

**UCHWAŁA NR III/12/24  
RADY GMINY W PAWŁOWIE**

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pawłów za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, w związku z art. 28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - (tekst jednolity. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Rada Gminy w Pawłowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Sieniek**

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr III/12/24  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 24 czerwca 2024 r.

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Pawłów  
za 2023 rok**

Budżet Gminy Pawłów na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr XLIV/442/22 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w następujących wielkościach:

<b>Dochody</b>	w kwocie	<b>65.703.609,65 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w kwocie	<b>80.185.625,04 zł</b>
<b>Rozchody</b>	w kwocie	<b>3.836.260,54 zł</b>
<b>Przychody</b>	w kwocie	<b>18.318.275,93 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	w wysokości	<b>14.482.015,39 zł</b>

W trakcie 2023 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet Gminy, po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

<b>Dochody</b>	w wysokości	<b>79.169.183,07 zł</b>
<b>Wydatki</b>	w wysokości	<b>104.361.345,03 zł</b>
<b>Rozchody</b>	w wysokości	<b>3.836.260,54 zł</b>
<b>Przychody</b>	w wysokości	<b>29.028.422,50 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	w wysokości	<b>25.192.161,96 zł</b>

**Realizacja planu dochodów**

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. wynosi 78.518.779,31 zł na roczny plan 79.169.183,07 zł, co stanowi 99,18%.

**1. Subwencje z budżetu państwa**

Wpływ ogółem 37.201.700,40 zł, na roczny plan 37.201.700,40zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - otrzymano kwotę 18.591.374,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – otrzymano kwotę 4.710.873,40 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 13.403.444,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 496.009,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;

**2. Dotacje celowe, środki z funduszu celowego**

**a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących**

Na plan 2.163.446,00 zł - otrzymano kwotę 2.091.015,13 zł, co stanowi 96,65% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – otrzymano kwotę 18.999,98 zł (dz. 801 rozdz. 80101),

- 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- otrzymano kwotę 97.575,17 zł, co stanowi 92,93% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80101),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. – otrzymano kwotę 714.570,18 zł co stanowi 97,71% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80103),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. – otrzymano kwotę 36.062,62 zł, co stanowi 93,48% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80106),
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – otrzymano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80148),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano 47.923,29 zł, co stanowi 98,76% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 45.418,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),
- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 552.198,91 zł, co stanowi 99,01% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 240.889,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- dożywianie – otrzymano kwotę 72.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85230),
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 185.377,98 zł, co stanowi 82,39% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415),

**b) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie**

Na plan 12.800.008,94 zł otrzymano kwotę 12.792.649,58 zł, co stanowi 99,94 %.

Otrzymane środki przeznacza się na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – otrzymano kwotę 965.871,28 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 010 rozdz. 01095),
- sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw – otrzymano kwotę 5.184,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 600 rozdz. 60004),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – otrzymano kwotę 189.013,36 zł, co stanowi 97,44% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75011),
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – otrzymano kwotę 3.074,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75101),
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – otrzymano kwotę 155.800,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75108),
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – otrzymano kwotę 901,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75110),
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu – otrzymano 148.955,19 zł, co stanowi 98,43% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80153),
- na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – otrzymano kwotę 880,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195),

- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – otrzymano 1.827,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – otrzymano 1.950,75 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 11.150.727,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz.855 rozdz. 85502),
- na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw otrzymano 66.500,00 zł, tj. 100 planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85502),
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – otrzymano 2.604,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85503),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano kwotę 99.362,00 zł, co stanowi 98,66% planu (dz. 855 rozdz. 85513),

**c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W 2023 r. otrzymano kwotę 17.672,00 zł na realizację projektu pn. „Poznaj Polskę” (dz. 801 rozdz. 80195).

**d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich**

W 2023 r. otrzymano refundacje poniesionych wydatków w roku 2022 na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów” – w wysokości 50.368,23 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80101),

**e) środki i dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych –2.623.467,64 zł**

**Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 618.690,00 zł:**

Otrzymano środki w kwocie 618.690,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Remont drogi gminnej nr 362020T Warszówek-Zbrza (dz. 600 rozdz. 60016).

**Fundusz rozwoju przewozów autobusowych:**

Otrzymano w 2023 r. dofinansowanie za wykonanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.163.370,08 zł (dz. 600 rozdz. 60004).

**Fundusz Pomocy**

W 2023 r. otrzymano 486.635,25 zł z przeznaczeniem na:

- nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel – otrzymano kwotę 283,16 zł (dz.750 rozdz. 75095),
- zapewnienie na bazie obiektów OSP dodatkowych miejsc noclegowych i dostosowanie tych obiektów - otrzymano kwotę 9.667,28 zł (dz. 754 rozdz. 75495),
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – otrzymano kwotę 104.960,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
- na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – otrzymano 622,43 zł (dz. 801 rozdz. 80195),
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – otrzymano 5.814,00 zł (dz. 852 rozdz. 85214),
- na wypłatę zasiłku stałego – otrzymano 3.253,67 zł (dz. 852 rozdz. 85216),
- posiłek w szkole i przedszkolu – otrzymano 1.559,00 zł (dz. 852 rozdz. 85230),

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – otrzymano kwotę 314.136,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395).
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 1.339,20 zł (dz. 854 rozdz. 85415),
- wypłata świadczeń rodzinnych – otrzymano 45.000,51 (dz. 855 rozdz. 85502).

#### **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**

- 344.389,65 zł (dz. 853 rozdz. 85395) – na wypłatę dodatku węglowego, gazowego i elektrycznego.

#### **Fundusz Pracy**

Otrzymano 10.382,66 zł na dofinansowanie stanowiska asystenta rodziny (dz. 855 rozdz. 85504).

#### **f) dotacje otrzymane z WFOŚiGW – 279.998,83 zł**

W 2023 r. otrzymano:

- na punkt konsultacyjno-informacyjny kwotę 42.032,04 zł (dz. 900 rozdz. 90005),
- na usuwanie eternitu kwotę 197.519,04 zł (dz. 900 rozdz. 90026),
- na realizację zadania pn. Ekopracownia – zielone serce szkoły kwotę 40.447,75 zł (dz. 801 rozdz. 80101).

#### **g) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 139.771,11 zł**

W 2023 r. otrzymano środki w kwocie:

- 500,00 zł od Gminy Kunów z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia na terenie Gminy Kunów w ciągu drogi powiatowej nr 0605T w miejscowości Doły Biskupie (dz. 900 rozdz. 90015),
- 95.800,00 zł z Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bostów (dz. 600 rozdz. 60017),
- 13.471,11 zł z Województwa Świętokrzyskiego przeznaczeniem na zakup wyposażenia krzeseł, stołów, mebli i zastawy obiadowej świetlicy środowiskowej.
- 30.000,00 zł z Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nieczulice,

#### **h) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

W 2023 rok otrzymano 3.399.651,71 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów”.

### **3. Dochody własne**

Wpływy ogółem: **19.922.484,68 zł**

· podatki i opłaty ogółem wpływ – 7.740.399,76 zł, i tak:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350) jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływ 23.936,72 zł, co stanowi 56,13% planu.

Podatek od nieruchomości – ogółem wpływ: 1.905.197,07 zł na plan 2.060.313,00 zł, co stanowi 92,47% , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wpływ 1.290.660,57 zł, na plan 1.383.313,00 zł, co stanowi 93,3%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) – wpływ 614.536,50 zł na plan 677.000,00 zł, co stanowi 90,77%.

Podatek rolny ogółem - wpływ 1.313.834,87 zł na plan 1.404.699,00 zł, co stanowi 93,53%, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320) – wpływ 4.889,00 zł na plan 4.699,00 zł, co stanowi 104,04%,
- podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) – wpływ 1.308.945,87 zł na plan 1.400.000,00 zł, co stanowi 93,50%.

Podatek leśny ogółem – wpływ 118.573,90 zł na plan 119.380,00 zł, co stanowi 99,32%, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330) – wpływ 103.015,00 zł na plan 102.985,00 zł, co stanowi 100,03%,
- podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) – wpływ 15.558,90 zł na plan 16.395,00 zł, co stanowi 94,90%.

