnic,
- opłaty za przedłużenie licencji,
- transport piasku,

3. Szkoła Podstawowa w Piotrowie

- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości i środków dezynfekujących,
- zakup artykułów przemysłowych,
- zakup wykładziny,
- wymiana okablowania, zamontowanie nowych lamp w technologii LED na sali gimnastycznej,
- naprawę okien, centrali telefonicznej oraz alarmu, rurociągu,
- przegląd techniczny budynku, systemu oddymiania, instalacji gazowej oraz gaśnic
- badanie urządzeń w kotłowni,
- opłaty za przedłużenie licencji,
- wymiana podłogi w sali nr 9,
- zakup trzech projektorów,
- zakup zestawu multimedialnego,
- zakup mikrofonów,
- zakup stołów, krzeseł, sofę - kanapy dla uczniów,
- zakup kabiny akustycznej.

Wydatki majątkowe na plan 13.810,00 zł zrealizowano w kwocie 13.810,00 zł, tj. 100,00 %, a dotyczyły zakup i montażu garażu blaszanego w Szkole Podstawowej w Blizanowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 147.542,32 zł, w tym: Wykonanie: 147.542,24 zł, w tym: 100,00 %
 Wydatki bieżące – 147.542,32 zł Wydatki bieżące – 147.542,24 zł co stanowi 100,00 %

Dotacja do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży zaplanowana w wysokości 142.297,32 zł została wykonana w wysokości 142.297,32 zł tj. 100 % planu. Dotacja została rozliczona.

Dokonano refundacji kosztów dotacji udzielonej oddziałom przedszkolnym niepublicznym oraz publicznym prowadzonym przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego – z tego:

- dla Miasta i Gminy Chocz - kwota 5.244,92 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan: 7.403.368,81 zł, w tym: Wykonanie 7.137.641,23 zł, w tym: 96,41 %
 Wydatki bieżące – 7.403.368,81 zł Wydatki bieżące – 7.137.641,23 zł co stanowi 96,41 %

Przedszkole	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne	
Blizanów Drugi	1.181.509,03	1.087.348,79	815.863,74	271.485,05	94,02
Janków Pierwszy	1.587.252,41	1.538.546,59	1.167.163,28	371.383,31	96,93
Piotrów	2.896.183,37	2.802.287,27	2.131.611,45	670.675,82	96,76
Ogółem	5.664.944,81	5.428.182,65	4.114.638,47	1.313.544,18	95,82

Dokonano refundacji kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – łącznie w kwocie 647.035,42 zł, (co stanowiło 95,72% planu, który wynosił 676.000,00 zł), w tym:

- dla Miasta Kalisz - kwota 542.838,29 zł.
- dla Miasta i Gminy Pleszew – kwota 3.823,68 zł.
- dla Miasta i Gminy Stawiszyn – kwota 8.884,54 zł,
- dla Miasta i Gminy Chocz – kwota 8.704,16 zł;
- dla Gminy Żelazków - kwota 32.729,12 zł.
- dla Gminy Gołuchów – kwota 47.904,87 zł.
- Urząd Miasta Pleszew – kwota 2.150,76 zł.

Planowana dotacja w wysokości 1.062.424,00 zł została wykonana w wysokości 1.062.423,16 zł, co stanowi 100,00% i dotyczy:

- przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” w m. Jarantów - 958.657,08 zł,
- przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w m. Rychnów - 103.766,08 zł. Dotacje zostały rozliczone.

W związku z powyższym rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 137 641,23 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 7 403 368,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 990 723,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 243 462,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 120 729,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 84 318,36 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 4 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602 330,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 093,18 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 481,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 663,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 878,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 506 434,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 327,51 zł;
- zakup energii w kwocie 135 952,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 693,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 125,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 492,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 376,81 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 788,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 179,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 144,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 895,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 592,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 062 423,16 zł – dotyczy przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” w m. Jarantów - 958.657,08 zł oraz przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w m. Rychnów - 103.766,08 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647 035,42 zł (wymienionych z nazwy i w kwotach powyżej);

Ważniejsze wydatki w ramach zakupów materiałów i wyposażania, pozostałych usług z uwagi na ich wartość czy ilość, zostały przeznaczone na: zakup oleju opałowego dla przedszkoli w Blizanowie Drugim oraz Jankowie Pierwszym a we wszystkich publicznych przedszkolach na zakup środków czystości i środków dezynfekujących, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów przemysłowych, wykonanie deratyzacji i przeglądu systemu oddymiania, instalacji gazowej, kotłów wodnych oraz gaśnic.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 96.255,78 zł Wykonanie: 96.255,78 zł 100,00%

Dotacja na plan 96.255,78 zł, którą przekazano Rychnowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie na organizację i prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w miejscowości Rychnów została wykorzystana w wysokości 96.255,78zł. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 80107– Świetlice szkolne

Plan: 822.971,12 zł Wykonanie: 788.067,27 zł 95,76 %

Oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	189.048,79	171.156,52	158.339,99	12.816,53	90,54
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	162.897,47	150.239,29	130.662,28	19.577,01	92,23
Zespół Szkół w Piotrowie	471.024,86	466.671,46	421.589,33	45.082,13	99,08
Ogółem	822.971,12	788.067,27	710.591,60	77.475,67	95,76

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 1.008.875,00 Wykonanie: 962.444,10 zł 95,40 %

Dowożenie uczniów do szkół prowadzone było przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie. Ponadto dla niektórych uczniów dokonano zakupu biletów na przejazd autobusami komunikacji PKS.

Zgodnie z art.17 ustawy o systemie oświaty zapewniono bezpłatny transport dla 409 uczniów oraz opiekę w czasie.

Dodatkowo dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności dowożone są do szkół specjalnych do innych miejscowości.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 61.880,00 zł, w tym: Wykonanie: 18.652,00 zł, w tym: 30,14 %

Wydatki bieżące – 61.880,00 zł Wydatki bieżące – 18.652,00 zł co stanowi 30,14 %

Oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	14.824,00	5.128,00	0,00	5.128,00	34,59
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	18.761,00	9.425,00	0,00	9.425,00	50,24
Zespół Szkół w Piotrowie	28.295,00	4.099,00	0,00	4.099,00	14,49
Ogółem	61.880,00	18.652,00	0,00	18.652,00	30,14

Niewykorzystane środki finansowe wynoszą 43.228,00 zł, a wynika to z mniejszej niż planowano ilości korzystania z kursów i szkoleń.

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

Plan: 771.120,56 zł Wykonanie: 670.105,42 zł 86,90 %

Oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	40.589,00	16.972,67	13.599,49	3.373,18	41,82
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	257.041,76	244.066,88	188.194,10	55.872,78	94,95
Zespół Szkół w Piotrowie	189.692,80	125.269,01	118.054,21	7.214,80	66,04
Ogółem	487.323,56	386.308,56	319.847,80	66.460,76	79,27

Dotacja podmiotowa na plan w wysokości 283.797,00 zł została wykonana w wysokości 283.796,86 zł. Dotacja została przekazana i wykorzystana przez:

- Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży, które prowadzi szkołę i niepubliczne przedszkole w m. Rychnów w wysokości 29.442,88 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka”, które prowadzi przedszkole niepubliczne przedszkole w m. Jarantów w wysokości 254.353,98 zł. Dotacje zostały rozliczone.

Niewykorzystane środki finansowe przez oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów w kwocie 101.015,00 zł, wynikają z mniejszą niż przewidywano ilością zrealizowanych godzin na naukę dzieci niepełnosprawnych, z braku konieczności dodatkowego zatrudnienia oraz przebywaniu pracowników na zwolnieniu lekarskim. Kwota 0,14 zł stanowi niewykorzystaną dotację.

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

Plan: 1.519.838,28 zł

Wykonanie: 1.145.459,87 zł

75,37 %

Oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	72.042,00	53.420,48	46.835,02	6.585,46	74,15
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	490.377,62	253.905,97	194.384,10	59.521,87	51,77
Zespół Szkół w Piotrowie	619.631,66	500.346,46	454.149,19	46.197,27	80,75
Ogółem	1.182.051,28	807.672,91	695.368,31	112.304,60	68,33

Dotacja podmiotowa na plan w wysokości 337.787,00 zł, została wykorzystana w wysokości 337.786,96 zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja została przekazana i wykorzystana w ww. wysokości przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży, które prowadzi szkołę podstawową w m. Rychnów.

Niewykorzystane środków finansowe w wysokości 374.378,37 zł przez oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów, wynikają z braku złożenia wniosków o zapomogi zdrowotne, przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich i wypłaconych niższych wynagrodzeń i pochodnych, z nieprzystąpieniem wszystkich pracowników do PPK oraz z wykonania mniejszej ilości godzin przepracowanych z uczniami.

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

Plan: 111.361,23 zł

Wykonanie: 107.778,34 zł

96,78 %

Jednostki realizujące dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	26.103,39	25.745,42	98,63
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	26.009,32	24.235,48	93,18
Zespół Szkół w Piotrowie	44.724,27	43.698,37	97,71
Szkoła podstawowa w m. Rychnów (dotacja do Stowarzyszenia)	13.421,71	12.996,53	96,83
Urząd Gminy	1.102,54	1.102,54	100,00
ogółem	111.361,23	107.778,34	96,78

Poniesione wydatki w 2024 roku dotyczyły zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych, materiałów biurowych, z przekazanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone. Zapewniono uczniom prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz koszt 1% obsługi.

Dotację Gmina otrzymała w wysokości 111.361,23 zł, która została wykorzystana w kwocie 107.778,34 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3.582,89 zł zostały zwrócone do budżetu Wojewody Wielkopolskiego - dysponenta dotacji w dniach 27.12.2024r. oraz 30.12.2024r

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan: 1.136.989,54 zł Wykonanie: 1.055.600,68 zł 92,84 %

Wydatki bieżące – 1.006.118,36 zł Wydatki bieżące – 925.908,68 zł, co stanowi 92,02 %

Wydatki majątkowe – 130.871,18 zł Wydatki majątkowe – 129.692,00 zł, co stanowi 99,10 %

Oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	226.158,81	215.116,52	79.193,13	135.923,39	95,12
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	206.075,40	192.882,48	57.803,81	135.078,67	93,60
Zespół Szkół w Piotrowie	401.837,51	355.023,16	126.672,99	228.350,17	88,35
Ogółem	834.071,72	763.022,16	263.669,93	499.352,23	91,48

W rozdziale tym wykonane były wydatki realizowane w Urzędzie Gminy Blizanów odnośnie wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 302.917,82 zł, których realizacja wyniosła 292.578,52 zł, co stanowiło 96,59 % planu. Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi stanowiły kwotę 3.000,00 zł, pozostała kwota to wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne – 289.578.52 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia dla członków (ekspertów) komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 3.000,00 zł;
- ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych - 148.694,82 zł,
- zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek – 115.982,73 zł (w tym realizacja programu „Podróże z klasą” – 29.277,00 zł w ramach dotacji udzielonej na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej, ponadto zapłata za usługi dotyczące przygotowania kompleksowego wniosku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe, typ projektu edukacja włączająca – 81.891,73 zł oraz usługi montażu roletki okiennej w szkole podstawowej w m. Rychnów – 4.814,00 zł)
- prace remontowe budowlane oraz remont instalacji wodociągowej w szkole podstawowej w Rychnowie – 16.001,99 zł zakup rolet, remont instalacji wodociągowej,
- zakup materiałów hydrauliczno-instalacyjnych na remont sieci instalacji wodociągowej w szkole podstawowej w m. Rychnów - 842,73 zł,
- realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy związanych z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –

373.394,95 zł (w tym: dotacja przekazana do Rychnowskiego Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży, w związku z uczęszczaniem dzieci będącymi obywatelami Ukrainy do punktu przedszkolnego i szkoły m. Rychnów w kwocie 94.268,53 zł oraz zwrot do Funduszu Pomocy niewykorzystanych środków w 2023 roku 8.022,81 zł), pozostała kwota dotyczy wynagrodzeń nauczycieli z pochodnymi, zakupu towarów i usług,

- realizacji projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Gminy Blizanów – 397.683,46 zł, w tym: wydatki bieżące – 267.991,46 zł (w ramach wydatków bieżących dokonano zakupu wyposażenia, do sali wyciszeń z przeznaczeniem dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dofinansowania do studiów, szkoleń i kursów, wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia w ramach powyższego projektu, wydatki majątkowe – 129.692,00 zł (w ramach wydatków majątkowych zmodernizowano i doposażono salę doświadczania świata na potrzeby przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim – 74.735,60 zł oraz doposażono plac zabaw w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym – 54.956,40 zł),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 96.846,00 zł

Wykonanie: 76.262,67 zł

78,75 %

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 49.785,00 zł

Wykonanie: 30.662,67 zł

61,59 %

Oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe i inne niż na wynagrodzenia i pochodne	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	13.911,00	9.749,11	9.222,37	526,74	70,08
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	16.491,00	9.712,77	9.712,77	0,00	58,90
Zespół Szkół w Piotrowie	19.383,00	11.200,79	10.843,91	356,88	57,79
ogółem	49.785,00	30.662,67	29.779,05	883,62	61,59

Niewykorzystane środki w rozdziale w wysokości 19.122,33 zł, wynikają z wypłaconych mniejszych wynagrodzeń i pochodnych oraz brak realizacji zakupu pomocy naukowych, braku wypłat zapomóg zdrowotnych oraz mniejszej ilości godzin z dziećmi z opiniami.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 5.500,00 zł

Wykonanie: 4.200,00 zł

76,36 %

Poniesione wydatki dotyczyły udzielonych świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego w kwocie 4.200,00 zł. Dla 4 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku, w okresie od września do grudnia 2024 roku również dla 4 uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 41.400,00 zł

Wykonanie: 41.400,00 zł

100,00 %

Poniesione wydatki dotyczyły:

- Stypendiów naukowych udzielono na kwotę 19.000,00 zł dla 19 uczniów,
- Nagród Wójta za osiągnięcia udzielono 108 uczniom na kwotę 22.400,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 161,00zł

Wykonanie: 0,00 zł

Oświatowe jednostki budżetowe gminy Blizanów	Plan	Wykonanie	w tym:		% wykonania
			Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Piotrowie	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ogółem	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan nie został zrealizowany, z uwagi na brak realizacji szkoleń.

W placówkach oświatowych zatrudnienie wynosi 124,58 etatu, w tym zatrudnienie nauczycieli w Rychnowie 17,22 etatu i w Jarantowie 6,88 etatu. Ponadto w placówkach oświatowych zatrudniono 47,50 etatów pracowników niepedagogicznych, w tym Rychnów 2,5 etatu i Jarantów 4 etaty.

Na podstawie danych w raporcie SIO opracowano w układzie tabelarycznym zatrudnienie nauczycieli oraz zestawienie liczby uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych na terenie Gminy Blizanów w roku szkolnym 2024/2025.

Liczba etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy Blizanów – stan na dzień 30.09.2024r.				
Nazwa szkoły	Dyplomowani	Mianowani	Początkujący	Bez stopnia
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	18,55	9,56	3,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	15,24	5,49	4,58	0,00
Zespół Szkół w Piotrowie	30,06	9,00	5,00	0,00
Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie (prowadzona przez stowarzyszenie)	5,15	5,25	6,62	0,20
Niepubliczne przedszkole „Leśne skrzaty” w Jarantowie (prowadzone przez stowarzyszenie)	0,00	0,00	0,00	6,88

Liczba uczniów w szkołach na terenie Gminy Blizanów w roku szkolnym 2024/2025			
Nazwa szkoły	Liczba dzieci w szkole podstawowej	Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej	Liczba dzieci w przedszkolu
		w tym liczba dzieci 6 letnich	w tym liczba dzieci 6 letnich

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	187 + 4 Ukraina	0	63+1 Ukraina
		0	21
Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	180	0	79
		0	15
Zespół Szkół w Piotrowie	328+1 RW+8 Ukraina	0	122+2Ukraina
		0	32
Zespół Szkół w Piotrowie oddział Jastrzębniki	0	0	23
			0
Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Rychnowie/ (punkt przedszkolny)	88+2 Ukraina	0	23
		0	7
Niepubliczne Przedszkole „Leśne skrzaty” w Jarantowie	0	0	61
		0	14

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan: 247.054,38 zł

Wykonanie: 192.985,48 zł

78,11%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 7.854,98 zł

39,27 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 187.582,38 zł

Wykonanie: 152.848,50 zł

81,48 %

Realizacja zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii było zgodne z przyjętymi przez Radę Gminy Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów na lata 2022-2025 przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/336/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.03.2022r.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie były środki finansowe uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 zaplanowano w wysokości 163.357,25 zł, a dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.225,13 zł, natomiast wydatki na zwalczanie narkomanii zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł, a wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 187.582,38 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 166.507,25 zł, a dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 44.225,13 zł. Łączna kwota pozyskanych dochodów na zadanie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wynosi 210.732,38 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii wyniosły 7.854,98 tj. 39,27 % założonego planu, a wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły 152.848,50 zł tj. 81,48 % założonego planu. Łączna kwota wydatkowanych środków na zadanie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła 160.703,48 zł.

Wydatki na powyższe zadanie poniesiono na :

- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego (koszty świadczenia usług, utrzymanie) - 19.766,13 zł,
- realizację programów profilaktycznych w szkołach w Blizanowie Drugim, Jankowie Pierwszym i Piotrowie – „Trzeci Elementarz” – czyli program siedmiu kroków, którego celem jest dostarczenie wiedzy o środkach psychoaktywnych, niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem i możliwość unikania tych zagrożeń, program „Debata”, który ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży uświadamia zagrożenia wynikające ze środków psychoaktywnych oraz kształtuje właściwe przekonanie normatywne dotyczące picia alkoholu i stosowania używek, program „Cukierki” skierowany jest do młodszych odbiorców,

którego celem jest przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń nimi związanych - 15.940,00 zł,

- szkolenia osób podwyższających kwalifikacje, działających w obszarze uzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkolenia sprzedawców, zakup materiałów profilaktycznych - 6.476,00 zł,

- wypoczynek dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym, alternatywne formy spędzania wolnego czasu, spotkania dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych promujący zdrowy styl życia wolny od nałogów, zajęcia profilaktyczne – 97.632,63 zł,

- zakup broszur, ulotek w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, „Stop uzależnieniom behawioralnym” - 3.690,00 zł,

- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która odbyła 5 posiedzeń, podczas których dokonywano diagnozy i analizy problemów alkoholowych dotyczących mieszkańców gminy, udzielano odpowiedzi na zapytania Prokuratury Rejonowej w Kaliszu, opiniowano postanowienia dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki z tytułu działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenia to kwota 11.198,72 zł,

- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i stowarzyszeniami dofinansowano w ramach wsparcia w formie dotacji - OSP Warszówka, wyjazd dzieci i młodzieży do Mielna - 6.000,00 zł.