Podatek od środków transportowych ogółem – wpływ 524.653,19 zł na plan 643.903,00 zł, co stanowi 81,48%, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) – wpływ 35.879,00 zł na plan 44.773,00 zł, co stanowi 80,14%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – wpływ 488.774,19 zł na plan 599.130,00 zł, co stanowi 81,59%.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) wpływy wyniosły 76.342,24 zł na plan 70.126,00 zł, co stanowi 108,86%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem wpływ 520.147,06 zł na plan 635.000,00 zł, co stanowi 81,91%, i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) – wpływ 22.606,29 zł na plan 35.000,00 zł, co stanowi 64,66%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – wpływ 497.540,77 zł na plan 600.000,00 zł, co stanowi 82,92%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – z tytułu kosztów upomnienia - pozyskano kwotę 11.109,00 zł

- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75615) - wpływ 160,00 zł
- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75616) - wpływ 5.666,30 zł
- koszty upomnienia (dz. 900 rozdz. 90002) – wpływ 5.282,70 zł

Wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) wpływy wyniosły 36.287,14 zł na plan 40.000,00 zł, co stanowi 90,72%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) wpływ 214.555,04 zł na plan 93.377,00 zł, co stanowi 229,77%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – otrzymano kwotę 2.804.627,40 zł z następujących tytułów:

- (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) - wpływ 22.272,70 zł na plan 23.000,00 zł, tj. 96,88% - za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
- (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – wpływ 2.779.397,16 zł na plan 2.843.987,00 zł, tj. 97,72% - opłata za odpady komunalne.
- (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) – wpływ 2.957,54 zł na plan 5.000 zł, tj. 59,15% - opłata za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za zezwolenia

- (dz. 756 rozdz. 75618 § 0270) – wpływ z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 57.896,40 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

- otrzymano kwotę 133.239,73 zł; (dz. 801 rozdz. 80195 § 0950 oraz dz. 750 rozdz. 75095 § 0950).
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618 dz. 900 rozdz. 90002 § 0910) pozyskano kwotę 33.616,59 zł.
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 8.373.622,00 zł na plan 8.373.622,00 zł, co stanowi 100%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 8.297.766,00 zł na plan 8.297.766,00 zł, co stanowi 100%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 75.856,00 zł na plan 75.856,00 zł, co stanowi 100%.

**·Pozostałe dochody**

Wpływ ogółem: 3.724.950,15 zł, i tak:

- wpływ podatku VAT z ubiegłego roku 617.375,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043, 01044; dz. 750 rozdz. 75023);
- refundacja kosztów energii – 1.045,14 zł (dz. 010 rozdz. 01044);
- dzierżawa terenów łowieckich (dz.010 rozdz. 01095 § 0750) otrzymano kwotę 3.031,34 zł na plan 3.000,00 zł, co stanowi 101,04%,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005, 70007 § 0750) otrzymano kwotę 135.568,85 zł na plan 152.229,29 zł, co stanowi 89,06%,
- opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0550) otrzymano 2.430,88 zł na plan 2.484,88 zł, tj. 97,83%,
- wpływ opłat za trwałe zarząd (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano kwotę 4.408,25 zł tj. 100% planowanej wielkości,
- wpływ odsetek w kwocie 1.676,54 zł (dz. 700 rozdz. 70005, 70007 § 0920),
- wpływ środków za rozgraniczenie – 4.190,28 zł (dz. 700 rozdz. 70005),
- opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym – otrzymano kwotę 3.541,66 zł (dz.710 rozdz. 71035),
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. - kwota 29.449,46 zł (dz.851, 900, 926 rozdz. 85154, 90001, 92605 § 2950),
- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 5.145,09 zł ( dz. 754 rozdz. 75412 § 0830),
- wpływ środków na realizację projektu pn. Poznaj Polskę – 4.418,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195)
- odpłatność za opiekę i godziny dodatkowe w oddziałach przedszkolnych – otrzymano kwotę 50.032,76 zł (dz. 801 rozdz. 80103),
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 118.608,94 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
- wpływ odpłatności za pobyt w domu opieki – kwota 4.875,52 zł (dz. 852 rozdz. 85202),
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej i odsetek: (dz.852, 855 rozdz. 85216, 85501, rozdz. 85502, § 0940) wpłynęła kwota 51.162,02 zł przy planie 78.000,00 zł; odsetki § 0920 w kwocie 7.397,68 zł na plan 11.000,00 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne dochody uzyskano kwotę 13.544,96 zł (dz. 750 rozdz. 75023, 75095 § 0940, 0970);
- wpływy z różnych dochodów oraz prowizja z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (dz. 801 rozdz. 80101, dz. 750 rozdz. 75085 § 0940, 0970) –13.004,06 zł;
- wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2022 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 1.887,66 zł,
- wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 482,00 zł
- środki tytułem rozliczenia wydatków za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych - otrzymano kwotę 76.625,85 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 0940, 0830),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 14.975,73 zł (dz. 750 rozdz. 75095), 2.153,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154),
- udział obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 573,19 zł (dz. 853 rozdz. 85395),
- opłata za wyżywienie i opiekę w żłobku 95.248,90 zł (dz. 855 rozdz. 85516),

- wpływy ze sprzedaży węgla (dz. 400 rozdz. 40095 § 0840 i 0970) – 2.195.857,05 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (dz. 400 rozdz. 40095, dz. 750 rozdz. 75023, 75085, dz. 758 rozdz. 75814, dz. 801 rozdz. 80101, dz. 852 rozdz. 85219, 85295, dz. 853 rozdz. 85395, dz. 855 rozdz. 85516) – 256.740,34 zł.
- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania – 1.500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001),
- przeksięgowanie wadium na dochody – 8.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80113);

**•dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

W 2023 r. pozyskano kwotę 49.896,18 zł tytułem:

- udział gminy w funduszu alimentacyjnymi zaliczce alimentacyjnej (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360) – 49.885,28 zł
- udział gminy w opłacie za udostępnienie danych osobowych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) – 7,75 zł
- udział gminy w opłacie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (dz. 855 rozdz. 85503) – 3,15 zł

Nie odnotowano wpłat:

- w dz. 855 rozdz. 85502 § 0640 przy planowanej wielkości 100,00 zł
- w dz. 801 rozdz. 80195 § 0950 przy planowanej wielkości 11.091,00 zł

**ANALIZA ZALEGŁOŚCI**

Na dzień 31-12-2023 r. występują zaległości w kwocie 2.258.738,39 zł.

W 2023 roku na zaległości w podatkach i opłatach wystawiono (osoby fizyczne) 353 upomnienia i 48 tytułów wykonawczych na zaległości łącznego zobowiązania; na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 30 upomnień i 10 tytułów wykonawczych; na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 328 upomnień i 68 tytułów wykonawczych; (na osoby prawne) wystawiono 3 upomnienie na zaległości w podatku od nieruchomości oraz 4 upomnienia na zaległości w podatku od środków transportowych i 5 tytuł wykonawczy.

Egzekucją zaległości z tytułu udziału gminy w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 1.745.856,68 zł zajmują się komornicy.

Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wystawiono wezwania do zapłaty.

**Realizacja planu wydatków**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2023r. ogółem wynosi 104.361.345,03 zł, wykonanie wynosi 100.994.423,00 zł, co stanowi 96,77 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26.156.623,81</b>	<b>25.439.815,58</b>	<b>97,26</b>
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8.144.556,31	8.142.524,67	99,98
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78.204.721,22</b>	<b>75.554.607,42</b>	<b>96,61</b>
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.376.302,98	32.272.725,76	99,68
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26.234.132,10	24.069.725,09	91,75
	dotacje na zadania bieżące	3.070.632,69	3.070.632,69	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.186.666,54	13.883.144,43	97,86
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	288.386,91	288.386,91	100
	wydatki na obsługę długu	2.048.600,00	1.969.992,54	96,16
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>104.361.345,03</b>	<b>100.994.423,00</b>	<b>96,77</b>

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo



Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie - 4.734.183,93 zł

w tym:

a)	wydatki majątkowe	3.706.144,64 zł
	w tym:	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów	593.050,60 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej od hydroforni w msc. Bronkowice do skrzyżowania w msc. Bronkowice/Jaźwiny	67.154,10 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią w Tarczku a zbiornikami wody w msc. Szerzawy	52.119,60 zł
	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Pawłów;	2.724.948,23 zł
	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja	3.000,00 zł
	Zakup działki nr 806/1 w msc. Szerzawy pod powiększenie terenu ujęcia wody;	83.250,50 zł
	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w msc. Ambroźów	50.620,74 zł
	Zakup działek przeznaczonych pod przepompownię ścieków w msc. Nowy Bostów i Zbrza	25.341,30 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrza	3.006,90 zł
	Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrza	74.084,82 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu przebudowy sieciowej pompowni ścieków w m. Dąbrowa	29.567,85 zł
b)	wydatki bieżące	1.028.039,29 zł
	w tym:	
	Oplata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	274,99 zł
	Czynsz za najem gruntu (Nadleśnictwo)	278,61 zł
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	965.871,28 zł
	Zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt	35.282,00 zł
	Wpłata 2% udziału w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych	26.332,41 zł

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

Wydatki tego działu wynoszą – 2.712.382,28 zł tj. 100% planowanej wielkości i dotyczą:

-	Przekazanie dotacji przedmiotowa dla zakładu budżetowego – do usług dostarczania wody	125.282,52 zł
-	Dystrybucji węgla dla mieszkańców	2.587.099,76 zł

#### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 9.187.097,22 zł na plan 9.459.822,82 zł, tj. 97,1%,

w tym:

a)	Wydatki bieżące, w tym:	8.651.941,72 zł
	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów na przystanki, zakup znaków drogowych, zwalczanie chwastów na chodnikach itp., Przeprowadzono remonty dróg dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:	7.250.249,72 zł
	- remont drogi gminnej nr 362002T Kałków-Godów Gębice oraz remont drogi gminnej nr 362027T Świętomarz – Tarczek Górny -5.572.589,91 zł	
	- remont drogi gminnej nr 362020T Warszówek – Zbrza – 883.843,74 zł	
	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	1.388.060,17 zł
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13.631,83 zł
b)	Wydatki majątkowe:	535.155,50 zł
	w tym:	
	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne- Rzepin Kolonia – opracowanie projektowe	11.316,00 zł
	Rozbudowa drogi w msc Tarczek – opracowanie dokumentacji projektowej	28.905,00 zł
	Zakup działki na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice	133.632,31 zł

Zakup działki pod drogę gminną w Nowym Bostowie	10.119,40 zł
Zakup działek pod poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Łomno, Modrzewie, Szeligi	135.457,95 zł
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bostów	215.724,84 zł

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 48.280,34 zł, związane z gospodarką nieruchomościami gminy.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 52.800,00 zł

w tym:

- Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego	19.840,00 zł
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	32.960,00 zł

#### Dział 720 – Informatyka

Wydatki wynoszą 425.540,78 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości i dotyczą realizacji projektu pn. Cyfrowa Gmina.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano 7.394.251,27 zł na plan 7.582.848,05 zł, tj. 97,5%:

w tym:

·Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	189.013,36 zł
w tym:	
Urzędy Wojewódzkie	189.013,36 zł
·Wydatki rady gminy	435.415,36 zł
·Utrzymanie urzędu gminy	5.203.708,79 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	4.262.640,48 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925.090,86 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.977,45 zł
Wydatki majątkowe:	
w tym:	
Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	11.000,00 zł
·Wydatki na promocję gminy	112.512,14 zł
·Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861.783,44 zł
·Pozostała działalność	591.818,18 zł
w tym:	
Diety dla sołtysów	226.900,00 zł
Składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	60.288,00 zł
Składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, LOT „Góry Świętokrzyskie”	17.000,00zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	44.751,00 zł
Zakup materiałów do warsztatu, energia, woda, monitoring budynków, opłata komornicza, opłaty, opracowanie kosztorysów, opracowanie koncepcji budowy kanalizacji w miejscowościach Nieczulice, Wieloborowice, Trzeszków, Pokrzywnica, Radkowice Kol., naprawa urządzeń na placu zabaw w Chybicach itp.	242.606,08 zł
Wypłata dodatków za obsługę zadania polegającego na nadaniu numeru PESL obywatelom Ukrainy oraz zakup niezbędnych materiałów	273,10 zł

#### Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatkowano kwotę 159.775,00 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców - 3.074,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 155.800,00 zł,

- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 901,00 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą 551.265,28 zł,

w tym:

a)	Wydatki bieżące	294.745,28 zł
	w tym:	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów pożarniczych	37.123,24 zł
	Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach	73.402,56 zł
	Wydatki na realizację statutowych zadań, np.: zakup paliwa do samochodów i urządzeń pożarniczych, ubezpieczenia, zakup wyposażenia oraz części zamiennych na potrzeby OSP, itp.	184.219,48 zł
	Zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2022	928,86 zł
	Zakwaterowanie obywateli Ukrainy w obiektach OSP	9.667,34 zł
b)	Wydatki majątkowe:	256.520,00 zł
	w tym:	
	Przekazanie dotacji celowej dla OSP Nieczulice – zakup używanego samochodu strażackiego	150.000,00 zł
	Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP o jedno stanowisko garażowe dla samochodu strażackiego	35.670,00 zł
	Wykonanie budynku garażowego dla potrzeb OSP w Tarczku	35.850,00 zł
	Przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej na potrzeby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach	35.000,00 zł

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.969.992,54 zł na plan 2.048.600,00 zł, co stanowi 96,2%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie wydatków znajduje się nierozdysponowana rezerwa w wysokości 2.000,00 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu wynoszą 41.229.123,09 zł na plan 41.472.810,79 zł, co stanowi 99,4%:

i tak:

a)	Wydatki majątkowe:	11.683.408,73zł
	w tym:	
	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	10.494.958,68zł
	Budowa placu apelowego i drogi wewnętrznej na potrzeby PSP w Rzepinie	646.085,42 zł
	Wymiana dachu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Pawłowie	522.364,83 zł
	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	19.999,80 zł
b)	Wydatki bieżące:	29.545.714,36 zł
	w tym:	
	Szkoły podstawowe	19.066.311,10 zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.808.128,74 zł
	Przedszkola	106.145,53 zł
	Inne formy wychowania przedszkolnego	134.520,57 zł
	Świetlice szkolne	763.426,50 zł
	Dowożenie uczniów do szkół	849.081,33 zł
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.901,28 zł
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	511.462,50 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne	713.769,03 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.011.711,29 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148.955,19 zł
Pozostała działalność	343.301,30 zł

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z budżetu gminy w 2023 r. wydatkowano kwotę 549.445,83 zł:

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano	290.596,53 zł
---	---------------

Pozostała działalność 258.849,30 zł

(w tym majątkowe 257.969,30 zł na zadania: Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie – 135.792,00 zł; Wykonanie projektu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej w Starym Bostowie dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia – 122.177,30 zł).

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano 3.253.976,80 zł na plan 3.279.179,61 zł, tj. 99,2%.

I tak:

Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej	712.459,48 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.313,08 zł
Oплата składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47.923,29 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne,	628.089,19 zł
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	1.142.117,15 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	629.564,86 zł
Dożywianie	81.559,00 zł
Przekazano dotację do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	8.000,00 zł
Wpłata dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania	1.950,75 zł

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wynoszą 1.040.265,24 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – 314.709,19 zł
- wypłata dodatku i rekompensat do źródeł ciepła i dodatku węglowego - 564.709,65 zł
- zwrot niewykorzystanych środków z 2022 r. - 160.846,40 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wynoszą 236.785,67 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

#### Dział 855 – Rodzina

W 2023r . wydatkowano środki w wysokości 12.056.054,71 zł, tj. 99,3% planowanej wielkości;

I tak:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	22.695,79 zł
Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	11.327.204,25 zł
Karta Dużej Rodziny	2.604,00 zł
Wspieranie rodziny	99.765,76 zł
Rodziny zastępcze	94.482,37 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47.989,55 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99.362,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 361.950,99 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2023r. wydatkowano kwotę 4.904.733,00 zł,

w tym: - wydatki bieżące:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.061.385,32 zł
Gospodarka odpadami	1.924.882,66 zł
Wywóz śmieci z terenu gminy z zamontowanych koszy przy przystankach i parkingach, likwidacja wysypisk,	3.557,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55.910,00 zł
Umieszczenie bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt	354.589,00 zł
Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego	597.517,73 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	198.700,04 zł
Pozostała działalność, w tym:	146.272,32 zł
Zakup usług remontowych, zakup rękawic ochronnych, paliwo do kosiarek, ciągników, zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania prac porządkowych na terenie gminy, ubezpieczenie, odpis na z.f.ś.s., remont posiadanego sprzętu itp.	
-wydatki majątkowe, w tym:	561.918,93 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewie	30.135,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczulice	6.000,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków Wojciechów	7.150,00 zł
Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Trzeszków	84.998,19 zł
Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Godów (Żuchowiec) – Godów (Gębice)	66.420,00 zł
Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Brzezice	107.244,98 zł
Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej do 1kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica	24.196,26 zł
Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie do 1kV w miejscowości Nieczulice (Podgóry)	65.468,00 zł
Zakup rębaka tarczowego do ciągnika	11.400,00 zł
Zakup kosiarki wrzecionowej	26.000,00 zł
Zakup samochodu	132.906,50 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wynoszą 9.935.379,84 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 1.888.115,04 zł

·przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	539.063,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1.312.000,00 zł
·przekazano dotacje celową na ochronę zabytków – remont instalacji elektrycznej w kościele w Chybicach:	20.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 8.047.264,80 zł z przeznaczeniem na zadanie pn:

- Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich – 3.000,00 zł
- Śladami kultury benedyktyńskiej – 8.002.370,80 zł
- Wykonanie instalacji w budynku biblioteki w msc. Tarczek – 21.894,00 zł

Przekazano dotację celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup sprzętu oświetleniowego i fortepianu elektronicznego na potrzeby edukacji kulturalnej – 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w 2023r. wynoszą 553.090,18 zł, i tak:

na utrzymanie obiektów sportowych	19.810,37 zł
-----------------------------------	--------------

Przekazanie dotacji dla klubów sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 290.000,00 zł

**Wydatki majątkowe:**

Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Kałkowie – 38.130,00 zł

Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Godowie – 38.130,00 zł

Wykonanie projektu zamiennego dla zaplecza sportowego wraz ze zmianą pozwolenia na budowę w części sytuowania i wielkości zaplecza – 59.286,00 zł

Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Pawłowie - 27.733,81 zł

Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w msc. Chybice - 80.000,00 zł

**Realizacja planu przychodów**

W 2023 r. przychody budżetowe wyniosły 29.028.422,50 zł i są to:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 5.029.937,68 zł
- b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 419.851,27 zł.
- c) wolne środki – 5.456.841,74 zł
- d) pożyczka z WFOŚiGW - 285.531,27 zł
- e) kredyt - 17.836.260,54 zł

**Realizacja planu rozchodów**

W 2023r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Starachowice, BS Zwoleń, PKO BP SA w Kielcach oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 3.836.260,54 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na dzień 31.12. 2023r. należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 22.475.643,69 zł przy planowanym deficycie w kwocie 25.192.161,96 zł.

Zobowiązania Gminy Pawłów według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 42.859.018,06 zł z tytułu kredytów i pożyczek.

**Rachunek dochodów własnych**

W 2023 r. funkcjonowały wydzielone rachunki, na których n/w oświatowe jednostki budżetowe gromadziły dochody i dokonywały z nich wydatków :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach

Na wydzielonym rachunku jednostki zgromadziły dochody w wysokości 852.440,19 zł są to m.in. odpłatności rodziców za świadczenie usług w zakresie dożywiania, wpłaty z GOPS zasiłków celowych na dożywianie, dobrowolne wpłaty.

Ze środków tych sfinansowano min. koszty dożywiania uczniów w szkole, bieżące wydatki dotyczące utrzymania szkół.

Ogółem wydatki dokonane z wydzielonego rachunku dochodów wynoszą 852.101,08 zł.

## Zakład budżetowy

Zakład budżetowy powołany został do rozprawiania wody na terenie gminy, konserwacji oświetlenia ulicznego, gospodarki ściekami, bieżące i zimowe utrzymanie dróg. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia wynosi 25 osób zatrudnionych na umowie o pracę oraz 1 osoby na umowę zlecenia.

Plan przychodów na 2023 r. wynosi 13.579.744,07 zł, wykonano w kwocie 9.413.306,28 zł, co stanowi 69,32% planowanej wielkości: w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 869.569,69 zł, z przeznaczeniem na:

·Dopłatę do 1m3 odprowadzonych ścieków	- 444.139,01 zł,
·Do usług dostarczania wody	- 125.282,52 zł
·Do usług odprowadzania ścieków	- 300.148,16 zł

Po stronie przychodów występują pobrane odsetki od przeterminowanych należności w kwocie 12.996,15 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – 8.195,83 zł.

W planie przychodów występują przychody nie kasowe jako równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości ogółem 4.600.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości ogółem 3.731.339,68 zł tj. 81,12% planowanej wielkości.

Zaplanowane koszty ogółem 13.579.744,07 zł zostały wykonane kwocie 9.104.032,22 zł, co stanowi 67,04% planowanej wielkości.

W planie kosztów występują odpisy amortyzacyjne, które dotyczą środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz środków trwałych zakupionych ze środków własnych Zakładu. Łączna wartość odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 3.794.390,93 zł, co stanowi 82,49%.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 275.829,35 zł i przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych w banku i kasie	307.212,03 zł
Należności	559.634,78 zł
Zobowiązania	646.654,38 zł
Pozostałe środki obrotowe	55.636,92 zł

Należności zakładu budżetowego wykazane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 559.634,78 zł dotyczą głównie należności za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców, w tym należności wymagalne wynoszą 202.346,45 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2023 r. wystawiono 148 wezwań do zapłaty oraz należności z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc październiki listopad 2023 r. w kwocie 41.433,00 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości 646.654,38 zł dotyczą wynagrodzeń za mc grudzień 2023 r., których termin wypłaty przypada na styczeń 2024 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., składek do ZUS, podatku do US od tych wypłat, podatku VAT należnego oraz bieżące zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług.





**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem:

315.441,82

V  
I  
I

**Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

L · P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

V  
I  
I

**Objaśnienia**

# I

.

Koszty dot. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów oraz z PSZOK w 2023 roku” jednym z kryteriów oceny ofert była „Akcja edukacyjna w szkołach”. W przedmiotowym kryterium Wykonawca był punktowany za zadeklarowanie w ofercie przeprowadzenia edukacji ekologicznej w 9 placówkach oświatowych na terenie gminy Pawłów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (w przypadku deklaracji w formularzu oferty obowiązek szkolenia był wprowadzany do postanowień umowy). Szkolenie miało na celu: promowanie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych; promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych; informowanie na temat zakazu palenia śmieci i jego szkodliwości.

Wykonawca zobowiązany był do ujęcia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia.

Koszty szkolenia leżały po stronie wybranego w postępowaniu Wykonawcy.

Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tytułu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w 2023r.

Koszty dot. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

Stosownie do zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłów oraz z PSZOK w 2023” wybrany Wykonawca był zobowiązany po zawarciu umowy do dostarczenia worków do zbiórki odpadów komunalnych w ilości po 3 sztuki na każdy rodzaj odpadów na każdą nieruchomość, a następnie na wymianę przy każdym odbiorze odpadów w ilości nie mniejszej niż wystawionej przez właściciela nieruchomości.

Wykonawca zobowiązany był do ujęcia w cenie ofertowej wszelkich kosztów związanych z wykonywaniem zamówienia.

Koszty wyposażenie nieruchomości w worki leżały po stronie wybranego w postępowaniu Wykonawcy.

Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.