Wydatki zgodne były z zadaniami wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Blizanów na lata 2022-2025. Niewykorzystane środki finansowe z roku 2024 w wysokości 50.028,90 zł (210.732,38zł – 160.703,48zł) zostaną przeznaczone na realizację zadań z ww. Programu w 2025 roku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 39.472,00 zł Wykonanie: 32.282,00 zł 81,78 %

Zaplanowane wydatki w wysokości 38.000,00 zł dotyczyły realizacji zadania własnego w zakresie ochrony zdrowia tj. zakupu usług zdrowotnych w zakresie wykonania mieszkańcom gminy badań RTG klatki piersiowej i spirometrii. Zostały wykonane w wysokości 30.994,00 zł, co stanowiło 81,56 % planu.

Pozostała kwota planu w wysokości 1.472,00 zł przeznaczona była na obsługę zadania związanego z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatki w tym zakresie wykonano w wysokości 1.288,00 zł, tj. 87,50 % planu. Zrealizowane zostały z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne, a przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w/m zajmujących się wykonaniem tego zadania oraz na pokrycie kosztów jego realizacji. Niewykorzystane środki w wysokości 184,00 zł zostały zwrócone dysponenta dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan: 3.885.302,01 zł Wykonanie: 3.344.539,74 zł 86,08 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 1.106.073,00 zł Wykonanie: 854.096,26 zł 77,22 %

Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą kosztów utrzymania podopiecznych w Domach Pomocy społecznej.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 19.300,00 zł Wykonanie: 16.918,68 zł 87,66 %

Zaplanowane środki 13.300,00 zł dotyczyły realizacji zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego powołanego uchwałą Nr L/450/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 24.08.2023r. W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 10.918,68 zł, co stanowiło 82,10 % planu, na szkolenia z przeciwdziałania przemocy, szkolenia z niebieskiej karty, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia komisji oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Pozostałe wydatki zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł dotyczą zakupu laptopa wraz z

oprogramowaniem w wysokości 6.000,00 zł. Są to środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnego. Powyższa dotacja została zrealizowana w 100,00%.

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

Plan: 24.326,00 zł

Wykonanie: 20.452,39 zł

84,08 %

Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 20.577,00 zł, środki własne gminy wynosiły 3.649,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej korzystających z zasiłków stałych zostały wykonane w wysokości 20.452,39 zł (z tej formy skorzystało 25 rodzin, liczba świadczeń 240) – z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne wydatkowana była kwota 20.390,68 zł, a ze środków własnych 61,71 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 186,32 zł zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

Wydatki zaplanowane w wysokości 100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń nie zostały wykonane, z uwagi na brak realizacji dochodów z tego tytułu, które również były zaplanowane w tej samej wysokości co wydatki.

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

Plan: 83.552,00 zł

Wykonanie: 54.665,03 zł

65,43 %

Z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 13.645,00 zł z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacono zasiłki okresowe w kwocie 13.644,96 zł (realizacja planu 99,99 %) Z tej formy pomocy skorzystało 7 rodzin, liczba świadczeń - 39. Niewykorzystane środki w wysokości 0,04 zł zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego. Zabezpieczone środki w planie na wypłatę zasiłków okresowych ze środków własnych w wysokości 4.407,00 zł nie zostały wykonane. Środki na wypłatę zasiłków okresowych zostały wydatkowane z otrzymanej dotacji celowej od Wojewody.

W analizowanym okresie udzielono pomocy mieszkańcom gminy w postaci zasiłków celowych, z których skorzystało 24 rodziny, liczba świadczeń 35 na kwotę 41.020,07 zł (w tym: zasiłek specjalny na kwotę 12.350,00 zł oraz zdarzenie losowe 1 na łączną kwotę 5.500,00 zł). Tym samym plan w wysokości 65.500,00 zł został zrealizowany w wysokości 62,63%. Mniejsze wykonanie planu było spowodowane faktem zgłoszenia się do tut. ośrodka mniejszej liczby osób ubiegających się o tą formę pomocy finansowej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 290.796,00 zł

Wykonanie: 251.353,49 zł

86,44 %

W 2024 roku wypłacono ze środków własnych gminy dodatki mieszkaniowe na kwotę 17.453,35 zł na plan 30.000,00 zł co stanowi 58,18% planu. Mniejsze wykonanie planu spowodowane było faktem zgłoszenia się do ośrodka mniejszej liczby osób ubiegających się o tą formę pomocy.

W rozdziale tym zaplanowane były również wydatki na wypłatę bonu energetycznego. Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 236.900,00 zł, natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 260.796,00 zł.

Na wypłatę bonu energetycznego oraz na obsługę kosztów tego zadania wydatkowano środki w wysokości 233.900,14 zł, tj. 89,69 % planu. W 2024 roku wpłynęło 617 wniosków o wypłatę bonu energetycznego. Wydano 577 informacji o jego przyznaniu, na 39 wniosków wydano decyzje odmowne/umorzenia lub pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia, 1 wniosek rozpatrzony w 2025 roku. Bon energetyczny został wypłacony w wysokości 227.087,51 zł, natomiast koszty wypłacenia bonu energetycznego należne gminie w wysokości 3% łącznej kwoty od dotacji wypłaconej wyniosły 6.812,63 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2.999,86 zł zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 239.053,50 zł

Wykonanie: 231.085,95 zł

96,67 %

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano na wypłatę zasiłków stałych kwotę 197.654,50 zł przy założonym planie 197.654,50 zł tj. 100,00%, oraz z zadań własnych gminy 33.431,45 zł, przy założonym planie 38.299,00 zł, tj. 87,29%. Z tej formy pomocy skorzystało 26

rodzin, liczba świadczeń 255. Wydatki zaplanowane w wysokości 3.100,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych nie zostały wykonane, z uwagi na brak realizacji dochodów z tego tytułu, które również były zaplanowane w tej samej wysokości co wydatki.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1.259.859,00 zł

Wykonanie: 1.196.183,77 zł

94,95 %

Na bieżące utrzymanie i działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 1.196.183,77 zł. Źródłem sfinansowania planu wydatków są: środki własne budżetu gminy 1.096.287,68 zł (91,65 %) oraz z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin – 99.896,09 zł (8,35 %), w tym na:

- dofinansowanie tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 41.221,00 zł (plan 41.221,00 zł - 100,00% wykonania),
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego – 49.875,09 zł, (plan 50.115,00 zł - 99,52 % wykonania, kwota niewykorzystana 239,91 zł zwrócona do dysponenta)
- wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy – 8.800,00 zł (plan 8.800,00 zł -100,00% wykonania).

Ze środków tych wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 1.032.549,79 zł, które stanowią 86,32 % poniesionych ogółem wydatków;
- wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, energię, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia opłaty za administrowanie, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki - 143.995,48 zł, które stanowią 12,04 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.638,50 zł, który stanowi 1,64 %

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 394.069,00 zł

Wykonanie: 286.422,61 zł

72,68 %

Powyższe świadczenia finansowane były z budżetu gminy w wysokości 276.672,61 zł. Ponadto otrzymano dotację celową na zadania zlecone dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 9.750,00 zł, którą wykorzystano w 100,00 %. Pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 22 rodziny, liczba świadczeń 8.447, a specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 1 rodzinę, liczba świadczeń 99.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie żywienia

Plan: 117.337,47 zł

Wykonanie: 84.985,46 zł

72,43 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły realizacji wieloletniego rządowego programu dotyczącego pomocy państwa w zakresie żywienia „Posiłek w szkole i w domu” - łącznie wydatkowano 84.985,46 zł. Na to zadanie gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, którą zrealizowała w wysokości 52.217,47 zł, przy założonym planie 52.217,47 zł (tj. 100,00 %). Z budżetu gminy na to zadanie przeznaczono środki w kwocie 32.767,99 zł przy założonym planie 65.120,00 zł (tj. 50,32 %).

Dożywianiem objęto 56 dzieci w szkołach (kwota 68.485,46 zł) oraz 29 rodzin otrzymało zasiłki celowe w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” (kwota 16.500,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan: 350.936,04 zł

Wykonanie: 348.376,10 zł

99,27 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty dodatku osłonowego i kosztów obsługi tego zadania 223.438,53 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 223.438,53 zł, więc została wykonana w 100,00 %. Dodatek osłonowy został wypłacony w wysokości 219.057,38 zł, natomiast koszty obsługi jego wypłaty należne gminie w wysokości 2% łącznej kwoty od dotacji wypłaconej wyniosły 4.381,15 zł. W 2024 roku wpłynęło 536 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wydano 515 informacji o

jego przyznaniu, na 21 wniosków wydano decyzje odmowne/umorzenia lub pozostawiono wnioski bez rozpatrzenia,

- zakupu licencji programu do obsługi świadczeń w zakresie opieki społecznej - POMOST Std w wysokości 4.412,00 zł. Na ten cel gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z budżetu państwa w wysokości 4.412,00 zł, więc została wykonana w 100,00 %,
- wypłaty dodatku gazowego – refundacja podatku VAT wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 19.933,31 zł co stanowiło 100,00 % planu. W 2024 roku rozpatrywano 62 wnioski o przyznanie tego dodatku, z czego 58 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 4 negatywnie. Wypłacono kwotę 19.542,46 zł, natomiast koszty obsługi tego zadania należne gminie - 2% łącznej kwoty od dotacji wypłaconej wydatki wyniosły 390,85 zł,
- opłat za pobyt podopiecznych w Domu Charytatywnym w Żernikach, w Schronisku im. Św. Brata Alberta w Kaliszu, w Schronisku w Nochowie oraz Schronisku dla osób doznających przemocy domowej w Kaliszu – 85.985,76 zł,
- przekazanych środków na działalność organizacji pozarządowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w ramach podpisanej umowy w wysokości 10.000,00 zł. W ramach współpracy pozyskano żywność dla rodzin potrzebujących. Z pomocy tej skorzystało 241 osób,
- zakupu paczek bożonarodzeniowych zawierających artykuły żywnościowe dla podopiecznych tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 1.217,70 zł,
- prac społecznie-użytecznych w wysokości 3.388,80 zł, przy założonym planie 3.389,20 zł tj. 99,99 % jego wysokości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan: 1.224,00 zł	Wykonanie: 306,00 zł	25,00 %
--------------------------	-----------------------------	----------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan: 1.224,00 zł	Wykonanie: 306,00 zł	25,00 %
-------------------	----------------------	---------

Zrealizowane wydatki tym rozdziale dotyczą środków przekazywanych z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę – obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na utrzymanie oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę tego świadczenia, w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Świadczenie to zostało uchylone z dniem 1 lipca 2024r.

Niewykorzystane środki w wysokości 918,00 zł zostały zwrócone do ich dysponenta.

Dział 855 – Rodzina

Plan: 5.999.146,73 zł	Wykonanie: 5.886.931,39 zł	98,13%
------------------------------	-----------------------------------	---------------

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan: 4.131,00 zł	Wykonanie: 4.130,59 zł	99,99 %
-------------------	------------------------	---------

Wydatki dotyczą zwróconych do Wojewody Wielkopolskiego środków z tytułu dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych w wysokości 2.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 2.130,59 zł z tytułu świadczeń wychowawczych.

Wydatki z tego tytułu są w całości pokryte z dochodów zrealizowanych w rozdziale 85501 § 0940 w wysokości 2.000,00 zł oraz 85501 § 0920 w wysokości 2.130,59 zł tj. z wpłat należności wraz z odsetkami dokonanymi przez podmioty które nienależnie pobrały ww. świadczenie.

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

Plan: 5.599.198,00 zł	Wykonanie: 5.529.679,44 zł	98,76 %
-----------------------	----------------------------	---------

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego wraz kosztami obsługi tego zadania w wysokości 73.127,88 zł przy planie w wysokości 73.130,00 zł tj. 100,00%. Na powyższy cel gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone w wysokości 73.130,00 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2,12 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji.
W ramach dotacji wydatki na wypłatę świadczenia wychowawczego wyniosły 71.000,00 zł, pozostała kwota dotyczy kosztów jego obsługi – 2.127,88 zł.

- wypłaty świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5.436.381,64 zł, przy założonym planie 5.500.068,00 zł, tj. 98,84%.
Powyższe zadanie finansowane było dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 5.246.594,02 zł, przy planie 5.289.234,00 zł, tj. 99,19% (niewykorzystane środki w kwocie 42.639,98 zł zostały zwrócone do dysponenta dotacji) oraz ze środków własnych gminy w wysokości 189.787,62 zł, przy planie 210.834,00 zł, tj. 90,02 %.
Ogółem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny wraz z ubezpieczeniem społecznym oraz kosztami obsługi funduszu wydatkowano kwotę 5.436.381,64 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne w kwocie łącznej 4.736.934,80 zł, z tego:
 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 354.400,74 zł, liczba świadczeń 3.508, liczba rodzin 311,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – kwota 32.000,00 zł, liczba świadczeń 32, liczba rodzin 30,
 - zasiłki pielęgnacyjne – kwota 578.019,52 zł, liczba świadczeń 2.678, liczba rodzin 241,
 - świadczenia pielęgnacyjne – kwota 3.521.419,10 zł, liczba świadczeń 1.186, liczba rodzin 106,
 - fundusz alimentacyjny - kwota 128.859,94 zł, liczba świadczeń 290, liczba rodzin 21,
 - świadczenie rodzicielskie – kwota 122.235,50 zł, liczba świadczeń 135, liczba rodzin 21,
 - ubezpieczenia społeczne – kwota 359.897,48 zł, liczba świadczeń 591 dla 56 rodzin,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych stanowiące 3% od wypłaconych świadczeń – kwota 149.761,74 zł, przeznaczone zostały przed wszystkim na wynagrodzenia i pochodne, zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakup usług telefonicznych, opłaty za koszty utrzymania budynku, delegacje, badania okresowe. W kwocie tej największy procent stanowią wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny – 133.542,94 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 16.218,80 zł dotyczą kosztów pozostałych obsługi.
W ramach środków własnych wydatkowano kwotę 189.787,62 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia jednego pracownika wraz z pochodnymi stanowiły kwotę – 162.124,05 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 27.663,57 zł dotyczą kosztów pozostałych obsługi.
- zwróconych do Wojewody Wielkopolskiego środków z tytułu dotacji nienależnie pobranych w latach ubiegłych w wysokości 18.732,92 zł tj. 78,05% planu (plan kwota 24.000,00 zł) wraz z odsetkami w wysokości 1.437,00 zł, tj. 71,85 % planu (plan kwota 2.000,00 zł) z tytułu świadczeń rodzinnych.
Wydatki z tego tytułu są w całości pokryte z dochodów zrealizowanych w rozdziale 85502 § 0940 w wysokości 18.732,92 zł oraz 85502 § 0920 w wysokości 1.437,00 zł tj. z wpłat należności wraz z odsetkami dokonanych przez podmioty które nienależnie pobrały ww. świadczenie.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan: 704,00 zł Wykonanie: 373,00 zł 52,98 %
Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Wypłacono nagrody dla pracowników realizujących program Karta dużej rodziny wraz z pochodnymi w wysokości 373,00 zł. Na powyższe zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 704,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 331,00 zł została zwrócona do Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan: 134.723,09 zł Wykonanie: 111.582,46 zł 82,82 %
Wydatki w tym rozdziale wydatki zostały poniesione na realizację zadania Asystent rodziny i dotyczą :
– wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi – 102.975,45 zł,
– pozostałe koszty obsługi - 8.607,01 zł
Na realizację tego zadania otrzymano środki w łącznej wysokości 30.917,58 zł z:
- Funduszu Pracy w wysokości 24.006,09 zł, które wydatkowano w kwocie 23.896,93 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 109,16 zł zostały zwrócone do ich dysponenta.
- budżetu państwa jako dotację celową na zadania własne na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 7.021,55 zł, którą wydatkowano w wysokości 7.020,65 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 0,90 zł zwrócono do dysponenta dotacji.

Pozostałe środki na ww. zadanie w wysokości 80.664,88 zł wydatkowane z własnych środków budżetu. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo powrotu dzieci do rodzin biologicznych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie: 28.459,62 zł 71,15 %
Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 51.635,00 zł Wykonanie: 51.530,27 zł 99,80 %
Poniesione wydatki dotyczą kosztów 1 dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w Liskowie.

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

Plan: 57.183,00 zł Wykonanie: 53.585,83 zł 93,71 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone, którą gmina otrzymała w wysokości 57.183,00 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 3.597,17 zł została zwrócona do Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan: 110.000,00 zł Wykonanie: 106.439,00 zł 96,76 %

W zakresie wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 70.000,00 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” prowadzącego niepubliczny żłobek w m. Jarantów w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w wysokości 69.900,00 zł, co stanowiło 99,86% planu. Dotacja została rozliczona.

Pozostała kwota planu w wysokości 40.000,00 zł dotyczy wydatków majątkowych związanych z budową żłobka w m. Jarantów, które zostały wykonane w wysokości 36.539,00 zł tj. 91,35% planu.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan: 1.572,64 zł Wykonanie: 1.151,18 zł 73,20 %

W rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 1.132,20 zł dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania w związku z art.26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na realizację tego zadania otrzymano z Funduszu Pomocy w wysokości 1.532,64 zł. Niewykorzystane środki 400,44 zł zwrócono do Funduszu Pomocy.