W 2023 r. nie zakupiono także żadnych pojemników (koszy) na odpady komunalne.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		
				Plan	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 575 388,20</b>	<b>1 575 418,63</b>	<b>100,0</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>586 705,71</b>	<b>586 705,71</b>	<b>100,0</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	586 705,71	586 705,71	100,0
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>19 810,30</b>	<b>19 810,30</b>	<b>100,0</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0830	Wpływy z usług	1 045,14	1 045,14	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 765,16	18 765,16	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>968 872,19</b>	<b>968 902,62</b>	<b>100,0</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		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	3 000,00	3 031,34	101,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 872,19	965 871,28	100,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 213 841,27</b>	<b>2 213 841,27</b>	<b>100,00</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 213 841,27</b>	<b>2 213 841,27</b>	<b>100,00</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 839 429,24	1 839 429,24	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 984,22	17 984,22	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 427,81	356 427,81	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 856 277,08</b>	<b>1 787 244,08</b>	<b>96,28</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 237 048,08</b>	<b>1 168 554,08</b>	<b>94,46</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 184,00	5 184,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 231 864,08	1 163 370,08	94,44
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>619 229,00</b>	<b>618 690,00</b>	<b>99,91</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 229,00	618 690,00	99,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 416,22</b>	<b>148 274,80</b>	<b>92,43</b>
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>144 737,74</b>	<b>129 569,00</b>	<b>89,52</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 408,25	4 408,25	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 484,88	2 430,88	97,83
	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	136 744,61	117 141,98	85,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 397,61	127,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 190,28	
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 678,48</b>	<b>18 705,80</b>	<b>119,31</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	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	15 484,68	18 426,87	119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,80	278,93	143,93
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 541,66</b>	<b>70,83</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 541,66</b>	<b>70,83</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 541,66	70,83
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>18 217,76</b>	<b>18 217,76</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 217,76</b>	<b>18 217,76</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 217,76	18 217,76	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 807,39</b>	<b>304 683,38</b>	<b>103,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 990,00</b>	<b>189 021,11</b>	<b>97,44</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 990,00	189 013,36	97,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>64 074,57</b>	<b>74 484,34</b>	<b>116,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 262,01	61 101,98	119,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 812,56	2 812,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 569,80	105,70
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 435,11</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 060,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		375,00	
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 742,82</b>	<b>37 742,82</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 975,73	14 975,73	100,0

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22 321,33	22 321,33	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	162,60	162,60	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283,16	283,16	100,0
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 775,00</b>	<b>159 775,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 074,00</b>	<b>3 074,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 074,00	3 074,00	100,0
	75108	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>155 800,00</b>	<b>155 800,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	155 800,00	155 800,00	100,0
	75110	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00	901,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 667,34</b>	<b>14 812,37</b>	<b>100,99</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 145,09</b>	<b>102,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 145,09	102,90
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 667,34</b>	<b>9 667,28</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 667,34	9 667,28	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 597 035,17</b>	<b>13 216 951,77</b>	<b>97,20</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>23 919,16</b>	<b>47,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	23 936,72	47,87
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-17,56	
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 572 914,00</b>	<b>1 459 265,19</b>	<b>92,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 313,00	1 290 660,57	93,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 699,00	4 889,00	104,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102 985,00	103 015,00	100,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 773,00	35 879,00	80,14

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	22 606,29	64,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,00	160,00	111,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 055,33	102,77
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 378 122,17</b>	<b>3 029 117,40</b>	<b>89,67</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	677 000,00	614 536,50	90,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 308 945,87	93,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 395,00	15 558,90	94,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	599 130,00	488 774,19	81,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 126,00	76 342,24	108,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	497 540,77	82,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 536,99	5 666,30	66,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 934,18	21 752,63	313,70
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>222 377,00</b>	<b>331 028,02</b>	<b>148,86</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 000,00	57 896,40	87,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	36 287,14	90,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 377,00	214 555,04	229,77
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	22 272,70	96,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16,74	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 373 622,00</b>	<b>8 373 622,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 297 766,00	8 297 766,00	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 856,00	75 856,00	100,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>37 366 871,93</b>	<b>37 416 876,38</b>	<b>100,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 591 374,00</b>	<b>18 591 374,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 591 374,00	18 591 374,00	100,0
<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 710 873,40</b>	<b>4 710 873,40</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 710 873,40	4 710 873,40	100,0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>13 403 444,00</b>	<b>13 403 444,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 403 444,00	13 403 444,00	100,0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>165 171,53</b>	<b>215 175,98</b>	<b>130,27</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 211,53	110 215,98	183,05
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 960,00	104 960,00	100,0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>496 009,00</b>	<b>496 009,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496 009,00	496 009,00	100,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 432 319,84</b>	<b>1 462 487,71</b>	<b>102,11</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>293 955,40</b>	<b>313 624,55</b>	<b>106,69</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		31 166,53	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		64,99	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	110 918,40	110 918,40	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 564,07	251,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	116 575,15	94,01
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 887,66	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 037,00	40 447,75	74,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>814 743,37</b>	<b>841 228,79</b>	<b>103,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	27 891,63	72 119,11	258,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 506,74	4 506,74	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	50 032,76	98,10
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	731 345,00	714 570,18	97,71
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>38 576,00</b>	<b>36 062,62</b>	<b>93,48</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 576,00	36 062,62	93,48
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>151 337,00</b>	<b>148 955,19</b>	<b>98,43</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	151 337,00	148 955,19	98,43

<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 708,07</b>	<b>34 616,56</b>	75,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 904,13	11 904,13	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 091,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 418,00	4 418,00	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 672,00	17 672,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	622,94	622,43	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>880,00</b>	<b>3 549,80</b>	<b>403,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>2 669,80</b>	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 153,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		516,80	
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	880,00	880,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 110 530,75</b>	<b>1 110 789,35</b>	<b>100,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 875,52</b>	<b>121,89</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 875,52	121,89
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>48 523,00</b>	<b>47 923,29</b>	<b>98,76</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 523,00	47 923,29	98,76
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 532,00</b>	<b>51 232,00</b>	<b>92,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 418,00	45 418,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 114,00	5 814,00	57,48
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>562 949,00</b>	<b>556 339,75</b>	<b>98,83</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	887,17	44,36



	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	557 695,00	552 198,91	99,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 254,00	3 253,67	100,0
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>242 716,00</b>	<b>256 299,71</b>	<b>105,60</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13 101,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		482,00	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	100,0
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 889,00	240 889,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 608,94</b>	<b>98,84</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	118 608,94	98,34
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>74 860,00</b>	<b>73 559,00</b>	<b>98,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 860,00	1 559,00	54,51
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 950,75</b>	<b>1 951,14</b>	<b>100,02</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,39	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,75	1 950,75	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>743 125,19</b>	<b>660 395,27</b>	<b>88,87</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>743 125,19</b>	<b>660 395,27</b>	<b>88,87</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 296,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	573,19	573,19	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	314 152,00	314 136,00	99,99
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	428 400,00	344 389,65	80,39
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 339,20</b>	<b>186 717,18</b>	<b>82,49</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>226 339,20</b>	<b>186 717,18</b>	<b>82,49</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	185 377,98	82,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339,20	1 339,20	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 683 676,17</b>	<b>11 577 981,26</b>	<b>99,10</b>
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>44 000,00</b>	<b>22 695,79</b>	<b>51,58</b>
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 956,58	49,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	19 739,21	51,95
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 417 327,51</b>	<b>11 347 089,53</b>	<b>99,39</b>
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 441,10	88,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	30 535,64	76,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 150 727,00	11 150 727,00	100,00
	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 wychowaniu dzieci	66 500,00	66 500,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,51	45 000,51	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	49 885,28	45,35
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 607,15</b>	<b>100,12</b>
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 604,00	2 604,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,15	
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 382,66</b>	<b>10 382,66</b>	<b>100,0</b>
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 382,66	10 382,66	100,0
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>99 362,00</b>	<b>99 362,00</b>	<b>100,00</b>
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 362,00	99 362,00	100,00
<b>85516</b>		<b>System opieki na dzieci w wieku do 3 lat</b>	<b>110 000,00</b>	<b>95 844,13</b>	<b>87,13</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 107,00	75,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		595,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	65 141,90	93,06
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 117 746,59</b>	<b>3 067 706,44</b>	<b>98,39</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>28 708,51</b>	<b>30 208,51</b>	<b>105,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 500,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 708,51	28 708,51	100,0
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 843 987,00</b>	<b>2 794 489,31</b>	<b>98,26</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	2 843 987,00	2 779 397,16	97,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 282,70	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 809,45	
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>42 032,04</b>	<b>42 032,04</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 032,04	42 032,04	100,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 957,54</b>	<b>59,15</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 957,54	59,15
<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>197 519,04</b>	<b>197 519,04</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacji zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 519,04	197 519,04	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 999,73</b>	<b>13 471,11</b>	<b>89,81</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>14 999,73</b>	<b>13 471,11</b>	<b>89,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 999,73	13 471,11	89,81

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>448,30</b>	<b>224,15</b>	<b>50,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>448,30</b>	<b>224,15</b>	<b>50,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	448,30	224,15	50,0
<b>Dochody bieżące razem:</b>			<b>75 593 363,13</b>	<b>74 942 959,37</b>	<b>99,14</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

<b>majątkowe</b>					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>95 800,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>95 800,00</b>	<b>95 800,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 800,00	95 800,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75412	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000,00	30 000,00	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 450 019,94</b>	<b>3 450 019,94</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 368,23	50 368,23	100,0
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 450 019,94</b>	<b>3 450 019,94</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 368,23	50 368,23	100,0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 990,40	32 990,40	100,0
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 377,83	17 377,83	100,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 651,71	3 399 651,71	100,0
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>3 575 819,94</b>	<b>3 575 819,94</b>	<b>100,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 368,23	50 368,23	100,0
<b>OGÓLEM:</b>			<b>79 169 183,07</b>	<b>78 518 779,31</b>	<b>99,18</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 368,23	50 368,23	100,0

## Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023 r.