Natomiast pozostałe wydatki dotyczą zwrotu odsetek w wysokości 18,98 zł do Funduszu Pomocy. Wydatki z tytułu pozostałych odsetek są w całości pokryte z dochodów zrealizowanych w rozdziale 85595 § 0920 w wysokości 18,98 zł tj. z wpłaty należności wraz z odsetkami dokonany przez obywatela Ukrainy, który nienależnie pobrał ww. świadczenie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 8.013.966,48 zł Wykonanie: 7.334.754,53 zł 91,52 %

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 155.461,06 zł Wykonanie: 138.703,90 zł 89,22 %

Planowane środki wykorzystano:

- na dopłaty do odprowadzenia ścieków w grupie taryfowej ścieki socjalno-bytowe dla ZUK w Blizanowie. Wielkość dopłaty wyniosła 0,50 zł (netto) do każdego m³ odprowadzanych ścieków (od 01.01.2024 do 31.12.2024) - łącznie – 69.198,08 zł, tj.92,26% planu, który wynosił 75.000,00 zł,
- dofinansowano do budowy przydomowych oczyszczalni w wysokości 69.505,82 zł – wydatki majątkowe zrealizowane w 86,38 % planu, który wynosił 80.461,06 zł. Z dofinansowania skorzystało 15 właścicieli budynków mieszkalnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan: 4.165.200,00 zł

Wykonanie: 3.864.623,33 zł

92,78 %

Planowane środki wykorzystano na wydatki bieżące, które dotyczą:

- usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Blizanów wyniosły łącznie 3.679.628,74 zł, z tego:
 - usługa świadczonej przez firmę PUK z Kalisza stanowiła kwota 2.338.248,07 zł,
 - usługa dotycząca opłaty za odebrane odpady przez Zakład Komunalny „Czyste Miasto, Czysta Gmina” stanowiła kwota 1.341.380,67 zł,
- usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w zakresie likwidacji dzikich wysypisk świadczonej przez PUK w wysokości 12.673,22 zł,
- usługi naprawczej kontenera na PSZOK w wysokości 5.805,60 zł,
- kosztów administracyjnych związanych z obsługą systemu w wysokości 166.515,77 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń – 120.803,69 zł,
 - odpis na ZFŚS – 2.417,14 zł,
 - pozostałe wydatki (opłata pocztowa, ekwiwalenty, serwis programu GOMIG i KSZOB rozmowy telefoniczne, energia, zakup materiałów biurowych, druków akcydensowych, koszy metalowych ulicznych na odpady i inne) – 43.294,94 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 40.000,00 zł

Wykonanie: 31.959,11 zł

79,90 %

Poniesione wydatki związane są z nasadzeniem kwiatów, drzew oraz z wycinką drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 41.350,00 zł

Wykonanie: 28.291,64 zł

68,42 %

W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na opłacenie abonamentu za monitorowanie jakości powietrza w wysokości 4.464,90 zł oraz wydatki związane z realizacją porozumienia z dnia 20.11.2024r. w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowego „Czyste Powietrze” w wysokości 23.826,74 zł, podlegające refundacji jako koszty kwalifikowane.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 180.000,00 zł

Wykonanie: 13.993,16 zł

7,77 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu zwierząt bezdomnych w zlikwidowanym schronisku Azyl ZOO w m. Niedźwiedz w wysokości 2.199,98 zł oraz w schronisku Psia Ostoja w m. Pieczyska w wysokości 5.493,18 zł oraz usług weterynaryjnych w wysokości 6.300,00 zł.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z tego, że zaplanowana kwota zawierała partycypację w kosztach dotyczących usług, związanych z prowadzeniem schroniska w Ostrzeszowie oraz jego dostosowaniem do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schroniska dla zwierząt. Koszty związane z działalnością schroniska miały zostać podzielone pomiędzy 16 gmin na podstawie porozumienia, które finalnie nie zostało zawarte. Tym samym środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 3.402.425,41 zł

Wykonanie: 3.241.266,38 zł

95,26 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują:

1. wydatki bieżące:

- koszty oświetlenia i konserwacji ulic i dróg oraz dzierżawy infrastruktury oświetleniowej zlokalizowanej na terenie gminy w związku z realizacją programu „Rozświetlamy Polskę” - 1.286.371,40 zł,

2. wydatki majątkowe:

- Gmina Blizanów przekazała środki na poczet udziałów w spółce „Oświetlenie uliczne sp. z o.o. w Kaliszu za kwotę 420.000 zł.
Środki z przekazanego wkładu zostaną przeznaczone na realizację zadania „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blizanów”,

- Realizacja zadań inwestycyjnych w wysokości 1.534.894,98 zł, w tym:
 - Budowa Oświetlenia Solarnego na terenie Gminy Blizanów została zrealizowana w wysokości 1.289.423,88 zł sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 950.000,00 zł oraz własnych środków gminy w wysokości 339.423,88 zł. Wydatki przeznaczone zostały na tablicę informacyjną - 1.832,70 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową - 30.750,00zł, nadzór inwestorski - 28.290,00 zł, roboty budowlane - 1.228.551,18 zł. W ramach zadania inwestycyjnego zostało zamontowanych 69 kompletnych latarni oświetleniowych solarnych na terenie gminy (Blizanów szt.5, Jarantów Kolonia szt.3, Jastrzębniki szt.1, Kurza szt.5, Łaszków szt.5, Pawłówek szt.17, Poklęków szt.1, Rychnów szt.4, Skrajnia Blizanowska szt.1, Żegocin szt.18, Żerniki szt.1, Piotrów szt.8) .
 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów – zadanie inwestycyjne na które gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Okres realizacji inwestycji obejmuje lata 2024-2025. W 2024r. wydatkowano kwotę 245.471,10 zł ze środków własnych gminy - na tablicę informacyjną 1.832,70 zł oraz na prace budowlane 243.638,40 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 29.530,01 zł Wykonanie: 15.917,01 zł 53,90 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki bieżące, które dotyczą :

- okresowych przeglądów placów zabaw, siłowni oraz dezynfekcji placów zabaw – kwota 13.190,00 zł.,
- przekazanej składki do Miasta Kalisz zgodnie z umową Nr UA/14/WGK/2020 z dnia 04.09.2020 r. o wspólnej realizacji zadania pn. Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 2.727,01 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 1.431.611,15 zł Wykonanie: 1.409.987,58 zł 98,49 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 1.500,00 zł Wykonanie: 400,00 zł 26,67 %

W ramach rozdziału wydatkowano na przegląd Wigwamu w m. Łaszków.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan: 53.900,00 zł Wykonanie: 53.341,99 zł 98,96 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na :

- zakup strojów i butów paradowych w wysokości 30.630,00 zł w ramach realizowanego zadania pn. „Mażoretki „Sparkle” przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Rychnowie w nowych strojach scenicznych”. Zadanie to realizowane było przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Mamy naStroje” (Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr 9/DK/MN/2024 z dnia 15.07.2024 r. – kwota 20.000,00 zł),
- zakup obuwia sportowego dla Mażoretek „Sparkle” przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Rychnowie 2.475,00 zł,
- zakup pałeczek mażoretkowych z owijką dla Mażoretek „Sparkle” przy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Rychnowie – 2.807,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego dla Orkiestry Dętej OSP Pruszków - 4.429,99 zł,
- zakup instrumentu muzycznego – flet dla OSP Orkiestry Dętej Blizanów - 3.000,00 zł,
- wyjazd Orkiestry Dętej OSP Blizanów do Stegny w terminie 20.09.2024-22.09.2024 - 10.000,00 zł (koszty pobytu i usługi transportowej).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 775.000,00 zł Wykonanie: 773.414,00 zł 99,80 %

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie na bieżącą działalność statutową 765.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana w 100,00%.
- zakup opału dla świetlicy wiejskiej w Jankowie Drugim – 8.414,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 500.000,00 zł Wykonanie: 487.840,19 zł 97,57 %

Przekazano dotację podmiotową do Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie w wysokości 500.000,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 487.840,19 zł. Dotacja została rozliczona, a niewykorzystane środki w wysokości 12.159,81 zł, zostały zwrócone do budżetu Gminy w 2024 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 85.411,15 zł Wykonanie: 85.411,15 zł 100,00 %

Poniesione wydatki bieżące w wysokości 60.000,00 zł dotyczą udzielonych dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XX/185/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2020r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Blizanów.

Dotacje w 2024 roku udzielono na podstawie uchwały Nr LVI/510/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.02.2024r w sprawie udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie gminy Blizanów oraz zawartych umów:

- na prace związane z przebudową przydrożnej zabytkowej kapliczki umiejscowionej na działce nr 95/2 w m. Blizanówek w wysokości 15.000,00 zł (umowa nr 23/2024 z dnia 28.03.2024r.). Dotacja rozliczona i wykorzystana w 100,00%,
- na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Blizanowie w wysokości 45.000,00 zł (umowa nr 22/2024 z dnia 28.03.2024r.). Dotacja rozliczona i wykorzystana w 100,00%.

Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 25.411,15 zł dotyczą dotacji udzielonej z budżetu gminy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w związku z uchwałą Nr LI/454/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.09.2023r. w sprawie zasad udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dotację na realizację ww. zadania w 2024 roku udzielono na podstawie uchwały Nr LVII/520/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 27.03.2024r. w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem oraz umowy nr 24/2024 z dnia 28.03.2024r. wyłącznie w części dotyczącej wkładu własnego gminy tj. w wysokości 25.411,15 zł (2% ogólnej wartości dotacji stanowią środki własne gminy, natomiast 98% to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków). Realizacja całego zadania jest przewidziana na lata 2024-2025 zgodnie z zawartą umową nr 24/2024 z dnia 28.03.2024r. oraz aneksem z dnia 09.12.2024r.

Dotacja udzielona z budżetu gminy w części dotyczącej wkładu własnego gminy została rozliczona i wykorzystana w 100,00 %.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 15.800,00 zł Wykonanie: 9.580,25 zł 60,63 %

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- utrzymanie świetlicy w Pruszkowie - 7.630,25 zł,
- wykonania tablicy (obelisk) upamiętniającej spoczynek powstańców styczniowych poległych w walkach na obszarze Gminy Blizanów i ościennych miejscowości umiejscowionej w lesie w Piskorach - 1.950,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan: 2.475.803,27 zł Wykonanie: 2.452.976,97 zł 99,08 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 2.202.018,57 zł Wykonanie: 2.182.524,72 zł 99,11 %

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

Wydatki bieżące w wysokości na plan 129.524,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 110.030,15 zł tj. 84,95% i związane są z utrzymaniem: kompleksu sportowego w m. Rychnów obejmującego salę sportową, boisko oraz sanitariaty, kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” w Piotrowie, boiska sportowego po zlikwidowanej szkole filialnej w m. Brudzew, w tym :

- wynagrodzenia z tytułu umowy zleceń w wysokości 28.990,40 zł, z czego :
 - za czynności pełnienia funkcji zarządcy oraz za czynności zarządzania, wynajmu, utrzymania murawy, przygotowania miesięcznych harmonogramów i rozgrywek oraz wykonywanie drobnych napraw i konserwacji kompleksu boisk sportowych Orlik 2012,
 - za czynności zarządzania, wynajmu, utrzymania murawy, utrzymanie w czystości i należytym porządku, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji oraz obsługi rozgrywek kompleksu sportowego w m. Rychnów obejmującego salę sportową, boisko oraz sanitariaty,
- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 21.172,66 zł (środki czystości, paliwo, oleje do kosiarek i podkaszarek, środki ochrony roślin, nawozy, doposażenie apteczek, artykuły przemysłowe do utrzymania czystości, drobne artykuły metalowe do zabezpieczeń i napraw, ponadto na kompleks sportowy w m. Rychnów zakupiono ławki 8 szt., lampy oświetleniowe, krawężniki, kosę spalinową, myjkę elektryczną, wózek do malowania linii, a na boisko w m. Brudzew zakupiono podkaszarkę).
- zużycie energia elektrycznej i wody – 17.232,61 zł,
- pozostałe usługi – 41.598,47 zł (ogrzewanie, ścieki, montaż oświetlenia na boisku w m. Rychnów, przeglądy kompleksów sportowych i inne),
- usługi remontowe – 148,01 zł (naprawa gaśnicy),
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 888,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione w wysokości 2.072.494,57 zł (ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.999.000,00 zł, ze środków własnych 73.494,75 zł), tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na budowę boisk sportowych w m. Brudzew i w m. Blizanów Drugi.

Całkowita wartość zadania realizowanego w latach 2022-2024 to kwota 2.687.415,17 zł, (w tym: boiska sportowego w m. Blizanów Drugi - 1.483.672,79 zł, a boiska sportowego w n. Brudzew - 1.203.742,38 zł), z tego:

- w 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.840,00 zł, na program funkcjonalno-użytkowy,
- w 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 605.080,60 zł, na tablice informacyjne, wykonanie operatu klasyfikacyjno-geodezyjnego, zakup mapy, roboty budowlane,
- w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 2.072.494,57 zł, na roboty budowlane, montaż monitoringu, budowa chodnika do boiska w m. Blizanów Drugi.

Zadanie sfinansowane zostało ze środków:

- Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 2.499.000,00 zł (w tym: środki za zajęcie II miejsca w powiecie w konkursie „Rosnąca Odporność” w 2021r. w związku z najwyższym wzrostem zaszczepienia mieszkańców gminy – 500.000,00 zł, Rządowy Fundusz Polski Ład 1.999.000,00 zł),
- własnych gminy w wysokości 73.494,57 zł w 2024r oraz 114.920,60 zł w 2023r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 145.000,00 zł

Wykonanie: 141.667,55 zł

97,70 %

Wydatki bieżące poniesiono na:

- organizację imprez sportowo rekreacyjnych dla uczniów, w tym ich zabezpieczenie medyczne, wynajem ośrodka, koszty przejazdu młodzieży szkolnej na zawody sportowe szczebla gminnego i powiatowego w ramach rywalizacji Szkolnego Związku Sportowego, koszty udziału w programie „Mały Mistrz” – 25.257,55 zł,
- zakup nagród i pucharów w zawodach sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez gminę – 14.210,00 zł,
- udział w programie „Umiem pływać” - 52.200,00 zł,
- na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w formie wspierania i powierzania organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, mających charakter gminny w formie dotacji przekazano środki w kwocie 50.000,00 zł

Dotację otrzymali:

- Uczniowski Klub Sportowy „Piast” w Blizanowie – 30.000,00 zł, na zadanie pod nazwą „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży”. Dotacja została rozliczona w terminie i wykorzystana w 100,00 %.
- Uczniowski Klub Sportowy „Kopernik” Piotrów – 14.000,00 zł, na zadanie pod nazwą „Szkolenie piłkarskie i siatkarskie UKS „Kopernik” Piotrów”. Dotacje została rozliczona w terminie i wykorzystana w 100,00 %,
- Klub sportowy „Błękitni Piotrów” – 6.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w rozgrywkach piłki nożnej”. Dotacja została rozliczona w terminie i wykorzystana w 100,00 %.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 128.784,70 zł

Wykonanie: 128.784,70 zł

100,00 %

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą inwestycji pn. „Sportowy Zakątek w Żegocinie”. Zadanie to realizowane było w przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” – XIV edycji (Umowa o udzielenie pomocy finansowej Nr DR 167/2024 z dnia 21.06.2024r.). Kwota dofinansowania wyniosła 69.900,00 zł, pozostała kwota 58.884,70 zł to środki własne gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Przychody budżetu gminy

Zaplanowano przychody w kwocie **3.683.510,37 zł** z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.200.000,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 330.210,37 zł oraz ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 153.300,00 zł.

W ciągu roku dokonano zmian:

- wprowadzono wolne środki w wysokości 3.692.757,16 zł,
- wprowadzono przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 84.815,00 zł,
- wprowadzono niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.477,87 zł,
- zmniejszono planowane przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 3.200.000,00 zł;

W wyniku wprowadzonych zmian planowane przychody na dzień 31.12.2024r stanowią kwotę **4.282.560,40 zł** i zostały wykonane w kwocie **5.940.573,27 zł**, co stanowi 138,72 % w tym:

- a) wolnych środków w wysokości na plan 4.022.967,53 zł zrealizowano w kwocie 5.680.980,40 zł, co stanowi 141,21 %,
- b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 21.477,87 zł, tj. 100,00 %,
- c) spłata udzielonych pożyczek 238.115,00 zł. tj. 100,00 %.

2. Rozchody budżetu gminy

Zaplanowane w budżecie gminy na dzień 31.12.2024 rok rozchody stanowiły kwotę **1.013.047,00 zł**, z tego na spłatę kredytów i pożyczek kwotę 928.232,00 zł, zostały wykonane w 100,00 % oraz udzielono pożyczkę dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Janków Drugi w kwocie 84.815,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy nr 02892-6935-UM1514317/23 w dniu 05.03.2024r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania pn. „Trwała zabudowa wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Jankowie Drugim”, którego celem ma być udostępnienie mieszkańcom nowego miejsca spotkań poprzez wyposażenie kuchni, zmywalni i magazynu świetlicy wiejskiej w Jankowie Drugim w celu organizacji przedsięwzięć kulturalnych na terenie gminy Blizanów.

Lp.	Wyszczególnienie	Data zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty rat wykonane na 31.12.2024r.	% spłaty
A.	Kredyty		928.232,00	928.232,00	100,00
1.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BI/001/19	23.12.2019r.	428.232,00	428.232,00	100,00
2.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BO/001/20	17.12.2020r.	500.000,00	500.000,00	100,00

Szczegółowe dane dotyczące planu przychodów i rozchodów Gminy Blizanów zawiera załącznik nr 4.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2024 roku

W uchwale budżetowej na 2024 rok nie planowano wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

W ciągu roku budżetowego w wyniku zmian uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadzono plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, który ostatecznie wyniósł 630.023,91 zł, i został wykonany w kwocie 560.412,46, co stanowi 88,95% planu, z tego:

W zakresie wydatków bieżących:

- projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów” Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, plan 336.423,73 zł, wykonanie 267.991,46 zł, tj. 79,66%.

W zakresie wydatków majątkowych:

- projekt „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt dla 30 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu zjawisk katastrofalnych w Województwie Wielkopolskim” – Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - dotacja celowa na wkład własny gminy dotycząca zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Blizanów przez Oddział Wojewódzkiego Związku OSP w Poznaniu, plan 162.729,00 zł, wykonanie 162.729,00 zł, tj. 100,00% planu,
- projekt „Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów” Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, plan 130.871,18 zł, wykonanie 129.692,00 zł, tj. 99,10 %.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie 2024 roku w ujęciu tabelarycznym

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	391 140,00	228 411,00	162 729,00	162 729,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	391 140,00	228 411,00	162 729,00	162 729,00	100,00%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	391 140,00	228 411,00	162 729,00	162 729,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	500 874,18	33 579,27	467 294,91	397 683,46	85,10%
	80195		Pozostała działalność	0,00	500 874,18	33 579,27	467 294,91	397 683,46	85,10%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 259,80	0,00	17 259,80	15 645,25	90,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 606,73	0,00	7 606,73	6 811,59	89,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 456,98	0,00	7 456,98	3 621,82	48,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 087,28	0,00	1 087,28	860,71	79,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 070,48	49,70	1 020,78	402,60	39,44%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 749,20	15 688,98	20 060,22	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 202,61	0,00	13 202,61	13 125,29	99,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 886,09	2 271,59	3 614,50	3 603,46	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 273,85	10 535,00	98 738,85	74 457,32	75,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 610,54	1 505,00	14 105,54	10 636,76	75,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 516,87	0,00	33 516,87	32 818,63	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 925,03	0,00	51 925,03	51 825,27	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 150,00	2 450,00	14 700,00	7 636,11	51,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 450,00	350,00	2 100,00	1 090,89	51,95%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,88	0,00	37,88	30,30	79,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	44 379,68	637,87	43 741,81	39 747,25	90,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 339,98	91,13	6 248,85	5 678,21	90,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 512,28	0,00	114 512,28	113 480,50	99,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 358,90	0,00	16 358,90	16 211,50	99,10%
			RAZEM	0,00	892 014,18	261 990,27	630 023,91	560 412,46	88,95%

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 431 910,83	1 225 318,13	12 688 380,67	11 767 440,03	11 461 039,71	97,40	26,19
1.a	- wydatki bieżące			10 394 438,25	204 683,09	2 456 065,67	3 466 053,50	3 268 669,76	94,31	33,42
1.b	- wydatki majątkowe			38 037 472,58	1 020 635,04	10 232 315,00	8 301 386,53	8 192 369,95	98,69	24,22
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			5 947 782,26	0,00	0,00	467 294,91	397 683,46	85,10	6,69
1.1.1	- wydatki bieżące			1 808 260,78	0,00	0,00	336 423,73	267 991,46	79,66	14,82
1.1.1.1	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	2024	2027	144 875,73	0,00	0,00	28 524,40	20 198,57	70,81	13,94
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	2024	2027	331 665,49	0,00	0,00	178 260,45	132 160,10	74,14	39,85
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	2024	2027	250 777,23	0,00	0,00	60 179,90	48 163,56	80,03	19,21
1.1.1.4	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli na terenie gminy Blizanów -	2024	2027	166 422,41	0,00	0,00	69 458,98	67 469,23	97,14	40,54

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci									
1.1.1.5	Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Urzędu Gminy Blizanów i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników - wydatki bieżące	2024	2025	228 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budowa żłobka w Jarantowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	2024	2026	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	2024	2027	71 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	2024	2027	94 328,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr	2024	2027	76 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów									
1.1.1.10	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki bieżące - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	2024	2027	394 224,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 139 521,48	0,00	0,00	130 871,18	129 692,00	99,10	3,13
1.1.2.1	Budowa żłobka w Jarantowie - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	2024	2026	1 671 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	2024	2027	74 738,20	0,00	0,00	74 738,20	74 735,60	100,00	100,00
1.1.2.3	Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie gminy Blizanów - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli, poszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz umożliwienie łatwiejszego dostępu do specjalistów wczesnej diagnozy dzieci	2024	2027	56 132,98	0,00	0,00	56 132,98	54 956,40	97,90	97,90
1.1.2.4	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Wprowadzenie e-usług publicznych o wysokiej dojrzałości pozwalających mieszkańcom, podmiotom gospodarczym na	2024	2026	1 382 950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną									
1.1.2.5	Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Urzędu Gminy Blizanów i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników - wydatki bieżące	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu "Wsparcie w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej dla trzech szkół podstawowych w Gminie Blizanów" - wydatki majątkowe - Dostosowanie budynków i pomieszczeń szkół na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami oraz podnoszenie kompetencji kadr w zakresie podnoszenia jakości edukacji w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej oraz organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także wsparcie specjalistyczne dla osób z otoczenia uczniów	2024	2027	502 953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Realizacja projektu "Gmina Blizanów cyberbezpiecznym samorządem" - Poprawa stanu zabezpieczeń wzmacniających odporność cybernetyczną Urzędu Gminy Blizanów i jednostek podległych objętych projektem oraz podniesienie kompetencji pracowników - wydatki majątkowe	2024	2025	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			42 484 128,57	1 225 318,13	12 688 380,67	11 300 145,12	11 063 356,25	97,91	28,93
1.3.1	- wydatki bieżące			8 586 177,47	204 683,09	2 456 065,67	3 129 629,77	3 000 678,30	95,88	37,33
1.3.1.1	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2020	2025	14 761,37	9 307,35	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00	81,53
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Blizanów - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych	2023	2026	6 699 531,60	0,00	1 950 000,00	2 360 000,00	2 338 248,07	99,08	99,08

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży - niepełnosprawnych wraz z opieką do placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2023/2024 -	2023	2024	359 640,00	151 632,00	208 008,00	208 008,00	204 120,00	98,13	98,92
1.3.1.4	Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wraz z opieką do szkół i placówek oświatowych (transport zbiorowy) w roku szkolnym 2024/2025	2024	2025	480 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	118 173,60	59,09	24,62
1.3.1.5	Dowóz i odwóz uczniów u wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2023/2024	2023	2024	66 164,40	25 743,74	40 420,66	40 420,66	31 838,44	78,77	87,03
1.3.1.6	Dowóz i odwóz uczniów u wychowanków niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki (umowy indywidualne) - rok szkolny 2024/2025	2024	2025	74 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	22 354,16	72,11	30,21
1.3.1.7	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki bieżące - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	28 252,80	0,00	23 910,00	28 252,80	27 063,00	95,79	95,79
1.3.1.8	Zarządzanie zakupami energii elektrycznej (usługa doradcza)	2023	2027	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Blizanów oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2024-2027 - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Blizanów	2024	2026	359 066,00	0,00	0,00	119 690,00	116 623,00	97,44	32,48
1.3.1.10	Opracowanie Strategii rozwoju Gminy Blizanów na lata 2024-2034 - Sporządzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy oraz ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania polityki przestrzennej	2023	2024	59 759,55	18 000,00	0,00	41 759,55	41 759,55	100,00	100,00
1.3.1.11	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Blizanów na lata 2024-2030 - Zmniejszenie natężenia negatywnych zjawisk społecznych na obszarze gminy w określonej perspektywie czasowej	2024	2025	86 100,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00	40,00
1.3.1.12	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Blizanów	2024	2025	168 861,75	0,00	0,00	48 861,75	48 861,75	100,00	28,94
1.3.1.13	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja nieenergooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie Gminy Blizanów” w ramach Programu „Rozświetlamy Polskę” - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej	2024	2030	166 793,00	0,00	0,00	14 470,00	14 469,72	100,00	8,68
1.3.1.14	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie pyłów i gazów	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych									
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 897 951,10	1 020 635,04	10 232 315,00	8 170 515,35	8 062 677,95	98,68	26,80
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	2006	2029	4 632 072,85	258 732,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5,59
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m.Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m.Korab - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2022	2024	2 268 685,83	22 140,00	2 543 315,00	2 246 545,83	2 246 545,83	100,00	100,00
1.3.2.3	Budowa boisk sportowych w m. Brudzew i Blizanów Drugi - Poprawa infrastruktury sportowej	2022	2024	2 687 415,17	614 920,60	1 999 000,00	2 072 494,57	2 072 494,57	100,00	100,00
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice od drogi gminnej nr 674147P w kierunku posesji nr 20 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	155 109,95	11 292,20	200 000,00	143 817,75	143 817,75	100,00	100,00
1.3.2.5	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do działki nr 941/2 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	213 471,35	12 322,20	250 000,00	201 149,15	201 149,15	100,00	100,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	423 740,01	12 467,37	420 000,00	411 272,64	411 272,64	100,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków od drogi gminnej nr 674161P do działki nr 129/8 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	288 928,23	11 204,07	290 000,00	277 724,16	277 724,16	100,00	100,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów od drogi powiatowej nr 4599P do posesji nr 59 i 61 - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	435 643,86	11 070,00	420 000,00	424 573,86	424 573,86	100,00	100,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674117P w m.Skrajnia Blizanowska od drogi powiatowej nr 4598P do drogi gminnej nr 674118P - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2028	1 815 990,00	15 990,00	1 800 000,00	50 000,00	33 579,00	67,16	2,73
1.3.2.10	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziatków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku Blizanówka - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	382 047,90	11 092,20	280 000,00	370 955,70	370 955,70	100,00	100,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziatków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	207 453,09	11 092,20	260 000,00	196 360,89	196 360,89	100,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674112P w m.Lipe - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2023	2024	171 404,25	9 862,20	120 000,00	161 542,05	161 542,05	100,00	100,00
1.3.2.13	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	2023	2027	1 288 450,00	18 450,00	470 000,00	20 000,00	7 995,00	39,98	2,05
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Blizanów - Poprawa gospodarki ściekowej	2023	2026	800 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	54 120,00	67,65	6,77
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn - Poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego	2023	2025	8 057 760,00	0,00	570 000,00	890 000,00	883 141,10	99,23	10,96
1.3.2.16	Dostępna przestrzeń publiczna - wydatki majątkowe - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	2023	2024	198 667,60	0,00	230 000,00	198 667,60	193 110,00	97,20	97,20
1.3.2.17	Budowa żłobka Jarantów - Zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy	2024	2026	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00	36 539,00	91,35	52,20
52.201.3.2.18	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	2024	2025	1 294 553,60	0,00	0,00	280 000,00	245 471,10	87,67	18,96
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin-Poklęków - Poprawa jakości infrastruktury drogowej	2024	2026	3 820 000,00	0,00	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20	0,71
0,711.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Janków Pierwszy - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Blizanów	2024	2029	2 250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63	2,21
1.3.2.21	Modernizacja boiska"Orlik" w m. Piotrów - Poprawa jakości infrastruktury sportowej	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	2024	2026	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie (dotacja) - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem (dotacja) - Poprawa stanu obiektów zabytkowych	2024	2025	1 270 557,41	0,00	0,00	25 411,15	25 411,15	100,00	2,00

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

Zrealizowane dochody w 2024 roku w wysokości 35.093,20 zł pochodzą z wpłat na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i stanowią 77,98 % planowanych dochodów. Ponadto w 2024 zostały wprowadzone przychody z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 roku na realizację tego zadania w wysokości 13.455,06 zł.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 48.548,26 zł (tj. 83,05% planu) i zostały poniesione na wydatki inwestycyjne „Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów”. Wydatki zostały wykonane w wysokości zrealizowanych dochodów i wprowadzonych przychodów.

Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z należnościami ubocznymi w 202r roku na plan 3.172.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.058.609,01 zł, co stanowi 96,43 % planu. Wydatki poniesione w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 3.864.623,33 zł.

W związku z, iż uzyskane dochody nie pokrywają kosztów ww. systemu została podjęta Uchwała Nr IV/33/2024 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.09.2024r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie za 2024 rok

	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.	412 000,00	412 000,00
Przychody	6 747 000,00	5 811 022,60
Koszty	6 636 000,00	5 760 313,16
Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.	523 000,00	523 000,00

1. Przychody uzyskane w 2024 roku:

I. Przychody wg klasyfikacji budżetowej ogółem, z tego:					5 811 022,60
1	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	400	40002	0830	2 504 323,09
2	Pozostałe odsetki	400	40002	0920	1 632,97
3	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	600	60004	0830	592 124,78
4	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	600	60016	0830	164 494,00
5	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	70005	0830	291 301,69
6	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	16,44

7	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	700	70007	0830	171 075,31
8	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	1 643,02
9	Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych	900	90001	0830	2 034 741,23
10	Pozostałe odsetki	900	90001	0920	1 235,85
11	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	90095	0630	804,97
12	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	90095	0640	1 564,15
13	Wpływy z różnych opłat	900	90095	0690	0,00
14	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900	90095	0940	0,00
15	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900	90095	0950	38 671,28
16	Wpływy z różnych dochodów	900	90095	0970	7 393,82

II. Przychody wg rodzajów działalności ogółem, z tego:		5 811 022,60
1	Przychody z działalności wodociągowej	2 354 859,18
2	Przychody z czynszów i zwrotów kosztów utrzymania budynków	462 377,00
3	Przychody z działalności kanalizacyjnej	1 900 438,33
4	Dopłata do ścieków	69 198,08
5	Przychody za wykonane przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne	214 568,73
6	Przychody z usług transportu zbiorowego	592 124,78
7	Przychody z usług koparkami	42 964,00
8	Przychody z usług ciągnikami	121 530,00

9	Pozostałe odsetki	4 528,28
10	Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	804,97
11	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 564,15
12	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00
13	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 671,28
14	Wpływy z różnych dochodów	7 393,82

2. Koszty poniesione w 2024 roku:

I. Koszty wg klasyfikacji budżetowej ogółem, z tego:					5 760 313,16
1	Zakup materiałów i wyposażenia	400	40002	4210	133 239,26
2	Zakup energii, wody, gazu	400	40002	4260	855 516,16
3	Zakup usług remontowych	400	40002	4270	64 342,86
4	Zakup usług pozostałych	400	40002	4300	66 225,03
5	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	40002	4360	2 812,09
6	Różne opłaty i składki	400	40002	4430	134 090,18
7	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	400	40002	6070	0,00
8	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	400	40002	6080	0,00
9	Zakup materiałów i wyposażenia	600	60004	4210	145 242,42
10	Zakup usług remontowych	600	60004	4270	31 400,43

11	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	7 968,53
12	Różne opłaty i składki	600	600004	4430	7 872,26
13	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70005	4210	60 137,96
14	Zakup energii, wody, gazu	700	70005	4260	39 030,23
15	Zakup usług remontowych	700	70005	4270	0,00
16	Zakup usług pozostałych	700	70005	4300	8 135,62
17	Różne opłaty i składki	700	70005	4430	143,18
18	Opłaty na rzecz budżetów jst	700	70005	4520	3 100,80
19	Zakup materiałów i wyposażenia	700	70007	4210	21 052,71
20	Zakup energii, wody, gazu	700	70007	4260	15 891,08
21	Zakup usług remontowych	700	70007	4270	17 500,00
22	Zakup usług pozostałych	700	70007	4300	4 884,34
23	Różne opłaty i składki	700	70007	4430	39,94
24	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90001	4210	134 161,40
25	Zakup energii, wody, gazu	900	90001	4260	585 494,74
26	Zakup usług remontowych	900	90001	4270	90 072,89
27	Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	97 823,74
28	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90001	4360	7 370,18

29	Różne opłaty i składki	900	90001	4430	21 083,64
30	Opłaty na rzecz budżetów jst	900	90001	4520	800,40
31	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90001	6070	0,00
32	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90001	6080	0,00-
33	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900	90017	3020	23 757,95
34	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900	90017	4010	2 034 144,43
35	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	90017	4040	147 638,40
36	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	900	90017	4100	65 902,00
37	Składki na ubezpieczenie społeczne	900	90017	4110	365 690,35
38	Składki na Fundusz Pracy	900	90017	4120	41 446,97
39	Wpłaty na PFRON	900	90017	4140	14 453,00
40	Wynagrodzenia bezosobowe	900	90017	4170	43 890,00
41	Zakup materiałów i wyposażenia	900	90017	4210	192 403,55
42	Zakup energii, wody, gazu	900	90017	4260	5 842,11
43	Zakup usług remontowych	900	90017	4270	71 345,56
44	Zakup usług zdrowotnych	900	90017	4280	5 454,00
45	Zakup usług pozostałych	900	90017	4300	66 779,04
46	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	90017	4360	7 298,05
47	Podróże służbowe krajowe	900	90017	4410	1 472,00
48	Różne opłaty i składki	900	90017	4430	30 636,06
49	Odpis na ZFŚS	900	90017	4440	73 795,38
50	Opłaty na rzecz budżetów jst	900	90017	4520	3 620,40

51	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	90017	4710	0,00-
52	Fundusz Emerytur Pomostowych	900	90017	4780	9 311,84
53	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90017	6070	0,00
54	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	900	90017	6080	0,00

II. Koszty wg rodzajów działalności ogółem, z tego		5 760 313,16
1	Koszty działalności wodociągowej	2 423 597,77
w tym:	- <i>koszty bezpośrednie</i>	1 854 539,01
	- <i>narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych</i>	454 740,67
	- <i>narzut kosztów utrzymania koparek</i>	84 405,31
	- <i>narzut kosztów utrzymania ciągników</i>	29 912,78
2	Koszty działalności kanalizacyjnej	1 848 395,63
w tym:	- <i>koszty bezpośrednie</i>	1 282 193,57
	- <i>narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych</i>	377 102,02
	- <i>narzut kosztów utrzymania koparek</i>	84 405,31
	- <i>narzut kosztów utrzymania ciągników</i>	104 694,73
3	Koszty utrzymania budynków komunalnych	354 258,86
w tym:	- <i>koszty bezpośrednie</i>	265 528,97
	- <i>narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych</i>	88 729,89
4	Koszty związane z usługami transportu zbiorowego	616 773,12
w tym:	- <i>koszty bezpośrednie</i>	505 860,76
	- <i>narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych</i>	110 912,36
5	Koszty wykonywanych przyłączy wod.-kan.	263 223,57
w tym:	- <i>koszty bezpośrednie</i>	162 588,42
	- <i>narzut kosztów administracyjnych i ogólnogospodarczych</i>	44 364,94
	- <i>narzut kosztów utrzymania koparek</i>	56 270,21
6	Koszty związane z usługami koparkami	67 361,44
7	Koszty związane z usługami ciągnikami	186 702,76
8	Wydatki inwestycyjne, z tego:	0,00

--	--	--

3. Stan należności na 31.12.2024 r. :

Ogółem		304 317,88
1	Należności od odbiorców i dostawców usług oraz sporne i uboczne:	173 007,14
	- należności za sprzedaną wodę	70 823,03
	- należności za czynsz	17 665,51
	- należności za ścieki	69 883,86
	- należności za wykonane przyłącza wod.-kan.	288,24
	- należności z tyt. usług przewozowych	0,00
	- należności z tyt. dopłaty do ścieków	0,00
	- należności z tyt. usług koparkami	0,00
	- należności od dostawców towarów i usług (AUTOS)	1 026,12
	- należności z tyt. rekompensaty za dochodzenie należności (40 Euro)	1 879,34
	- należności z tyt. kosztów sądowych	2 401,37
	- należności z tyt. kosztów komorniczych	999,67
	- należności z tyt. kosztów klauzulowych i kancelaryjnych	240,00
	- należności z tyt. kosztów zastępstwa procesowego	7 800,00
2	Należności od budżetów:	131 310,74
	- należności z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	121 010,74
	- należności z tytułu CIT za 2024	10 300,00
3	Należności od pracowników:	0,00
	- należności od pracowników z tytułu zaliczek	0,00

4. Stan zobowiązań i rezerw na 31.12.2024 r. :

Ogółem		384 682,38
1	Zobowiązania wobec dostawców i odbiorców oraz pracowników:	155 063,30
	- zobowiązania wobec dostawców towarów i usług	126 119,40
	- zobowiązania wobec odbiorców usług (nadpłaty)	28 943,90
2	Zobowiązania wobec budżetu:	33 513,45
	- z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2024r.	25 473,45
	- z tyt. kosztów zastępstwa procesowego, klauzulowych i kancelaryjnych wobec UG	8 040,00
3	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społ. : ERC, ERW. KCH, FEP, FP	23 435,63
4	Zobowiązania wobec WÓD POLSKICH	26 670,00

5	Rezerwy	146 000,00

Z przedstawionych powyżej danych finansowych dotyczących 2024 r. wynika, iż Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie systematycznie realizował Plan finansowy na 2024 r. zarówno w obszarze planowanych przychodów jak i kosztów.

Planowane przychody na 2024 r. w kwocie **6 747 000,00 zł** zostały uzyskane w kwocie 5 811 022,60 zł co stanowi ok. 86 % planu rocznego.

Natomiast planowane koszty Zakładu na 2024 r. w kwocie **6 636 000,00 zł** zostały poniesione w kwocie 5 760 313,16 zł co stanowi ok. 87 % planu rocznego.

Na dzień 31.12.2024 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił **787 813,45 zł**.

Wyszczególnione wyżej zobowiązania w ogólnej kwocie **384 682,38 zł** nie były zobowiązaniami wymagalnymi na 31.12.2024 r.

Natomiast struktura należności w łącznej kwocie **304 317,88 zł**, kształtowała się następująco:

- niewymagalne na 31.12.2024 r. stanowiły kwotę **192 549,56 zł** tj. 63 % ogólnej kwoty należności,

(w spr. RB-N należności niewymagalne wykazane w kwocie 71 538,82 zł nie obejmują wartości należności z tytułu podatku VAT tj. kwoty 121 010,74 zł).