Dział	Roz.	§	Nazwa	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023 r.	%	z tego:													
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 753 156,64</b>	<b>4 734 183,93</b>	<b>99,6</b>	<b>1 028 039,29</b>	<b>1 028 039,29</b>		<b>1 028 039,29</b>							<b>3 706 144,64</b>	<b>3 706 144,64</b>		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 446,01	35 282,00	99,5	35 282,00	35 282,00		35 282,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 446,01	35 282,00	99,5	35 282,00	35 282,00		35 282,00										
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 332,41</b>	<b>97,5</b>	<b>26 332,41</b>	<b>26 332,41</b>		<b>26 332,41</b>										
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	26 332,41	97,5	26 332,41	26 332,41		26 332,41										
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 964 056,94</b>	<b>2 964 056,55</b>	<b>100,0</b>	<b>553,60</b>	<b>553,60</b>		<b>553,60</b>							<b>2 963 502,95</b>	<b>2 963 502,95</b>		
		4300	Zakup usług pozostałych	279,00	278,61	100,0	278,61	278,61		278,61										
		4430	Różne opłaty i składki	274,99	274,99	100,0	274,99	274,99		274,99										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 775,44	2 700 775,44	100,0											2 700 775,44	2 700 775,44		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 250,50	83 250,50	100,0											83 250,50	83 250,50		
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	179 477,01	179 477,01	100,0											179 477,01	179 477,01		
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>760 781,50</b>	<b>742 641,69</b>	<b>97,6</b>											<b>742 641,69</b>	<b>742 641,69</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 730,00	717 300,39	97,6											717 300,39	717 300,39		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 051,50	25 341,30	97,3											25 341,30	25 341,30		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 872,19</b>	<b>965 871,28</b>	<b>100,0</b>	<b>965 871,28</b>	<b>965 871,28</b>		<b>965 871,28</b>										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,81	3 257,81	100,0	3 257,81	3 257,81		3 257,81										
		4300	Zakup usług pozostałych	15 680,87	15 680,87	100,0	15 680,87	15 680,87		15 680,87										
		4430	Różne opłaty i składki	946 933,51	946 932,62	100,0	946 932,62	946 932,62		946 932,62										
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 712 382,28</b>	<b>2 712 382,28</b>	<b>100,0</b>	<b>2 712 382,28</b>	<b>2 587 099,76</b>	<b>35 483,26</b>	<b>2 551 616,50</b>	<b>125 282,52</b>									
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>125 282,52</b>	<b>125 282,52</b>	<b>100,0</b>	<b>125 282,52</b>				<b>125 282,52</b>									

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	125 282,52	125 282,52	100,0	125 282,52				125 282,52								
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 587 096,76</b>	<b>2 587 099,76</b>	<b>100,0</b>	<b>2 587 099,76</b>	<b>2 587 099,76</b>	<b>35 483,26</b>	<b>2 551 616,50</b>									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	100,0	29 900,00	29 900,00	29 900,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 139,81	5 139,81	100,0	5 139,81	5 139,81	5 139,81										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	443,45	443,45	100,0	443,45	443,45	443,45										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170 435,17	2 170 435,17	100,0	2 170 435,17	2 170 435,17		2 170 435,17									
	4300	Zakup usług pozostałych	381 181,33	381 181,33	100,0	381 181,33	381 181,33		381 181,33									
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 459 822,82</b>	<b>9 187 097,22</b>	<b>97,1</b>	<b>8 651 941,72</b>	<b>8 651 941,72</b>		<b>8 651 941,72</b>							<b>535 155,50</b>	<b>535 155,50</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 392 454,58</b>	<b>1 388 060,17</b>	<b>99,7</b>	<b>1 388 060,17</b>	<b>1 388 060,17</b>		<b>1 388 060,17</b>									
	4300	Zakup usług pozostałych	1 392 454,58	1 388 060,17	99,7	1 388 060,17	1 388 060,17		1 388 060,17									
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>165 245,54</b>															
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00															
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 245,54															
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 983 379,85</b>	<b>6 911 885,51</b>	<b>99,0</b>	<b>6 756 817,80</b>	<b>6 756 817,80</b>		<b>6 756 817,80</b>							<b>155 067,71</b>	<b>155 067,71</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 399,07	74,0	7 399,07	7 399,07		7 399,07									
	4270	Zakup usług remontowych	6 511 540,09	6 509 351,69	100,0	6 509 351,69	6 509 351,69		6 509 351,69									
	4300	Zakup usług pozostałych	274 370,03	228 298,34	83,2	228 298,34	228 298,34		228 298,34									
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 768,70	98,1	11 768,70	11 768,70		11 768,70									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 316,00	11 316,00	100,0											11 316,00	11 316,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 751,71	143 751,71	100,0											143 751,71	143 751,71	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 402,02															
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>900 742,85</b>	<b>873 519,71</b>	<b>97,0</b>	<b>493 431,92</b>	<b>493 431,92</b>		<b>493 431,92</b>							<b>380 087,79</b>	<b>380 087,79</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 185,74	91,9	9 185,74	9 185,74		9 185,74									
	4270	Zakup usług remontowych	206 394,86	188 671,61	91,4	188 671,61	188 671,61		188 671,61									
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	294 974,51	98,7	294 974,51	294 974,51		294 974,51									
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00		600,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 319,84	244 629,84	98,5											244 629,84	244 629,84	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 428,15	135 457,95	99,3											135 457,95	135 457,95	
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 631,83</b>	<b>75,7</b>	<b>13 631,83</b>	<b>13 631,83</b>		<b>13 631,83</b>									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 631,83	75,7	13 631,83	13 631,83		13 631,83									

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 000,00</b>	<b>48 280,34</b>	<b>18,4</b>	<b>48 280,34</b>	<b>48 280,34</b>		<b>48 280,34</b>									
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>60 920,00</b>	<b>46 300,34</b>	<b>76,0</b>	<b>46 300,34</b>	<b>46 300,34</b>		<b>46 300,34</b>									
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 772,30	41,0	21 772,30	21 772,30		21 772,30									
		4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	20 828,04	99,2	20 828,04	20 828,04		20 828,04									
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	4 920,00															
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 700,00	92,5	3 700,00	3 700,00		3 700,00									
	70007	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 080,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>95,2</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>		<b>1 980,00</b>									
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,0	900,00	900,00		900,00									
		4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 080,00	1 080,00	100,0	1 080,00	1 080,00		1 080,00									
	70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>															
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00															
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>81,2</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>32 960,00</b>	<b>19 840,00</b>									
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 960,00</b>	<b>99,9</b>	<b>32 960,00</b>	<b>32 960,00</b>	<b>32 960,00</b>										
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 960,00	99,9	32 960,00	32 960,00	32 960,00										
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>21 739,27</b>	<b>19 840,00</b>	<b>91,3</b>	<b>19 840,00</b>	<b>19 840,00</b>		<b>19 840,00</b>									
		4300 Zakup usług pozostałych	21 739,27	19 840,00	91,3	19 840,00	19 840,00		19 840,00									
	71095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 260,73</b>															
		4300 Pozostała działalność	10 260,73															
720		<b>informatyka</b>	<b>425 540,78</b>	<b>425 540,78</b>	<b>100,0</b>	<b>288 386,91</b>				<b>288 386,91</b>			<b>137 153,87</b>	<b>137 153,87</b>	<b>137 153,87</b>			
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 540,78</b>	<b>425 540,78</b>	<b>100,0</b>	<b>288 386,91</b>				<b>288 386,91</b>			<b>137 153,87</b>	<b>137 153,87</b>	<b>137 153,87</b>			
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	288 386,91	288 386,91	100,0	288 386,91				288 386,91								
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 464,36	131 464,36	100,0								131 464,36	131 464,36	131 464,36			
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 689,51	5 689,51	100,0								5 689,51	5 689,51	5 689,51			
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 582 848,05</b>	<b>7 394 251,27</b>	<b>97,5</b>	<b>7 383 251,27</b>	<b>6 723 666,58</b>	<b>5 285 514,97</b>	<b>1 438 151,61</b>			<b>659 584,69</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>			
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>193 990,00</b>	<b>189 013,36</b>	<b>97,4</b>	<b>189 013,36</b>	<b>189 013,36</b>	<b>189 013,36</b>										
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 030,54	144 053,90	96,7	144 053,90	144 053,90	144 053,90										
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,0	11 000,00	11 000,00	11 000,00										
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 466,50	31 466,50	100,0	31 466,50	31 466,50	31 466,50										
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 492,96	2 492,96	100,0	2 492,96	2 492,96	2 492,96										
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>449 916,00</b>	<b>435 415,36</b>	<b>96,8</b>	<b>435 415,36</b>	<b>8 625,36</b>		<b>8 625,36</b>			<b>426 790,00</b>						
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426 816,00	426 790,00	100,0	426 790,00						426 790,00						
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 641,56	53,0	1 641,56	1 641,56		1 641,56									
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 983,80	34,9	6 983,80	6 983,80		6 983,80									