- wymagalne na 31.12.2024 r. stanowiły kwotę **111 768,32 zł** tj. 37 % ogólnej kwoty należności,

(w spr. RB-N należności wymagalne wykazane w kwocie 109 888,98 zł nie obejmują wartości należności ubocznych z tytułu rekompensaty 40 euro tj. kwoty 1 879,34 zł).

Poniżej dokonano bliższej charakterystyki działalności Zakładu Usług Komunalnych w Blizanowie w 2024r. w ramach poszczególnych kierunków działalności.

W 2024 roku Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie zajmował zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Blizanów w zakresie:

1. wodociągów i zaopatrzenia w wodę
2. kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych,
3. gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
4. lokalnego transportu zbiorowego,
5. dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
6. zieleni gminnej i zadrzewień.

Ad. 1

Podstawowym kierunkiem działalności Zakładu w okresie sprawozdawczym była produkcja i rozprowadzanie wody z siedmiu stacji uzdatniania wody.

Wpływy ze sprzedaży wody w całości wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem hydroforni i istniejącej sieci wodociągowej.

Nakłady z tego zakresu działalności były następujące m.in.:

1. SUW Pawłówek:
 - *naprawa sondy poziomów zwierciadła statycznego i dynamicznego oraz rozdzielni sterującej na studni w Piotrowie.*
 - *w związku z awarią zestawu pompowego wschód został wymieniony panel HMI sterujący pracą zestawu, wymieniono czujniki ciśnienia i przeprowadzono osuszanie pomieszczeń technologicznych po zalaniu.*
2. SUW Jastrzębniki Zachód:
 - *wymiana czujnika CPV*
 - *przeprowadzono naprawę rozdzielni RT*
 - *przeprowadzono badanie techniczne urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego*

- *SUW Jastrzębniki Wschód*
- w związku z awarią studni głębinowej przeprowadzono wyciągnięcie pompy głębinowej ze studni i wykonano kamerowanie w celu namierzenia usterki koszt przekroczył 6000.00 zł.
- *SUW Lipe:*
- przeprowadzono pomiary elektryczne i porażeniowe, zamontowano grzałki w obudowach studni głębinowych
- *SUW Zagorzyn:*
- naprawa usterek zaworów zwrotnych z częściową wymianą
- naprawa falownika zestawu pomp sieciowych
- zakupiono na wymianę zasuwę HAWLDE na wymianę w miejscowości Zagorzyn.
- *SUW Blizanów*
- przeprowadzono badanie techniczne urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego
- przeprowadzono wymianę 3 odcinków rur w studni głębinowej
- zakupiono pompę głębinową do studni na wymianę.
Zlecono wykonanie operatu wodnoprawnego związanego z określeniem ilości i jakości ścieków przemysłowych (wód popłucznych)
- *SUW Rychnów*
- przeprowadzono wymianę żarników w lampach UV.

Bieżąco wykonywano również prace konserwacyjne dotyczące hydrantów przeciw pożarowych oraz prace konserwacyjne i remontowe na istniejącej sieci i przyłączach wodociągowych na terenie gminy.

W okresie sprawozdawczym Zakład zawarł i zrealizował 42 umów na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych. (Piotrów –2, Pawłówek- 6, Pruszków – 10, Jarantów - 3, Żerniki – 2, Żegocin – 3, Warszówka – 1, Janków Pierwszy – 3, Janków Drugi- 2, Kurza – 1, Bogucice – 1, Łasków – 1, Lipe – 3, Blizanów – 1, Szadek – 1, Zagorzyn – 1, Brudzew - 1).

Ad. 2

Następnym ważnym przedmiotem działalności Zakładu była obsługa dwóch Oczyszczalni Ścieków w miejscowościach: Janków Pierwszy i Zagorzyn.

Nakłady z tego zakresu działalności były następujące m.in.:

- Oczyszczalnia Ścieków w Jankowie Pierwszym:
- wymiana worków filtracyjnych na bigbagi wraz z zakupem 5 skrzyń do pomieszczenia gdzie znajdowała się workownica do odsączania osadu co pozwoliło na min. 6 krotnie zwiększenie masy odsączającej dziennie oraz w połowie ograniczyło koszt związany z odsączaniem osadu
- przeprowadzono naprawę sterowania przepompownią ścieków w Jankowie Pierwszym
- przeprowadzono naprawę sondy tlenowej kanału pomiarowego ścieków oczyszczonych oraz naprawiono automatykę kraty schodkowej ścieków dopływających.
- zakupiono na stan zawiesia do wyciągania studzienek kanalizacyjnych
- zakupiono pływaki na wymianę do przepompowni ścieków,
- zakupiono na wyposażenie nowy aparat tlenowy wraz z maskami,
- zakupiono na wymianę pompy ściekowe do przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni
- przeprowadzono remont szaf terujących przepompowni ścieków w Godziątkowie, Brzezynie i Blizanówku oraz zamontowano monitoring wraz z możliwością zdalnego sterowania pracą przepompowni
- Oczyszczalnia Ścieków w Zagorzynie:
- wymiana pływaka zasilacza buforowego oraz montaż pompy w przepompowni w miejscowości Pruszków
- przeprowadzono naprawę przepompowni w Zagorzynie
- naprawiono falownik reaktora nr 1
- wymiana pomp w przepompowni głównej
- naprawiono softstart w tłoczni w Warszówce oraz wymieniono spalone termiki w przepompowni w Dębniakach kaliskich
- zlecono i wykonano remont 3 pomp ściekowych
- przeprowadzono remont przepompowni w m. Czajków koszt przekroczył 15.000,00zł
- w związku z uszkodzeniem studni kanalizacyjnej w miejscowości Żegocin zlecono i wykonano czyszczenie sieci kanalizacyjnej w Żegocinie na długości około 400 mb
- wykonano nowe mocowania pomp w przepompowni ścieków w |Pruszkowie
- wymieniono rurociągu tłoczego i kolana wraz z gniazdami do pomp w przepompowni ścieków w Dębniakach Kaliskich koszt powyżej 9.000,00zł
- wymieniono zużyte szczotki na ślimaku w sitopiaskowniku,
- w związku z awarią silnika w WUKO zakupiono nowy silnik spalinowy za kwotę powyżej 11 tys zł, stary silnik został wyremontowany i stanowi zapas
- przeprowadzono remont samochodu Renault. Trafic (zawieszenia oraz silnika)

- przeprowadzono naprawę sterownika SBR 1
- wymieniono uszkodzoną kamerę w monitoringu wizyjnym oczyszczalni

W 2024 r. do istniejącej sieci kanalizacyjnej wykonano i/lub odebrano do eksploatacji 24 nowych przyłączy kanalizacyjnych (Piotrów – 4, Janków Pierwszy - 2, Pawłówek- 5, Pruszków – 7, Zagorzyn – 1, Dojutrów – 1, Czajków- 1, Warszówka – 2, Dębniałki Kaliskie - 1).

Ad.3

Kolejny kierunek działalności Zakładu w 2018 r. to gospodarka zasobami budynków komunalnych gminy Blizanów w zakresie pobierania czynszu i wykonywania niezbędnych remontów w tych budynkach.

W administrowanych budynkach komunalnych wykonano liczne prace, m.in. takie jak:

- budynek komunalny OZ Blizanów :
 - wykonanie z kostki brukowej nowych schodów wejściowych.
 - przeprowadzono przegląd pieca C.O. kanałów wentylacyjnych i kominów paleniskowych
- 1. budynek administracyjny ZUK
 - remont korytarza wraz z wymianą drzwi doposażenie o tabliczki informacyjne pisane językiem Braille'a , remont pomieszczenia dyrektora
 - wykonanie nowych schodów wejściowych do budynku Zakładu
 - wymiana opraw oświetleniowych,
 - wykonano dokumentację P-POŻ dla budynku
 - przeprowadzono przegląd pieca C.O. kanałów wentylacyjnych i kominów paleniskowych
- 2. budynek komunalny Janków pierwszy 101A:
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń zajmowanych przez referat oświaty wraz z założeniem nowych paneli podłogowych
 - przeprowadzono przegląd pieca C.O. kanałów wentylacyjnych i kominów paleniskowych
- 3. budynek komunalny Pruszków 12:
 - zakup i wymiana drzwi do jednego z mieszkań
 - zakup i wymiana pompy obiegowej C.O
- 4. budynek komunalny Warszówka 6:
 - wymiana opraw oświetleniowych
- budynek komunalny w Pawłóoku:
 - zakupiono papę termozgrzewalną wykonano nowe pokrycie dachu nad garażami oraz jednym w z wejść do budynku mieszkalnego

Zakres prac konserwacyjnych i remontowych w obsługiwanych budynkach jest wciąż ograniczany zasobem środków finansowych przeznaczanych na te cele.

Pomimo licznie wysyłanych upomnień i wezwań do zapłaty, wciąż występują trudności z wyegzekwowaniem należności od niektórych lokatorów.

Ponadto egzekucje komornicze w części przypadków okazują się nieskuteczne i należności są umarzane.

Ad. 4

Następnym ważnym kierunkiem działalności Zakładu było organizowanie transportu zbiorowego tj. głównie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Blizanów.

Zakład dysponował trzema samochodami typu „Autosan” tj.:

1. o nr rej. Ponticelli PKA 2HR2 – 40 osobowym,
(przeprowadzono naprawę nagrzewnicy i osuszacza)
2. o nr rej. Autosan PKA 66 PG – 42 osobowym,
(przeprowadzono naprawę hamulców, zakupiono i zamontowano nową pompkę do paliwa zaworu powietrza drzwi wejściowych wykonano wymianę 2 opon, oraz uszyto nową tapoicerkę na bardzo zużyte siedzenia)
3. o nr rej. Irisbus Iliade PKA 5RP5 – 61 osobowym.
(wykonano uszczelnienie wycieku płynu chłodzącego orasz usunięto nieszczelności na łączeniach wymieniono chłodnicę wraz z rurami za kwotę około 15 tys zł)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sprawności technicznej i obsługi przyjętego zakresu dowożenia uczniów do szkół, na bieżąco prowadzone były remonty posiadanych pojazdów.

Ad. 5

W okresie sprawozdawczym Zakład świadczył również usługi w ramach utrzymania bieżącego dróg gminnych, a w szczególności:

- prowadzono renowacje znaków drogowych wg potrzeb,
- naprawiano przepusty na terenie gminy,
- wykaszano pobocza dróg gminnych,
- systematycznie zbierano śmieci usytuowane wzdłuż dróg gminnych oraz przystankach autobusowych,

Do powyższych prac służył sprzęt, którym Zakład dysponował m.in.:

- koparką New Holland LB 95 N07 - rok produkcji 1987
- ciągnikiem rolniczym Zetor Proxima 7441 - rok produkcji 2007
- ciągnikiem rolniczym Ursus C360 3P
- ciągnikiem rolniczym Zetor Forterra 140 - rok produkcji 2016
- kosiarką KWT 550 z głowicą Lama 140 - rok produkcji 2016
- pługiem odśnieżnym SAMASZ PSV – 271 - rok produkcji 2016
- kosiarką ciągnikową bijakową boczną na pantografie KBRP 160 – rok produkcji 2017
- przyczepą rolniczą Warframą T610 - 6 tonowa- rok produkcji 2008 (wykonano nowe boczki w związku ze zużyciem starych)
- przyczepą rolniczą Pronar - 4 tonowa (wymieniono 4 opony)
- spychaczem czołowym T 201 2,5m do ciągnika Zetor - rok produkcji 2007
- samochodem marki Renault Trafic Doka 6 osobowym- rok prod.2010
- samochodem osobowo-dostawczym Opel Vivaro – 9 osobowym – rok produkcji 2011.
- Samochodem osobowo-dostawczym Toyota Proace- 9 osobowym –rok produkcji 2021.
- samochodem osobowo - dostawczym Renault Master – rok produkcji 2007
- przyczepą asenizacyjną Meprozet T-528/5 – rok produkcji 2011.
- agregatem prądotwórczym FOGO FI 100 RC wraz z przyczepą – rok produkcji 2012.
- posypywarką Pronar T-131 – rok produkcji 2013.
- urządzeniem do czyszczenia kanalizacji WUKO wraz z przyczepką – rok produkcji 2018
- kosiarką ciągnikową KANGU- rok produkcji 2018,
- koparko-ładowarką CASE 695 ST – rok produkcji 2019. (przeprowadzono programowanie sterownika głównego)

Ad. 6

Część wyżej wymienionych zadań zrealizowano dzięki skierowaniu do pracy w Zakładzie pracowników, zatrudnionych w ramach robót publicznych przez Urząd Gminy w Blizanowie oraz osób skazanych skierowanych do pracy w Zakładzie przez kuratora sądowego.

Przy udziale w/w osób wykonywano prace porządkowe m.in. wycinano krzewy, zarośla, trawy na rowach przy drogach gminnych oraz wykonywano szereg innych prac wynikających z bieżących potrzeb Gminy i Zakładu.

Wszystkie prace były organizowane i nadzorowane przez Zakład.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Blizanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 525,00	1 465 384,88	1 465 384,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	18 525,00	1 465 384,88	1 465 384,52	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 525,00	22 424,00	22 423,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 442 960,88	1 442 960,88	100,00%
600			Transport i łączność	2 167 155,47	2 281 806,88	2 284 361,49	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	54 988,30	54 988,30	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41 788,30	41 788,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 320,47	1 845 211,08	1 847 765,69	100,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	77 554,61	103,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 780 320,47	1 557 945,08	1 557 945,08	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	386 835,00	381 607,50	381 607,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00	381 607,50	381 607,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 305,00	63 055,00	68 854,58	109,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 305,00	63 055,00	68 854,58	109,20%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00	3 405,00	3 404,98	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	33 000,00	38 799,60	117,57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 900,00	26 650,00	26 650,00	100,00%
750			Administracja publiczna	127 255,90	169 334,97	174 319,47	102,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 931,90	155 231,90	154 821,91	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 929,00	155 229,00	154 747,51	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90	2,90	74,40	2 565,52%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 324,00	12 247,00	12 356,94	100,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 777,00	8 776,40	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 324,00	970,00	1 080,54	111,40%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 856,07	7 140,62	384,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 284,55	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 856,07	1 856,07	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 089,00	183 022,00	180 480,99	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00	2 089,00	2 085,06	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089,00	2 089,00	2 085,06	99,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	115 663,00	115 229,41	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 663,00	115 229,41	99,63%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 270,00	63 166,52	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 270,00	63 166,52	96,78%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 057,00	14 056,80	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 057,00	14 056,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,00	56,80	99,65%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 830 757,00	22 341 223,38	23 242 920,18	104,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	26 654,99	106,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	26 650,34	106,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,65	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277 130,00	3 454 695,00	3 953 918,94	114,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 482 816,00	2 622 816,00	3 123 233,56	119,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 478,00	7 478,00	7 310,00	97,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 655,00	173 655,00	173 936,00	100,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 163,00	401 189,00	399 795,09	99,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 214,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	224,00	224,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	7 055,00	7 142,29	101,24%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239 876,00	239 875,00	239 875,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 749 800,00	4 825 879,00	5 224 697,91	108,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 181,00	2 089 181,00	2 413 439,13	115,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 421 614,00	1 421 614,00	1 444 798,71	101,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 481,00	22 481,00	23 157,69	103,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 860,00	645 860,00	669 304,77	103,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 728,00	38 000,00	35 715,00	93,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 000,00	575 000,00	585 459,70	101,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	5 822,00	6 881,33	118,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 536,00	27 921,00	45 941,58	164,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 142,00	290 792,38	292 791,34	100,69%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	44 225,13	44 225,13	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	42 682,00	97,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 142,00	36 210,00	36 376,96	100,46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	163 357,25	166 507,25	101,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 403 685,00	13 744 857,00	13 744 857,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 816 098,00	13 157 270,00	13 157 270,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 587,00	587 587,00	587 587,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	22 942 356,00	24 515 495,00	24 523 142,05	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 017 075,00	14 900 570,00	14 900 570,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 017 075,00	14 900 570,00	14 900 570,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	658 828,00	658 828,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	658 828,00	658 828,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	606 086,00	606 086,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	606 086,00	606 086,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 511,00	4 887 511,00	4 887 511,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 511,00	4 887 511,00	4 887 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	450 421,00	513 500,00	521 147,05	101,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	85 214,00	100 405,78	117,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 800,00	14 803,32	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415 421,00	45 400,00	37 851,95	83,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368 086,00	368 086,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 587 349,00	2 949 000,00	2 949 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 638 349,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 949 000,00	2 949 000,00	2 949 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 836 259,00	2 982 630,42	2 870 180,60	96,23%
	80101		Szkoły podstawowe	273 391,00	317 389,00	298 198,78	93,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	210,00	52,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 301,00	18 801,00	19 776,67	105,19%
		0830	Wpływy z usług	254 290,00	260 090,00	239 158,98	91,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	698,00	1 028,61	147,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	3 024,52	126,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 644,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	1 518 494,00	2 148 074,22	2 140 642,44	99,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	950,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 128,00	77 128,00	73 326,36	95,07%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	641 300,00	523 800,00	520 739,90	99,42%
		0830	Wpływy z usług	246 932,00	287 396,00	287 347,78	99,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 304,00	1 127 142,00	1 124 522,59	99,77%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 880,00	130 658,22	130 658,22	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	3 577,59	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 086,00	1 979,04	1 979,04	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	0,00	0,00	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 190,00	1 979,04	1 979,04	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 644,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 361,23	107 778,34	96,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	111 361,23	107 778,34	96,78%
	80195		Pozostała działalność	0,00	403 826,93	321 582,00	79,63%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 991,00	29 277,00	97,62%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	212 594,15	190 373,22	89,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 370,60	27 196,18	89,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 512,28	65 393,65	57,11%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 358,90	9 341,95	57,11%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 804,04	3 620,04	95,16%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 804,04	3 620,04	95,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 332,04	2 332,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 472,00	1 288,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	276 752,00	983 900,81	951 496,28	96,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 514,00	22 514,00	22 352,37	99,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 514,00	22 514,00	22 352,37	99,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 696,00	20 677,00	20 390,68	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 596,00	20 577,00	20 390,68	99,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 626,00	13 645,00	13 644,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 626,00	13 645,00	13 644,96	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	260 796,00	233 900,14	89,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 796,00	233 900,14	89,69%
	85216		Zasiłki stałe	154 294,00	200 754,50	197 654,50	98,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	153 194,00	197 654,50	197 654,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnych)				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	100 136,00	99 896,09	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 136,00	99 896,09	99,76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 210,00	59 377,00	57 656,23	97,10%
		0830	Wpływy z usług	55 577,00	49 577,00	47 833,11	96,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 583,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	73,12	146,24%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	52 217,47	52 217,47	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 217,47	52 217,47	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	247 783,84	247 783,84	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	227 850,53	227 850,53	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 933,31	19 933,31	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	306,00	25,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	306,00	25,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	306,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 400,00	3 360,00	76,36%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 400,00	3 360,00	76,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 400,00	3 360,00	76,36%
855			Rodzina	3 542 155,00	5 514 424,73	5 445 331,64	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	4 131,00	4 130,59	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2 131,00	2 130,59	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 667,00	5 418 364,00	5 353 890,71	98,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	1 437,00	71,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	24 000,00	18 732,92	78,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 469 167,00	5 289 234,00	5 246 594,02	99,19%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	73 130,00	73 127,88	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	13 998,89	46,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	704,00	373,75	53,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	704,00	373,00	52,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 188,09	30 917,58	99,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 182,00	7 020,65	97,75%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 006,09	23 896,93	99,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 188,00	57 183,00	53 585,83	93,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 188,00	57 183,00	53 585,83	93,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 282,00	1 282,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,00	82,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 572,64	1 151,18	73,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	18,98	47,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 532,64	1 132,20	73,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 994,00	3 250 934,28	3 097 635,99	95,28%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 172 000,00	3 172 000,00	3 058 609,01	96,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	3 029 987,56	96,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 340,69	123,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	16 280,76	135,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 350,00	1 350,00	4,31%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 350,00	1 350,00	4,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 994,00	45 000,00	35 093,20	77,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 994,00	45 000,00	35 093,20	77,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 584,28	2 583,78	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 033,00	2 032,50	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	551,28	551,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	69 900,00	69 900,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	69 900,00	69 900,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	69 900,00	69 900,00	100,00%
			Razem	55 015 603,37	63 864 597,39	64 415 350,63	100,86%

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone za 2024 rok

zwał	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 442 960,88	1 442 960,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 442 960,88	1 442 960,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 442 960,88	1 442 960,88	100,00%
600			Transport i łączność	13 200,00	13 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 200,00	13 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	13 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	155 229,00	154 747,51	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 229,00	154 747,51	99,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 229,00	154 747,51	99,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 022,00	180 480,99	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00	2 085,06	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089,00	2 085,06	99,81%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 663,00	115 229,41	99,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 663,00	115 229,41	99,63%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 270,00	63 166,52	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 270,00	63 166,52	96,78%
801			Oświata i wychowanie	111 361,23	107 778,34	96,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 361,23	107 778,34	96,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 361,23	107 778,34	96,78%
851			Ochrona zdrowia	1 472,00	1 288,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	1 472,00	1 288,00	87,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 472,00	1 288,00	87,50%
852			Pomoc społeczna	498 396,53	471 500,67	94,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 796,00	233 900,14	89,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	260 796,00	233 900,14	89,69%

zwał	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 750,00	9 750,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 750,00	9 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	227 850,53	227 850,53	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 850,53	227 850,53	100,00%
855			Rodzina	5 420 251,00	5 373 680,73	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 364,00	5 319 721,90	99,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 289 234,00	5 246 594,02	99,19%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	73 130,00	73 127,88	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	373,00	52,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	704,00	373,00	52,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 183,00	53 585,83	93,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 183,00	53 585,83	93,71%
			Razem	7 825 892,64	7 745 637,12	98,97%

**Wykonanie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	106 070,00	132 637,26	132 637,26	100,00
	80104		Przedszkola	101 880,00	130 658,22	130 658,22	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 880,00	130 658,22	130 658,22	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 190,00	1 979,04	1 979,04	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 190,00	1 979,04	1 979,04	100,00
			Razem	106 070,00	132 637,26	132 637,26	100,00

Załącznik Nr 1c
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	4 587 349,00	2 949 000,00	2 949 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 587 349,00	2 949 000,00	2 949 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 638 349,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 949 000,00	2 949 000,00	2 949 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	19 933,31	19 933,31	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 933,31	19 933,31	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 933,31	19 933,31	100,00
			Razem	4 587 349,00	2 968 933,31	2 968 933,31	100,00

**Plan dochodów Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 856,07	1 856,07	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 856,07	1 856,07	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 856,07	1 856,07	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	368 086,00	368 086,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	368 086,00	368 086,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	368 086,00	368 086,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	306,00	25,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	306,00	25,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 224,00	306,00	25,00
855			Rodzina	0,00	1 532,64	1 132,20	73,87
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 532,64	1 132,20	73,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 532,64	1 132,20	73,87
			Razem	0,00	372 698,71	371 380,27	99,65

Załącznik Nr 1e
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

**Wykonanie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2024 rok**

ział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 991,00	29 277,00	97,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 991,00	29 277,00	97,62
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 991,00	29 277,00	97,62
			Razem	0,00	29 991,00	29 277,00	97,62

Załącznik Nr 2
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Blizanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 091,00	1 545 542,88	1 540 357,50	99,66%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	28 582,00	31 082,00	29 511,51	94,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 582,00	31 082,00	29 511,51	94,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 009,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 500,00	27 500,00	27 391,20	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	27 500,00	27 391,20	99,60%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	1 451 960,88	1 448 454,79	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 273,00	22 273,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 792,60	3 792,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,71	345,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 341,85	1 427,36	60,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 540,20	5 948,60	69,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 414 667,52	1 414 667,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	500,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%
600			Transport i łączność	490 992,00	1 440 118,94	1 327 797,76	92,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	158 516,94	158 516,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	145 316,94	145 316,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	152,37	152,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 125,58	12 125,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	490 992,00	1 272 302,00	1 159 984,47	91,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	147 000,00	123 280,42	83,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	685 310,00	676 436,82	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	405 550,00	330 663,71	81,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 442,00	33 442,00	29 603,52	88,52%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	9 300,00	9 296,35	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 300,00	9 296,35	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 864,00	32 964,00	28 261,25	85,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 864,00	32 964,00	28 261,25	85,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 100,00	540,20	49,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 364,00	27 021,05	88,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 364,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
710			Działalność usługowa	28 000,00	78 995,00	74 203,36	93,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	78 995,00	74 203,36	93,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 306,60	38,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	65 000,00	63 901,76	98,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	7 995,00	7 995,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 355 235,87	6 600 844,21	6 281 266,23	95,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 648,34	255 836,14	228 482,87	89,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 475,77	189 671,06	173 029,68	91,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 267,00	7 267,00	7 266,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 539,28	36 308,75	30 534,00	84,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 684,09	4 978,01	4 054,31	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	1 559,00	38,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	8 307,99	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	50,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	771,50	77,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,86	494,18	492,57	99,67%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 296,00	248 589,00	229 625,19	92,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 296,00	193 296,00	183 286,76	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	12 605,76	63,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	32 000,00	30 956,25	96,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	533,10	53,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 200,00	2 150,32	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	93,00	93,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 032 018,17	5 127 202,45	4 896 119,00	95,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 759,20	4 759,20	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	18 000,00	15 833,70	87,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 791,00	2 762 970,00	2 733 857,80	98,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 869,00	201 411,94	201 411,94	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00	71 000,00	70 324,00	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 264,00	538 204,00	521 089,90	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 504,00	61 219,00	55 511,07	90,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 980,00	306 980,00	282 158,18	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 300,00	287 540,80	262 502,79	91,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	30 173,49	75,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	35 000,00	34 173,47	97,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 678,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	423 629,00	395 848,95	93,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	60 000,00	53 847,80	89,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	65 000,00	64 155,37	98,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 000,00	13 954,65	87,22%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 800,00	2 661,72	95,06%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	101 983,00	27 885,00	27,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 431,17	86 791,51	86 791,51	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	136,00	136,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	41,00	41,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 000,00	221,52	7,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	17 000,00	16 681,00	98,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 179,00	15 617,00	14 300,94	91,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	63 400,00	59 646,57	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	32 000,00	30 925,92	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 400,00	28 720,65	91,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 353,36	565 291,00	548 288,49	96,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	2 700,00	1 100,00	40,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 816,00	367 816,00	363 429,13	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 464,00	24 290,44	24 290,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 855,00	66 355,00	65 829,98	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00	4 647,00	4 383,28	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 000,00	41 707,77	99,30%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	169,76	4,24%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 000,00	6 031,09	75,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 707,79	92,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	25 233,36	93,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	426,42	21,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	9 668,56	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 500,00	1 050,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00	1 314,00	1 260,91	95,96%
	75095		Pozostała działalność	234 920,00	340 525,62	319 104,11	93,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 920,00	164 920,00	158 070,00	95,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 436,34	28,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	108 749,55	103 131,90	94,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,93	148,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	54 609,80	91,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,14	277,14	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 089,00	183 022,00	180 480,99	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00	2 089,00	2 085,06	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,12	300,11	296,33	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,72	42,73	42,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,16	1 746,16	1 746,00	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	115 663,00	115 229,41	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 284,26	2 241,54	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	262,46	252,61	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 852,16	15 740,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 616,74	9 594,24	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 800,00	13 689,14	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	124,98	62,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	344,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,38	42,90	90,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	65 270,00	63 166,52	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 175,51	2 175,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	209,48	209,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 050,00	14 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 303,51	6 207,37	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	430,68	43,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	124,98	62,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	137,00	27,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 320,00	378 872,00	356 645,83	94,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 820,00	378 372,00	356 449,83	94,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	130 000,00	128 775,00	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	32 000,00	31 370,00	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00	32 820,00	30 356,00	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	79 845,00	79 644,05	99,75%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	551,83	55,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 000,00	17 384,21	66,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	8 090,00	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	39 711,74	86,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 707,00	20 567,00	99,32%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	196,00	39,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	196,00	39,20%
757			Obsługa długu publicznego	404 964,00	460 039,00	456 234,27	99,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	404 964,00	460 039,00	456 234,27	99,17%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 964,00	456 349,00	452 544,27	99,17%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	313 637,80	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	313 637,80	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	313 637,80	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 164 611,79	27 254 456,66	26 077 621,02	95,68%
	80101		Szkoły podstawowe	11 795 253,48	14 305 125,20	14 077 766,09	98,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 631 462,00	2 258 838,00	2 251 019,08	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 191,24	499 289,24	483 134,26	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 262,00	1 147 762,00	1 134 256,16	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 090,00	79 090,00	78 835,55	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 279,00	1 416 086,15	1 401 508,88	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 658,00	142 290,00	137 381,74	96,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	24 500,00	20 084,80	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 596,00	408 113,54	407 435,43	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	254 290,00	210 090,00	183 193,53	87,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 973,00	126 973,00	120 685,41	95,05%
		4260	Zakup energii	295 300,00	263 502,95	244 024,57	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	127 660,00	163 660,00	161 951,31	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 332,00	10 842,00	8 846,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 527,00	168 507,00	142 457,03	84,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 531,00	14 531,00	11 090,18	76,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 126,00	8 242,00	6 222,52	75,50%
		4430	Różne opłaty i składki	26 206,00	24 425,11	23 827,00	97,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 066,24	417 816,21	417 816,21	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	309,00	309,00	283,00	91,59%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 365,00	33 535,00	29 874,52	89,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 608,00	21 762,00	14 390,00	66,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	28 700,00	26 079,25	90,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 052 165,00	6 450 904,00	6 390 188,14	99,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 607,00	384 207,00	383 181,52	99,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 249,00	147 542,32	147 542,24	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 249,00	142 297,32	142 297,32	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 245,00	5 244,92	100,00%
	80104		Przedszkola	6 548 661,12	7 403 368,81	7 137 641,23	96,41%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 063,00	1 062 424,00	1 062 423,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 769,40	178 609,40	172 663,24	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 366,00	1 258 166,00	1 243 462,88	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 361,00	85 361,00	84 318,36	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 819,00	610 312,00	602 330,17	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 577,00	64 225,00	60 093,18	93,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 281,00	6 281,00	4 500,00	71,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 177,00	224 177,00	178 327,51	79,55%
		4220	Zakup środków żywności	671 825,00	548 825,00	506 434,40	92,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 933,00	32 933,00	24 125,85	73,26%
		4260	Zakup energii	206 968,00	195 468,00	135 952,54	69,55%
		4270	Zakup usług remontowych	11 382,00	11 382,00	8 376,81	73,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 009,00	4 009,00	3 144,00	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 703,00	59 203,00	56 693,79	95,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 000,00	676 000,00	647 035,42	95,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 206,00	7 206,00	5 179,95	71,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 963,00	1 963,00	592,00	30,16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 788,00	7 788,00	7 788,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 211,72	191 878,41	191 878,41	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 833,00	22 833,00	21 492,68	94,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 074,00	6 074,00	895,00	14,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	9 600,00	8 481,17	88,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 399,00	2 013 398,00	1 990 723,45	98,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 253,00	125 253,00	120 729,26	96,39%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 199,00	96 255,78	96 255,78	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 199,00	96 255,78	96 255,78	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	711 716,49	822 971,12	788 067,27	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 186,68	30 356,68	29 325,89	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 338,00	109 253,00	103 269,59	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 203,00	12 565,00	10 274,86	81,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00	6 620,00	6 620,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00	8 803,00	8 289,59	94,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 427,00	2 427,00	1 614,24	66,51%
		4260	Zakup energii	8 434,00	8 434,00	6 953,12	82,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00	3 368,00	1 344,40	39,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 469,81	29 948,44	29 948,43	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 400,00	984,23	70,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 425,00	574 554,00	554 537,92	96,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 242,00	35 242,00	34 905,00	99,04%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 225,00	1 008 875,00	962 444,10	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	900 225,00	1 008 875,00	962 444,10	95,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 880,00	61 880,00	18 652,00	30,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 752,00	24 752,00	5 950,00	24,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 034,00	34 034,00	12 702,00	37,32%
	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	616 672,02	771 120,56	670 105,42	86,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 944,00	283 797,00	283 796,86	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	7 152,00	6 585,38	92,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 261,00	186 861,00	144 696,94	77,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	4 463,00	4 462,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 515,00	60 500,00	46 596,51	77,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,00	8 847,00	6 409,54	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062,00	17 062,00	17 020,78	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	28 729,04	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 800,00	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	11 325,56	11 325,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 120,00	139,11	12,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 959,00	156 152,00	115 693,55	74,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 961,00	1 961,00	1 849,18	94,30%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 163 427,44	1 519 838,28	1 145 459,87	75,37%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	262 000,00	337 787,00	337 786,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 987,00	25 621,00	21 939,44	85,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 082,00	105 982,00	99 925,40	94,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00	6 495,00	6 469,91	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 294,00	153 501,00	102 115,24	66,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 330,00	22 307,00	9 457,06	42,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 443,00	20 443,00	20 026,09	97,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 207,00	59 327,00	51 726,79	87,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 768,44	18 612,28	18 612,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 907,00	3 907,00	1 814,24	46,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 039,00	736 981,00	447 380,46	60,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 875,00	28 875,00	28 206,00	97,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 361,23	107 778,34	96,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 421,71	12 996,53	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 102,54	1 102,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 836,98	93 679,27	96,74%
	80195		Pozostała działalność	132 328,24	1 006 118,36	925 908,68	92,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 312,45	2 312,45	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	91 956,08	91 956,08	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 022,81	8 022,81	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 259,80	15 645,25	90,65%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 606,73	6 811,59	89,55%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 456,98	3 621,82	48,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 087,28	860,71	79,16%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 020,78	402,60	39,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 000,00	71,43%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 060,22	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	850,00	842,73	99,14%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 202,61	13 125,29	99,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 614,50	3 603,46	99,69%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	98 738,85	74 457,32	75,41%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 105,54	10 636,76	75,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 036,00	16 001,99	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	123 409,00	115 586,73	93,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 516,87	32 818,63	97,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	51 925,03	51 825,27	99,81%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 360,00	49 360,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 267,50	16 267,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396,00	396,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 128,24	148 694,82	148 694,82	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 700,00	7 636,11	51,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	1 090,89	51,95%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,88	30,30	79,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 438,85	173 194,50	98,72%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	43 741,81	39 747,25	90,87%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 248,85	5 678,21	90,87%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 751,12	32 281,61	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	247 054,38	192 985,48	78,11%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 854,98	39,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 854,98	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	187 582,38	152 848,50	81,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	38 254,32	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 916,26	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	109 982,38	95 087,92	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	39 472,00	32 282,00	81,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	925,00	803,72	86,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	138,40	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23,00	19,68	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 327,00	31 320,20	81,72%
852			Pomoc społeczna	3 185 935,00	3 885 302,01	3 344 539,74	86,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 106 073,00	1 106 073,00	854 096,26	77,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 106 073,00	1 106 073,00	854 096,26	77,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00	19 300,00	16 918,68	87,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 560,00	94,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	92,68	18,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 600,00	4 299,40	93,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	5 900,00	4 966,60	84,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 345,00	24 326,00	20 452,39	84,08%
		2910	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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 245,00	24 226,00	20 452,39	84,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 033,00	83 552,00	54 665,03	65,43%
		3110	Świadczenia społeczne	122 033,00	83 552,00	54 665,03	65,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	290 796,00	251 353,49	86,44%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	283 200,00	244 540,86	86,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 259,00	1 605,60	71,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,00	276,47	70,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	39,34	71,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 399,00	3 398,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 243,00	1 242,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	192 593,00	239 053,50	231 085,95	96,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	191 493,00	235 953,50	231 085,95	97,94%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 894,00	1 259 859,00	1 196 183,77	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 372,00	12 372,00	10 523,00	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 305,00	853 966,00	814 097,23	95,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 430,00	51 048,00	51 034,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 481,00	149 424,00	146 660,00	98,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 130,00	20 893,00	17 658,04	84,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 529,00	32 342,50	28 437,58	87,93%
		4260	Zakup energii	14 227,00	14 227,00	11 782,40	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 418,18	60,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 924,00	1 924,00	1 035,00	53,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 163,00	48 963,00	47 144,12	96,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686,00	3 386,00	2 985,71	88,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 298,00	34 298,00	31 204,79	90,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	919,00	919,00	150,00	16,32%
		4430	Różne opłaty i składki	2 071,00	2 271,00	2 225,70	98,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	19 638,50	19 638,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 087,00	7 087,00	6 089,00	85,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 902,00	394 069,00	286 422,61	72,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 384,00	56 384,00	40 223,21	71,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 435,00	327 435,00	236 449,40	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 583,00	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 120,00	117 337,47	84 985,46	72,43%
		3110	Świadczenia społeczne	65 120,00	117 337,47	84 985,46	72,43%
	85295		Pozostała działalność	69 675,00	350 936,04	348 376,10	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	241 989,04	241 988,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 050,54	1 050,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,91	180,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,74	25,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 250,00	1 217,70	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 675,00	106 439,81	103 912,57	97,63%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	306,00	25,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	306,00	25,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	6,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 887,00	96 846,00	76 262,67	78,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 726,00	49 785,00	30 662,67	61,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	1 191,00	883,62	74,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,00	5 425,00	4 372,26	80,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00	754,00	475,25	63,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 958,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00	138,00	94,96	68,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 173,00	31 049,00	23 842,05	76,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 270,00	1 270,00	994,53	78,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 500,00	4 200,00	76,36%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 500,00	4 200,00	76,36%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	41 400,00	41 400,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161,00	161,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	65,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00	88,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 003 788,00	5 959 146,73	5 850 392,39	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00	4 131,00	4 130,59	99,99%
		2910	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	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	2 131,00	2 130,59	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 501,00	5 599 198,00	5 529 679,44	98,76%
		2910	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	3 000,00	24 000,00	18 732,92	78,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00	1 599,00	949,78	59,40%
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 124,00	4 840 449,00	4 807 934,80	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 246,00	245 006,00	234 450,61	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893,00	13 325,00	13 270,01	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 908,00	411 230,00	402 484,84	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 394,00	7 379,00	6 561,23	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 486,00	8 699,00	3 973,24	45,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 401,00	25 222,49	22 704,16	90,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 226,00	1 226,00	547,93	44,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250,00	8 250,00	7 092,70	85,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	200,00	200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	6 840,51	6 840,51	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	1 437,00	71,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00	613,00	243,71	39,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00	2 132,00	1 229,00	57,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	704,00	373,00	52,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	587,00	312,65	53,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	53,84	52,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	6,51	43,40%
	85504		Wspieranie rodziny	88 364,00	134 723,09	111 582,46	82,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 790,86	1 539,72	85,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 183,00	103 666,09	81 454,23	78,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 838,00	4 837,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00	14 634,00	14 605,31	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	2 087,00	2 078,01	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 540,00	1 540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 400,00	2 260,15	94,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	850,00	65,38%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	28 459,62	71,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	28 459,62	71,15%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 635,00	51 635,00	51 530,27	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 635,00	51 635,00	51 530,27	99,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 188,00	57 183,00	53 585,83	93,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 188,00	57 183,00	53 585,83	93,71%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 572,64	1 151,18	73,20%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 092,00	73,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,64	40,20	90,05%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	40,00	18,98	47,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 727,01	5 931 080,01	5 310 353,73	89,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	75 000,00	69 198,08	92,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	75 000,00	69 198,08	92,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 172 000,00	4 165 200,00	3 864 623,33	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	743,44	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 038,00	79 538,00	78 356,20	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411,00	6 411,00	6 410,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 236,00	19 836,00	16 205,04	81,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	2 073,00	1 931,91	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 000,00	17 900,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,66	13 369,86	12 315,61	92,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 450,00	4 663,38	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 034 955,00	4 011 555,00	3 720 582,90	92,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 300,00	2 834,17	85,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	263,00	52,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	40 000,00	31 959,11	79,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 965,21	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	21 993,90	87,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	41 350,00	28 291,64	68,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 103,35	1 103,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,25	159,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 542,40	16 019,14	68,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 464,90	44,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	180 000,00	13 993,16	7,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	13 993,16	7,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	1 400 000,00	1 286 371,40	91,88%
		4260	Zakup energii	900 000,00	800 000,00	719 812,83	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	600 000,00	566 558,57	94,43%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	27 727,01	29 530,01	15 917,01	53,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 803,00	13 190,00	49,21%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 500,00	1 406 200,00	1 384 576,43	98,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	1 500,00	400,00	26,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 000,00	53 900,00	53 341,99	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 900,00	19 341,99	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	775 000,00	773 414,00	99,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	765 000,00	765 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 414,00	84,14%
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	487 840,19	97,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	487 840,19	97,57%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	15 800,00	9 580,25	60,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	561,63	56,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 800,00	3 157,05	35,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 000,00	5 861,57	97,69%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00	-
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	228 990,00	274 524,00	251 697,70	91,69%
	92601		Obiekty sportowe	88 990,00	129 524,00	110 030,15	84,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	30 524,00	28 990,40	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 112,00	21 172,66	95,75%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 232,61	68,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	148,01	14,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	50 000,00	41 598,47	83,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	888,00	888,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	145 000,00	141 667,55	97,70%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 210,00	94,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	77 457,55	96,82%
			Razem	44 194 494,67	56 100 269,62	52 744 382,35	94,02%