75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 312 710,54</b>	<b>5 203 708,79</b>	<b>98,0</b>	<b>5 192 708,79</b>	<b>5 187 731,34</b>	<b>4 262 640,48</b>	<b>925 090,86</b>		<b>4 977,45</b>					<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 977,45	99,6	4 977,45					4 977,45								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 412 668,40	3 391 329,32	99,4	3 391 329,32	3 391 329,32	3 391 329,32											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,71	220 000,71	100,0	220 000,71	220 000,71	220 000,71											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 702,49	573 176,77	99,7	573 176,77	573 176,77	573 176,77											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 500,00	61 371,04	99,8	61 371,04	61 371,04	61 371,04											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 335,25	56,7	11 335,25	11 335,25	11 335,25											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 999,29	153 095,31	96,9	153 095,31	153 095,31		153 095,31										
	4260	Zakup energii	143 785,05	117 395,10	81,6	117 395,10	117 395,10		117 395,10										
	4270	Zakup usług remontowych	142 528,25	129 974,98	91,2	129 974,98	129 974,98		129 974,98										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 969,00	79,4	3 969,00	3 969,00		3 969,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	278 792,91	274 521,33	98,5	274 521,33	274 521,33		274 521,33										
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	15 889,76	100,0	15 889,76	15 889,76		15 889,76										
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 510,55	72,6	14 510,55	14 510,55		14 510,55										
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	32 261,00	70,1	32 261,00	32 261,00		32 261,00										
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	88 144,95	88 144,95	100,0	88 144,95	88 144,95		88 144,95										
	4480	Podatek od nieruchomości	79 985,00	79 985,00	100,0	79 985,00	79 985,00		79 985,00										
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151,00	1 151,00	100,0	1 151,00	1 151,00		1 151,00										
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	200,00	20,0	200,00	200,00		200,00										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 244,99	1 284,36	57,2	1 284,36	1 284,36		1 284,36										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 401,13	82,7	12 401,13	12 401,13		12 401,13										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 427,39	54,3	5 427,39	5 427,39	5 427,39											
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	307,50	307,50	100,0	307,50	307,50		307,50										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00												11 000,00	11 000,00		
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>113 000,00</b>	<b>112 512,14</b>	<b>99,6</b>	<b>112 512,14</b>	<b>112 512,14</b>		<b>112 512,14</b>										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 849,78	99,4	23 849,78	23 849,78		23 849,78										
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	88 662,36	99,6	88 662,36	88 662,36		88 662,36										
75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>862 362,00</b>	<b>861 783,44</b>	<b>99,9</b>	<b>861 783,44</b>	<b>860 866,20</b>	<b>788 837,03</b>	<b>72 029,17</b>		<b>917,24</b>								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	918,00	917,24	99,9	917,24	917,24				917,24								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 195,00	629 621,18	99,9	629 621,18	629 621,18	629 621,18											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 168,00	35 167,95	100,0	35 167,95	35 167,95	35 167,95											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 668,00	89 667,75	100,0	89 667,75	89 667,75	89 667,75											



4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 561,00	7 560,55	100,0	7 560,55	7 560,55	7 560,55											
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 820,00	26 819,60	100,0	26 819,60	26 819,60	26 819,60											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 017,00	25 017,00	100,0	25 017,00	25 017,00		25 017,00										
4260	Zakup energii	4 078,00	4 077,37	100,0	4 077,37	4 077,37		4 077,37										
4270	Zakup usług remontowych	141,00	140,51	99,7	140,51	140,51		140,51										
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0	180,00	180,00		180,00										
4300	Zakup usług pozostałych	24 097,00	24 096,65	100,0	24 096,65	24 096,65		24 096,65										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 614,00	3 613,16	100,0	3 613,16	3 613,16		3 613,16										
4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	503,64	99,9	503,64	503,64		503,64										
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	10 624,00	10 623,84	100,0	10 623,84	10 623,84		10 623,84										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 777,00	3 777,00	100,0	3 777,00	3 777,00		3 777,00										
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>650 869,51</b>	<b>591 818,18</b>	<b>90,9</b>	<b>591 818,18</b>	<b>364 918,18</b>	<b>45 024,10</b>	<b>319 894,08</b>								<b>226 900,00</b>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 900,00	226 900,00	100,0	226 900,00											226 900,00		
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	44 751,00	82,9	44 751,00	44 751,00	44 751,00											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,99	23 991,61	96,0	23 991,61	23 991,61		23 991,61										
4260	Zakup energii	60 000,00	57 876,89	96,5	57 876,89	57 876,89		57 876,89										
4270	Zakup usług remontowych	3 949,00	3 468,00	87,8	3 468,00	3 468,00		3 468,00										
4300	Zakup usług pozostałych	188 737,35	154 445,33	81,8	154 445,33	154 445,33		154 445,33										
4350	Zakupy towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,07	10,07	100,0	10,07	10,07		10,07										
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 857,97	92,9	1 857,97	1 857,97		1 857,97										
4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	78 244,21	86,9	78 244,21	78 244,21		78 244,21										
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230,63	230,63	100,0	230,63	230,63	230,63											
4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,47	42,47	100,0	42,47	42,47	42,47	319 894,08										
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>159 775,00</b>	<b>159 775,00</b>	<b>100,0</b>	<b>159 775,00</b>	<b>72 235,00</b>	<b>25 064,50</b>	<b>47 170,50</b>								<b>87 540,00</b>		
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 074,00</b>	<b>3 074,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 074,00</b>	<b>3 074,00</b>	<b>3 074,00</b>	<b>3 074,00</b>										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 074,00	3 074,00	100,0	3 074,00	3 074,00	3 074,00											
<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i Senatu</b>	<b>155 800,00</b>	<b>155 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>155 800,00</b>	<b>68 260,00</b>	<b>21 990,50</b>	<b>46 269,50</b>								<b>87 540,00</b>		
3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 540,00	87 540,00	100,0	87 540,00											87 540,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 680,00	11 680,00	100,0	11 680,00	11 680,00	11 680,00											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,58	2 186,58	100,0	2 186,58	2 186,58	2 186,58											