Załącznik Nr 2a
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Blizanów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 000,00	1 040 000,00	995 071,10	95,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,00	890 000,00	883 141,10	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	890 000,00	883 141,10	99,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00	150 000,00	111 930,00	74,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	150 000,00	111 930,00	74,62%
600			Transport i łączność	6 855 602,07	4 786 229,10	4 765 428,10	99,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 287,07	272 287,07	270 847,07	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	148 560,00	99,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 287,07	122 287,07	122 287,07	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 583 315,00	4 513 942,03	4 494 581,03	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 583 315,00	4 513 942,03	4 494 581,03	99,57%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	73095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	230 000,00	277 970,00	272 412,40	98,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	277 970,00	272 412,40	98,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	255 739,60	250 182,00	97,83%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	22 230,40	22 230,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	343 219,00	342 263,30	99,72%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	313 219,00	312 263,30	99,69%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	150 490,00	149 534,30	99,36%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	162 729,00	162 729,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	82 165,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	82 165,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	82 165,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	144 681,18	143 502,00	99,18%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 810,00	13 810,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 810,00	13 810,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	130 871,18	129 692,00	99,10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 512,28	113 480,50	99,10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 358,90	16 211,50	99,10%
855			Rodzina	0,00	40 000,00	36 539,00	91,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 000,00	36 539,00	91,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	36 539,00	91,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00	2 082 886,47	2 024 400,80	97,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 461,06	69 505,82	86,38%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 461,06	69 505,82	86,38%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	2 002 425,41	1 954 894,98	97,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	632 425,41	584 894,98	92,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 785,00	25 411,15	25 411,15	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 671 785,00	25 411,15	25 411,15	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 671 785,00	25 411,15	25 411,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 999 000,00	2 201 279,27	2 201 279,27	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 999 000,00	2 072 494,57	2 072 494,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 494,57	73 494,57	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	128 784,70	128 784,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 784,70	128 784,70	100,00%
			Razem	13 576 387,07	11 033 841,17	10 816 307,12	98,03%

Załącznik Nr 2b
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 442 960,88	1 442 960,88	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 442 960,88	1 442 960,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 273,00	22 273,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,60	3 792,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,71	345,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,85	1 341,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	540,20	540,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 414 667,52	1 414 667,52	100,00%
600			Transport i łączność	13 200,00	13 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 200,00	13 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,37	152,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 125,58	12 125,58	100,00%
750			Administracja publiczna	155 229,00	154 747,51	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 229,00	154 747,51	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 677,06	129 275,31	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 956,75	21 888,73	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 101,01	3 090,90	99,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	494,18	492,57	99,67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 022,00	180 480,99	98,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00	2 085,06	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,11	296,33	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,73	42,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,16	1 746,00	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	115 663,00	115 229,41	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 200,00	73 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284,26	2 241,54	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,46	252,61	96,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 852,16	15 740,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 616,74	9 594,24	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 689,14	99,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	124,98	62,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	344,00	86,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,38	42,90	90,54%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 270,00	63 166,52	96,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 800,00	39 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 175,51	2 175,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,48	209,48	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 050,00	14 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 303,51	6 207,37	84,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,68	43,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	124,98	62,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	137,00	27,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	111 361,23	107 778,34	96,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	111 361,23	107 778,34	96,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 421,71	12 996,53	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102,54	1 102,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 836,98	93 679,27	96,74%
851			Ochrona zdrowia	1 472,00	1 288,00	87,50%
	85195		Pozostała działalność	1 472,00	1 288,00	87,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	803,72	86,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	138,40	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	19,68	85,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327,00	326,20	99,76%
852			Pomoc społeczna	498 396,53	471 500,67	94,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 796,00	233 900,14	89,69%
		3110	Świadczenia społeczne	253 200,00	227 087,51	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259,00	1 605,60	71,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	276,47	70,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	39,34	71,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	3 398,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243,00	1 242,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 750,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	227 850,53	227 850,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	219 057,38	219 057,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,54	1 050,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,91	180,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,74	25,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 535,96	7 535,96	100,00%
855			Rodzina	5 420 251,00	5 373 680,73	99,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 364,00	5 319 721,90	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	4 840 449,00	4 807 934,80	99,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 243,00	99 337,64	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 325,00	13 270,01	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 782,00	379 288,52	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 458,00	2 746,47	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,00	2 210,04	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 531,00	9 404,44	89,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	407,63	84,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 125,00	3 546,35	85,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	349,00	65,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	704,00	373,00	52,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587,00	312,65	53,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	53,84	52,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	6,51	43,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 183,00	53 585,83	93,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 183,00	53 585,83	93,71%
			Razem	7 825 892,64	7 745 637,12	98,97%

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	106 070,00	132 637,26	132 637,26	100,00
	80104		Przedszkola	101 880,00	130 658,22	130 658,22	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 880,00	130 658,22	130 658,22	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 190,00	1 979,04	1 979,04	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 190,00	1 979,04	1 979,04	100,00
			Razem	106 070,00	132 637,26	132 637,26	100,00

Załącznik Nr 2d
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	19 933,31	19 933,31	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 933,31	19 933,31	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	19 542,46	19 542,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,85	390,85	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 349,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 638 349,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 638 349,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00	1 999 000,00	1 999 000,00	100,00
			Razem	4 587 349,00	2 968 933,31	2 968 933,31	100,00

Załącznik Nr 2e
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

**Plan wydatków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 856,07	1 856,07	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 856,07	1 856,07	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148,93	148,93	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 430,00	1 430,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,14	277,14	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	376 108,81	373 394,95	99,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	376 108,81	373 394,95	99,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 312,45	2 312,45	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	91 956,08	91 956,08	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 022,81	8 022,81	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 360,00	49 360,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 267,50	16 267,50	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 438,85	173 194,50	98,72
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 751,12	32 281,61	98,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 224,00	306,00	25,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 224,00	306,00	25,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	300,00	25,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	6,00	25,00
855			Rodzina	0,00	1 532,64	1 132,20	73,87
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 532,64	1 132,20	73,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 092,00	73,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,64	40,20	90,05
			Razem	0,00	380 721,52	376 689,22	98,94

Na dzień 31.12.2024r. środki niewykorzystane z Funduszu Pomocy wyniosły: 2.713,86 zł (8.022,81 zł przychody 2024 roku + dochody 2024 roku 371.380,27 zł – wydatki 2024 roku 376.689,22 zł)

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 991,00	29 277,00	97,62
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 991,00	29 277,00	97,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 595,00	28 881,00	97,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	396,00	396,00	100,00
			Razem	0,00	29 991,00	29 277,00	97,62

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn	570 000,00	890 000,00	883 141,10	99,23	9,01
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Blizanów i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Blizanów	80 000,00	80 000,00	54 120,00	67,65	0,55
010	01044	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn	470 000,00	20 000,00	7 995,00	39,98	0,08
010	01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Janków Pierwszy	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63	0,51
600	60014	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutrów do Piotrów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,61
600	60014	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi do Godziątków – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,40	0,60
600	60014	Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Poklęków do granicy Gminy Żelazków – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	0,30
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin-Poklęków	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20	0,28
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek (od posesji 65A do drogi gminnej 674151P)	420 000,00	411 272,64	411 272,64	100,00	4,20
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi 674112P w m.Lipe	120 000,00	161 542,05	161 542,05	100,00	1,65
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi 674117P w m.Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej 4598P do drogi gminnej 674118P)	1 800 000,00	50 000,00	33 579,00	67,15	0,34
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi nr 674175P w m.Brudzew i drogi nr 674108P w m.Korab	2 543 315,00	2 246 545,83	2 246 545,83	100,00	22,91
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice (od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20)	200 000,00	143 817,75	143 817,75	100,00	1,47
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków (od drogi	280 000,00	370 955,70	370 955,70	100,00	3,78

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		gminnej 674116P w kierunku Blizanówka)					
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godzątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn)	260 000,00	196 360,89	196 360,89	100,00	2,00
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej 442 do działki nr 941/2)	250 000,00	201 149,15	201 149,15	100,00	2,05
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8)	290 000,00	277 724,16	277 724,16	100,00	2,83
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61)	420 000,00	424 573,86	424 573,86	100,00	4,33
750	75023	Dostępna Przestrzeń Publiczna - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	230 000,00	198 667,60	193 110,00	97,20	1,97
750	75023	Utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy	0,00	24 477,00	24 477,00	100,00	0,25
750	75023	Zakup i montaż drzwi do kasy Urzędu Gminy Blizanów	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00	0,15
750	75023	Zakup i montaż wiaty śmietnikowej za budynkiem Urzędu Gminy Blizanów	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00	0,18
801	80101	Zakup i montaż kontenera narzędziowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim	0,00	13 810,00	13 810,00	100,00	0,14
801	80195	Realizacja projektu - Zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy, rozszerzenie oferty edukacyjnej i zwiększenie kompetencji kadry przedszkoli publicznych na terenie Gminy Blizanów", w ramach programu Regionalne Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027	0,00	130 871,18	129 692,00	99,10	1,32
855	85516	Budowa żłobka w Jarantowie	0,00	40 000,00	36 539,00	91,35	0,37
900	90015	Budowa oświetlenia solarne na terenie Gminy Blizanów	1 100 000,00	1 302 425,41	1 289 423,88	99,00	13,15
900	90015	Modernizacja Infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Blizanów	0,00	280 000,00	245 471,10	87,67	2,51
926	92601	Budowa boisk sportowych w m Brudzew i m.Blizanów Drugi	1 999 000,00	2 072 494,57	2 072 494,57	100,00	21,14
926	92695	Realizacja projektu "Sportowy Zakątek w Żegocinie" (w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś)	0,00	128 784,70	128 784,70	100,00	1,32
		Razem wydatki inwestycyjne	11 332 315,00	9 928 067,49	9 804 609,38	98,76	100,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2024 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
Przychody ogółem			3 683 510,37	4 282 560,40	5 940 573,27	138,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	21 477,87	21 477,87	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	330 210,37	4 022 967,53	5 680 980,40	141,21
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	153 300,00	238 115,00	238 115,00	100,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00	0,00	0,00	-
Rozchody ogółem			928 232,00	1 013 047,00	1 013 047,00	100,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	84 815,00	84 815,00	100,00
2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	928 232,00	928 232,00	928 232,00	100,00

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024 roku

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	122 287,07	267 604,01	267 604,01	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	145 316,94	145 316,94	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	-	-	-	-	-	-	-	145 316,94	145 316,94	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	122 287,07	122 287,07	122 287,07	100,00
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego: - na przebudowę drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – 99.742,07zł , - na przebudowę drogi powiatowej nr 4342P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 22.545,00 zł	-	-	-	-	-	-	122 287,07	122 287,07	122 287,07	100,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
	73095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni anatomii w szczególności do ćwiczeń dla studentów kierunku lekarskiego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00
		2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisz na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania – Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	-	-	-	-	-	-	2 727,01	2 727,01	2 727,01	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 170 000,00	1 265 000,00	1 252 840,19	-	-	-	-	-	-	99,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	765 000,00	765 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie samorządowej	670 000,00	765 000,00	765 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			instytucji kultury										
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	487 840,19	-	-	-	-	-	-	97,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy w Blizanowie samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	487 840,19	-	-	-	-	-	-	97,57
			Razem	1 170 000,00	1 265 000,00	1 252 840,19	0,00	0,00	0,00	125 014,08	280 331,02	280 331,02	99,04

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	70 000,00	443 219,00	441 038,30	99,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	70 000,00	443 219,00	441 038,30	99,51
		2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	-	-	-	-	-	-	20 000,00	130 000,00	128 775,00	99,06
		6230	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	-	-	-	-	-	-	50 000,00	150 490,00	149 534,30	99,36
		6239	Dotacja celowa na wkład własny dotyczący zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Blizanów w ramach projektu „Rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego, w tym doposażenie w sprzęt dla 30 OSP odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwaniu zjawisk katastrofalnych w Województwie Wielkopolskim”.	-	-	-	-	-	-	-	162 729,00	162 729,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 120 917,00	4 275 667,63	4 267 847,69	-	-	-	-	13 421,71	12 996,53	99,82
	80101		Szkoły podstawowe	1 631 462,00	2 258 838,00	2 251 019,08	-	-	-	-	-	-	99,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 631 462,00	2 258 838,00	2 251 019,08	-	-	-	-	-	-	99,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	117 249,00	142 297,32	142 297,32	-	-	-	-	-	-	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			podstawowych										
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 249,00	142 297,32	142 297,32	-	-	-	-	-	-	100,00
	80104		Przedszkola	717 063,00	1 062 424,00	1 062 423,16	-	-	-	-	-	-	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 063,00	1 062 424,00	1 062 423,16	-	-	-	-	-	-	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 199,00	96 255,78	96 255,78	-	-	-	-	-	-	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 199,00	96 255,78	96 255,78	-	-	-	-	-	-	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	287 944,00	283 797,00	283 796,86	-	-	-	-	-	-	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 944,00	283 797,00	283 796,86	-	-	-	-	-	-	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 000,00	337 787,00	337 786,96	-	-	-	-	-	-	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	262 000,00	337 787,00	337 786,96	-	-	-	-	-	-	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	13 421,71	12 996,53	96,83
		2820	Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rychnowie prowadzona przez Rychnowskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie -	-	-	-	-	-	-	-	13 421,71	12 996,53	96,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			zadania zlecone										
	80195		Pozostała działalność	-	94 268,53	94 268,53	-	-	-	-	-	-	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	2 312,45	2 312,45	-	-	-	-	-	-	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	91 956,08	91 956,08	-	-	-	-	-	-	100,00
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	100 800,00	70 000,00	69 900,00	99,86
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	100 800,00	70 000,00	69 900,00	99,86
		2830	Dotacja celowa na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	-	-	-	-	-	-	100 800,00	70 000,00	69 900,00	99,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	80 461,06	69 505,82	86,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	80 461,06	69 505,82	86,38
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	-	-	-	-	-	-	-	80 461,06	69 505,82	86,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 761 785,00	85 411,15	85 411,15	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		2360	Zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 731 785,00	85 411,15	85 411,15	100,00
		2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa na finansowanie lub	-	-	-	-	-	-	1 671 785,00	25 411,15	25 411,15	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem – (0,00 zł środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, środki własne gminy 25.411,15zł)										
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Razem	3 120 917,00	4 275 667,63	4 267 847,69	0,00	0,00	0,00	2 023 585,00	783 512,92	769 851,80	99,82

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 31.12.2024 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 31.12.2024 Przychody	Wykonanie 31.12.2024 Przychody	%	Plan 31.12.2024 Koszty	Wykonanie 31.12.2024 Koszty	%
Dział	Rozdział	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym:	6.747.000,00	5.811.022,60	86,13	6.636.000,00	5.760.313,16	86,80
400	40002	1. Przychody, w tym:	2.977.000,00	2.505.956,06	84,17			
		2. Koszty, w tym:				1.391.500,00	1.256.225,58	90,27
		1) bieżące				1.391.500,00	1.256.225,58	90,27
		2) majątkowe				0,00	0,00	0
600	60004	1. Przychody, w tym:	540.000,00	592.124,78	109,65			
		2. Koszty, w tym:				246.000,00	192.483,64	78,25
		1) bieżące				246.000,00	192.483,64	78,25
		2) majątkowe				0,00	0,00	0
	60016	1. Przychody, w tym:	300.000,00	164.494,00	54,83			
		2. Koszty, w tym:				0,00	0,00	0
		1) bieżące				0,00	0,00	0
		2) majątkowe				0,00	0,00	0
700	70005	1. Przychody, w tym:	325.100,00	291.318,13	89,61			
		2. Koszty, w tym:				114.700,00	110.547,79	96,38
		1) bieżące				114.700,00	110.547,79	96,38
		2) majątkowe				0,00	0,00	0
	70007	1. Przychody, w tym:	175.000,00	172.718,33	98,70			
		2. Koszty, w tym:				93.100,00	59.368,07	63,77
		1) bieżące				93.100,00	59.368,07	63,77
		2) majątkowe				0,00	0,00	0,00
900	90001	1. Przychody, w tym:	2.417.400,00	2.035.977,08	84,22			
		2. Koszty, w tym:				1.011.000,00	936.806,99	92,66
		1) bieżące				1.011.000,00	936.806,99	92,66
		2) majątkowe				0,00	0,00	0

	90017	1. Przychody, w tym:	0,00	0,00				
		2. Koszty, w tym:				3.779.700,00	3.204.881,09	84,79
		1) bieżące				3.709.700,00	3.204.881,09	84,79
		2) majątkowe				70.000,00	0,00	0
	90095	1. Przychody, w tym:	12.500,00	48.434,22	387,47			
		2. Koszty, w tym:				0,00	0,00	0
		1) bieżące				0,00	0,00	0
		2) majątkowe				0,00	0,00	0
Stan funduszu obrotowego na początek roku		412.000,00	412.000,00	100,00				
Stan funduszu obrotowego na koniec roku					523.000,00	523.000,00	100,00	
Razem:		7.159.000,00	6.223.022,60	86,93	7.159.000,00	6.283.313,16	87,77	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 994,00	45 000,00	35 093,20	77,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 994,00	45 000,00	35 093,20	77,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 994,00	45 000,00	35 093,20	77,98
			Razem	22 994,00	45 000,00	35 093,20	77,98
Przychody z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2023 związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
§ 905	Plan na 2024 rok		13 455,06				

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.994,00	58 455,06	48 548,26	83,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	58 455,06	48 548,26	83,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów	0,00	58 405,06	48 548,26	83,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 994,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 994,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	22 994,00	58 455,06	48 548,26	83,05

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Blizanów
z wykonania budżetu Gminy Blizanów
za 2024r.

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku
Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 000,00	3 172 000,00	3 058 609,01	96,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 172 000,00	3 172 000,00	3 058 609,01	96,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00	3 150 000,00	3 029 987,56	96,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 340,69	123,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	16 280,76	135,67
			Razem	3 172 000,00	3 172 000,00	3 058 609,01	96,43%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 000,00	4 165 200,00	3 864 623,33	92,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 172 000,00	4 165 200,00	3 864 623,33	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	750,00	743,44	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 038,00	79 538,00	78 356,20	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411,00	6 411,00	6 410,54	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 236,00	19 836,00	16 205,04	81,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00	2 073,00	1 931,91	93,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	19 000,00	17 900,00	94,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,66	13 369,86	12 315,61	92,11%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 450,00	4 663,38	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 034 955,00	4 011 555,00	3 720 582,90	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	3 300,00	2 834,17	85,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	263,00	52,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 172 000,00	4 165 200,00	3 864 623,33	92,78%

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	207 582,38	210 732,38	101,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	207 582,38	210 732,38	101,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00	44 225,13	44 225,13	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00	163 357,25	166 507,25	101,93%
			Razem	190 000,00	207 582,38	210 732,38	101,52%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	207 582,38	160 703,48	77,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	7 854,98	39,27%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 854,98	77,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	1 000,00	8,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	187 582,38	152 848,50	81,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	38 254,32	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	15 916,26	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	109 982,38	95 087,92	86,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50%
			Razem	190 000,00	207 582,38	160 703,48	77,42%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Blizanów za 2024 rok

I. Wstęp

Przedkładana „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Blizanów za 2024 rok obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Blizanów wg. stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Informacje opracowano na podstawie ewidencji księgowej Gminy Blizanów oraz informacji otrzymanych od gminnych jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz samorządowego zakładu budżetowego.

Gmina Blizanów posiada następujące jednostki organizacyjne:

- Urząd Gminy Blizanów,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie,
- Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym,
- Zespół Szkół w Piotrowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Blizanowie,
- Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Blizanowie.

W niniejszej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona wg stanu na 31.12.2023 roku.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy Blizanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2024 rok.

Wszystkie prezentowane wartości są wartościami netto, tzn. obejmują wartość brutto mienia komunalnego pomniejszoną o dokonane umorzenia.

II. Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Zmiana wartości netto majątku trwałego ogółem Gminy Blizanów

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł (netto)		Zmiana wartości	% 4:3
		na 01.01.2024 r.	na 31.12.2024 r.		
1	2	3	4	5	6
I.	Środki trwałe	91.757.407	96.048.786	+4.291.380	104,7
1.	Grunty (grupa 0)	2.316.750	2.394.422	+ 77.672	103,4
2.	Budynki, lokale (grupa 1)	18.960.050	18.588.909	+ 371.141	98,0
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	70.072.944	73.416.313	+ 3.343.369	104,8
4.	Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)	85.284	73.142	- 12.142	85,8
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4)	38.262	20.962	- 17.300	54,8
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5)	46.336	28.907	- 17.429	62,4
7.	Urządzenia techniczne (grupa 6)	62.484	125.470	+ 62.986	200,8
8.	Środki transportu (grupa 7)	102.835	54.644	- 48.190	53,0
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	72.462	1.346.017	+ 1.273.555	1.857,5
II.	Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1.073.326	1.498.101	+ 424.775	139,6
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji	0	0	0	0
Razem rzeczowe aktywa trwałe					
IV.	Wartości niematerialne i prawne	32.658	0	- 32.658	0,0
Razem		92.863.391	97.546.887	+ 4.683.496	105,0

Na dzień 31.12.2024 roku wartość netto środków trwałych wynosi 96.048.786 zł. W ciągu roku nastąpił wzrost wartości o 4.291.380 zł, tj. o 4,7 %. Taki przyrost wartości środków trwałych wynika z prowadzonych inwestycji.

• **Różnice w poz. „Grunt”**

W okresie od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2024r. w zakresie gruntów nastąpiły następujące zmiany

a) przyjęto grunty na ogólną wartość 78.693,18 zł z tego:

- otrzymane:

Działka Nr: 321/1, wartości 9.000,00 zł w m. Korab,

Działka Nr: 211/3, wartości 3.419,62 zł w m. Blizanówek,

Działka Nr: 866/2, wartości 59.904,24 zł w m. Janków Drugi,

Działka Nr: 1/31, wartości 6.369,32 zł w m. Piotrów,

b) sprzedaż gruntów na wartość 1.020,60 zł z tego:

Działka Nr 216/2, wartość 423,10 zł w m. Żerniki,

Działka Nr 295/11, wartość 597,50 zł w m. Jastrzębniki.

Różnice w poz. „Budynki, lokale”

- zwiększenie o kwotę 17.835,00 zł w wyniku zakupu wiaty śmietnikowej;
- zwiększenie o kwotę 33.579,00 zł w wyniku zakupu drzwi wejściowych do budynku w Jankowie Pierwszym;
- zwiększenie o kwotę 146.666,67 zł w wyniku otrzymania udziałów w budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie Drugim;
- zwiększenie o kwotę 14.760,00 zł w wyniku zakupu drzwi wewnętrznych antywłamaniowych do kasy Urzędu;
- zwiększenie o kwotę 79.704,00 zł w wyniku zakupu windy do budynku Urzędu Gminy w Blizanowie;
- zwiększenie o kwotę 74.735,60 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim w wyniku utworzenia sali wyciszeni;
- zmniejszenie o kwotę 25.426,25 zł sprzedaż czworaku w m. Jastrzębniki;
- pozostałe różnice wynikają z umorzenia.

• **Różnice w poz. „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”**

Zmiany wartości w ciągu roku związane są między innymi z:

- zwiększenie wartości w wyniku prowadzenia inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych i przyjęcia inwestycji;
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej m. Godziatków od drogi gminnej nr 674116P w kierunku granicy z gminą Stawiszyn w kwocie 207.453,09 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Godziatków nr 674116P w kierunku Blizanówka w kwocie 382.047,90 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bogucice nr 674147P w kierunku posesji nr 20 w kwocie 155.109,95 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674175P w m. Brudzew i droga nr 674108P w m. Korab w kwocie 2.268.685,83 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674112P w m. Lipe w kwocie 171.404,25 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Janków Drugi od drogi wojewódzkiej nr 442 do dz. nr 941/2 w kwocie 213.471,35 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rychnów nr 4599 do posesji nr 59 i 61 w kwocie 435.643,86 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków nr 674161P od drogi 674161P do dz. nr 129/8 w kwocie 288.923,23 zł,
 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pawłówek od posesji nr 65A do drogi gminnej nr 674151P w kwocie 423.740,01 zł,
- zwiększenie wartości w wyniku prowadzonych inwestycji i przyjęcia inwestycji;
 - utwardzenie placu za budynkiem Urzędu Gminy zwiększenie o kwotę 24.477,00 zł,
 - zwiększenie o kwotę 1.203.742,38 zł w wyniku budowy boiska sportowego przy szkole w Brudzewie,
 - zwiększenie o kwotę 1.483.672,79 zł w wyniku budowy boiska sportowego przy szkole w Blizanowie,
 - zwiększenie o kwotę 128.784,70 zł w wyniku budowy sportowego zakątka w Żegocinie,
 - zakup z montażem kontenera narzędziowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim na kwotę 13.810,00 zł,
 - zakup z montażem placu zabaw w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym na kwotę 54.956,40 zł.

• **Różnice w poz. „Kotły i maszyny energetyczne”**

- zmniejszenie w wyniku umorzenia środków trwałych.

• **Różnice w poz. „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania”**

- zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia

- **Różnice w poz. „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne”**
 - zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia.
- **Różnice w poz. „Urządzenia techniczne”**
 - zwiększenie o kwotę 79.827,00 zł z tyt. zakupu platformy do osób niepełnosprawnych,
 - zmniejszenie w wyniku naliczonego umorzenia.
- **Różnice w poz. „Środki transportu”**
 - zmniejszenie z tyt. naliczonego umorzenia.
- **Różnice w poz. „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie”**
 - zwiększenie o kwotę 1.289.423,88 zł w wyniku zakupu lamp solarnych w ilości 69 sztuk rozmieszczonych na terenie gminy.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Środki trwałe w budowie na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę **1.498.100,84** zł i dotyczą inwestycji, które dalej będą kontynuowane:

L.p.	Nazwa zadania	Poniesione koszty
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Jastrzębniki, Szadek, Szadek kol.	197.232,00
2.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Czajków)	1.845,00
3.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Piotrów)	1.845,00
4.	Wykupy działek pod przepompownie (m. Blizanówek)	1.832,16
5.	Wykonanie sieci kanalizacji tłocznej oraz modernizacja przepompowni ścieków w m. Dębniałki Kaliskie – Zagorzyn gm. Blizanów związaną z dodatkowym odprowadzeniem ścieków sanitarnych z miejscowości Warszówka	25.563,83
6.	Przepompownia kanalizacyjna w m. Pruszków	3.700,00
7.	Kanalizacja sanitarna w m. Pamięcin, Szadek, Szadek Kol., Dojutrów, Żegocin	50.115,00
8.	Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn	21.549,45
9.	Stacja uzdatniania wody w m. Zagorzyn	718.379,95
10.	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów	44.101,20
11.	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Janków Pierwszy	40.593,15
12.	Przebudowa drogi gminnej w m. Dębniałki Kaliskie	3.800,00
13.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zagorzyn w kierunku Dolaty	3.690,00
14.	Przebudowa drogi nr 4327 P na odcinku granicy Blizanów-Piotrów	17.220,00
15.	Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia Blizanowska nr 4598P do dr gm. 674118P	49.569,00
16.	Przebudowa drogi gminnej nr 674147P na odcinku Żegocin - Poklęków	27.060,00
17.	Rozbudowa żłobka w Jarantowie	36.539,00
18.	Budowa PSZOK	4.920,00
19.	Rozświetlamy Polskę	245.471,10
20.	Kompleks rekreacji w m. Lipe	3.075,00
Ogółem		1.498.100,84

Wartość środków trwałych w budowie w stosunku do stanu na 01.01.2024 r. uległa zwiększeniu o 424.775,31 zł. Zmiany wynikają z rozliczenia inwestycji, przekazania środków trwałych do użytkowania oraz z tytułu przystąpienia do realizacji nowych inwestycji.

Wartości niematerialne i prawne

Gmina posiada wartości niematerialne i prawne umarżane stopniowo w kwocie 121.260,83 zł, które na dzień 31.12.2024 roku umorzone są w 100 % oraz wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo w 100 % w kwocie 131.074,76 zł.

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały poniesione wydatki w kwocie 9.804.609,38 zł (§ 6050, 6370).

W środkach trwałych największy udział mają „Obiekty inżynierii lądowej i wodne”, - kwota 73.416.313 zł, co stanowi 75,2% majątku Gminy Blizanów. „Budynki i lokale” stanowią 19,06% zasobów gminy i mają wartość 18.588.909 zł oraz grunty o wartości 2.394.422 zł, stanowią 2,5% majątku.

**Zmiany wartości netto
rzeczowych aktywów trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych
Gminy Blizanów
(administrowanych przez samorządowe jednostki budżetowe)**

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość w zł (netto)		Zmiana wartości	% 4:3
		na 01.01.2024 r.	na 31.12.2024 r.		
1.	Urząd Gminy	56.688.233,08	63.226.121,84	+ 6.537.888,76	111,5
2.	Zespoły szkół z tego:	14.008.105,14	13.572.649,76	- 435.455,38	96,9
	• Zespół Szkół w Piotrowie	6.584.687,28	6.309.148,65	-275.538,63	
	• Zespół Szkół w Jankowie Pierwszym	2.570.115,85	2.512.832,45	-57.283,40	
	• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Blizanowie Drugim	4.853.302,01	4.750.668,33	-102.633,35	
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0
4.	Zakład Usług Komunalnych (samorządowy zakład budżetowy)	22.167.053,10	20.748.115,83	- 1.418.937,27	93,6
Razem		92.863.391,32	97.546.887,43	+ 4.683.496,11	105,0

Wartość majątku będącego w ewidencji Urzędu Gminy w ciągu roku uległa zwiększeniu. Związane jest to z oddaniem do użytkowania inwestycji. Grunty oraz budynki i budowle dotychczas administrowane przez szkoły znajdują się w trwałym zarządzie. Natomiast środki trwałe będące w ewidencji ZUK w Blizanowie zostały przekazane w nieodpłatnie użytkowanie.

Gospodarka nieruchomościami i gruntami

W miarę posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie 2024 roku były prowadzone czynności w celu regulowania praw własnościowych gruntów użytkowanych przez gminę.

Budynki mieszkalne i gospodarcze są obiektami starymi pochodzą z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi, wymagają dużych nakładów finansowych. Poborem czynszów oraz nadzór nad obiektami sprawuje Zakład Usług Komunalnych.

Planowane dochody z czynszu najmu budynków mieszkalnych i lokali użytkowych w całości przeznacza na bieżące utrzymanie obiektów i prace remontowe. Poniesione przez ZUK Blizanów koszty utrzymania budynków komunalnych w 2024 roku stanowią kwotę 354.258,86 zł.

III. Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Dochody z mienia komunalnego w 2024 roku łącznie uzyskano w kwocie **580.748,94 zł**,

- z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów uzyskano kwotę (§ 0550) - 3.404,98 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynęła kwota (§ 0750) - 80.999,91 zł,
- przychody z czynszu pobieranych przez ZUK – kwota 462.377,00 zł,
- z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości – kwota 26.650,00 zł,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych - kwota 7.317,05 zł.

Należności długoterminowe

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Blizanów nie posiada należności długoterminowych.

Udzielone pożyczki długoterminowe

Gmina Blizanów udzielała w omawianym okresie pożyczkę krótkoterminową w wysokości 84.815,00 zł dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju wsi Janków Drugi.

Udzielone poręczenia

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina nie posiada żadnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń.

IV. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Udziały w spółkach prawa handlowego

Gmina Blizanów posiada udziały w spółce prawa handlowego „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” spółka z o. o. w Kaliszu. Na dzień 31.12.2024 roku stanowią kwotę 2.539.000,00 zł oraz wniesiony wkład pieniężny w zamian za objęcie udziałów w kwocie 720.000,00 zł., który zaksięgowano na koncie – „Pozostałe rozrachunki”. Przeksięgowanie na konto „Długoterminowe aktywa finansowe” nastąpi po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Informacje dodatkowe

Należności

Na dzień 31.12.2024 roku należności wobec budżetu Gminy wg RB-N na 31.12.2024r. stanowią kwotę ogółem **9.853.968,09 zł**,

z tego:

- pożyczka krótkoterminowa	-	0,00 zł;
(udzielona pożyczka)		
- depozyty na żądanie	-	6.567.263,79 zł;
- depozyty terminowe	-	0,00 zł,
- należności wymagalne	-	2.867.720,71 zł,
- pozostałe należności	-	418.983,59 zł,

Zobowiązania **8.198.846,37 zł**

z tego:

1. zobowiązania długoterminowe – 6.247.000,00 zł, z tyt. zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji, co stanowi 9,70 % wykonanych dochodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Data zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2024r.	Zadłużenie na 31.12.2024r.
A	Kredyty		1 648 232,00	720 000,00
1.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BO/001/19	23.12.2019	428 232,00	0,00
2.	BS O/Blizanów – umowa Nr 6N/BO/001/20	17.12.2020	1 220 000,00	720 000,00
B.	Emisja obligacji		5 527 000,00	5 527 000,00
1.	Bank Gospodarstwa Krajowego- umowa	11.08.2023	5 527 000,00	5 527 000,00
	Ogółem (kredyty + pożyczki)		7 175 232,00	6 247 000,00
	Dochody wykonane		64 415 350,63	64 415 350,63
	Zadłużenie do dochodów		11,14%	9,70%

2. zobowiązania krótkoterminowe - 1.951.846,37 zł (wg Rb-28 S).

Zobowiązania dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastki” oraz naliczonych pochodnych od wynagrodzeń (ZUS i FP), umów zleceń, wypłaconych w styczniu 2025r., wynagrodzenia. Pozostałe zobowiązania

dotyczą faktur przedłożonych w miesiącu grudzień 2024r. oraz które wpłynęły w m-cu styczeń i których termin zapłaty przypada na m-c styczeń 2025. Na koniec 2024 roku nie występowały zobowiązania wymagalne, co oznacza, że płatności były regulowane terminowo.

<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	439,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.142,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	573.506,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.177,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.405,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,22
4220	Zakup środków żywności	0,00
4260	Zakup energii	30.053,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	326.735,56
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.916,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.867,78
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738.162,40
Razem		1.951.846,37

Rachunki dochodów własnych

W 2024 roku oświatowe jednostki budżetowe nie utworzyły rachunków dochodów własnych.