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,92	248,92	100,0	248,92	248,92	248,92										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0	7 800,00	7 800,00	7 800,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 202,60	43 202,60	100,0	43 202,60	43 202,60	43 202,60										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 487,06	2 487,06	100,0	2 487,06	2 487,06	2 487,06										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	579,84	579,84	100,0	579,84	579,84	579,84										
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	75,00	100,0	75,00	75,00	75,00										
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólne i konstytucyjne</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>100,0</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>	<b>901,00</b>										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,0	901,00	901,00	901,00										
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>767 011,50</b>	<b>551 265,28</b>	<b>71,9</b>	<b>294 745,28</b>	<b>221 342,72</b>	<b>37 123,24</b>	<b>184 219,48</b>	<b>73 402,56</b>						<b>256 520,00</b>	<b>256 520,00</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>											<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,0											35 000,00	35 000,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>552 415,30</b>	<b>505 669,08</b>	<b>91,5</b>	<b>284 149,08</b>	<b>210 746,52</b>	<b>37 123,24</b>	<b>173 623,28</b>	<b>73 402,56</b>						<b>221 520,00</b>	<b>221 520,00</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 295,30	73 402,56	93,8	73 402,56				73 402,56								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 809,24	42,1	1 809,24	1 809,24	1 809,24										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 314,00	98,1	35 314,00	35 314,00	35 314,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	26 269,05	75,1	26 269,05	26 269,05	26 269,05		26 269,05								
	4260	Zakup energii	100 300,00	93 883,24	93,6	93 883,24	93 883,24	93 883,24		93 883,24								
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	5 222,09	29,0	5 222,09	5 222,09	5 222,09		5 222,09								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 824,00	86,9	7 824,00	7 824,00	7 824,00		7 824,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 666,40	93,3	32 666,40	32 666,40	32 666,40		32 666,40								
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 758,50	51,7	7 758,50	7 758,50	7 758,50		7 758,50								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 520,00	71 520,00	100,0											71 520,00	71 520,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0											150 000,00	150 000,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>169 000,00</b>															
	4810	Rezerwy	169 000,00															
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 596,20</b>	<b>10 596,20</b>	<b>100,0</b>	<b>10 596,20</b>	<b>10 596,20</b>	<b>10 596,20</b>		<b>10 596,20</b>								
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	928,86	928,86	100,0	928,86	928,86	928,86		928,86								
	4350	Zakupy towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	806,23	806,23	100,0	806,23	806,23	806,23		806,23								
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 861,11	8 861,11	100,0	8 861,11	8 861,11	8 861,11		8 861,11								
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 048 600,00</b>	<b>1 969 992,54</b>	<b>96,2</b>	<b>1 969 992,54</b>										<b>1 969 992,54</b>		



3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 951,00	169 947,81	100,0	169 947,81				169 947,81									
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 091,14	38 091,14	100,0	38 091,14				38 091,14									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 909,00	513 905,20	100,0	513 905,20	513 905,20	513 905,20											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 006,00	31 001,65	100,0	31 001,65	31 001,65	31 001,65											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 754,87	516 707,03	100,0	516 707,03	516 707,03	516 707,03											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 005,20	52 001,76	100,0	52 001,76	52 001,76	52 001,76											
4190	Nagrody konkursowe	803,00	801,61	99,8	801,61	801,61	801,61											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 993,00	102 987,61	100,0	102 987,61	102 987,61	102 987,61											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 980,00	3 708,96	93,2	3 708,96	3 708,96	3 708,96											
4260	Zakup energii	259 032,00	258 851,20	99,9	258 851,20	258 851,20	258 851,20											
4270	Zakup usług remontowych	91 853,00	91 370,02	99,5	91 370,02	91 370,02	91 370,02											
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 461,71	87,0	3 461,71	3 461,71	3 461,71											
4300	Zakup usług pozostałych	127 938,00	127 711,50	99,8	127 711,50	127 711,50	127 711,50											
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 995,48	164 324,37	78,6	164 324,37	164 324,37	164 324,37											
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 493,00	3 457,24	70,4	3 457,24	3 457,24	3 457,24											
4430	Różne opłaty i składki	16 150,00	15 893,37	98,4	15 893,37	15 893,37	15 893,37											
4440	Odpisy na z.f.ś.s.	143 604,00	143 599,64	100,0	143 599,64	143 599,64	143 599,64											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 794,00	3 623,77	95,5	3 623,77	3 623,77	3 623,77											
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 249,37	3 058,40	94,1	3 058,40	3 058,40	3 058,40											
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 421 561,00	2 403 993,92	99,3	2 403 993,92	2 403 993,92	2 403 993,92											
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 663,00	159 630,83	100,0	159 630,83	159 630,83	159 630,83											
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>140 000,00</b>	<b>106 145,53</b>	<b>75,8</b>	<b>106 145,53</b>	<b>106 145,53</b>	<b>106 145,53</b>											
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	140 000,00	106 145,53	75,8	106 145,53	106 145,53	106 145,53											
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>137 042,00</b>	<b>134 520,57</b>	<b>98,2</b>	<b>134 520,57</b>	<b>130 529,22</b>	<b>104 469,60</b>											<b>3 991,35</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 992,00	3 991,35	100,0	3 991,35				3 991,35									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 354,00	25 353,37	100,0	25 353,37	25 353,37	25 353,37											
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717,00	716,04	100,0	716,04	716,04	716,04											
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 433,00	15 432,66	100,0	15 432,66	15 432,66	15 432,66											
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 116,00	2 115,66	100,0	2 115,66	2 115,66	2 115,66											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 942,00	5 941,58	100,0	5 941,58	5 941,58	5 941,58											
4260	Zakup energii	9 909,00	9 908,05	100,0	9 908,05	9 908,05	9 908,05											
4270	Zakup usług remontowych	2 711,00	2 710,95	100,0	2 710,95	2 710,95	2 710,95											
4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	46,03	97,9	46,03	46,03	46,03											
4300	Zakup usług pozostałych	3 806,00	3 806,00	100,0	3 806,00	3 806,00	3 806,00											

	4430	Różne opłaty i składki	642,00	641,75	100,0	641,75	641,75		641,75									
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	3 006,00	3 005,26	100,0	3 005,26	3 005,26		3 005,26									
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 135,00	54 620,43	95,6	54 620,43	54 620,43	54 620,43										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 232,00	6 231,44	100,0	6 231,44	6 231,44	6 231,44										
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>763 644,29</b>	<b>763 426,50</b>	<b>100,0</b>	<b>763 426,50</b>	<b>720 734,26</b>	<b>696 581,27</b>	<b>24 152,99</b>									<b>42 692,24</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 297,00	35 281,36	100,0	35 281,36												35 281,36
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 410,88	7 410,88	100,0	7 410,88												7 410,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 669,90	99 596,66	99,9	99 596,66	99 596,66	99 596,66										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 230,29	10 113,80	98,9	10 113,80	10 113,80	10 113,80										
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	24 157,00	24 152,99	100,0	24 152,99	24 152,99		24 152,99									
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,22	333,10	99,7	333,10	333,10	333,10										
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 363,00	550 360,69	100,0	550 360,69	550 360,69	550 360,69										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 182,00	36 177,02	100,0	36 177,02	36 177,02	36 177,02										
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>849 654,69</b>	<b>849 081,33</b>	<b>99,9</b>	<b>849 081,33</b>	<b>791 695,21</b>	<b>164 533,23</b>	<b>627 161,98</b>									<b>57 386,12</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 386,12	99,8	57 386,12												57 386,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 385,44	10 385,27	100,0	10 385,27	10 385,27	10 385,27										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	479,00	478,76	100,0	478,76	478,76	478,76										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 669,25	153 669,20	100,0	153 669,20	153 669,20	153 669,20										
	4300	Zakup usług pozostałych	627 621,00	627 161,98	99,2	627 161,98	627 161,98		627 161,98									
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>88 923,00</b>	<b>88 901,28</b>	<b>100,0</b>	<b>88 901,28</b>	<b>88 901,28</b>	<b>88 901,28</b>	<b>88 901,28</b>									
	4300	Zakup usług pozostałych	88 923,00	88 901,28	100,0	88 901,28	88 901,28	88 901,28	88 901,28									
<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>733 865,15</b>	<b>733 768,83</b>	<b>100,0</b>	<b>713 769,03</b>	<b>713 769,03</b>	<b>618 804,97</b>	<b>94 964,06</b>							<b>19 999,80</b>	<b>19 999,80</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 599,00	497 597,78	100,0	497 597,78	497 597,78	497 597,78										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 404,00	33 402,59	10,0	33 402,59	33 402,59	33 402,59										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 661,00	80 659,05	100,0	80 659,05	80 659,05	80 659,05										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 235,00	7 145,55	98,8	7 145,55	7 145,55	7 145,55										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,23	70 800,23	100,0	70 800,23	70 800,23		70 800,23									
	4270	Zakup usług remontowych	9 229,92	9 229,92	100,0	9 229,92	9 229,92		9 229,92									
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	14 936,00	14 933,91	100,0	14 933,91	14 933,91		14 933,91									
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,0											19 999,80	19 999,80	
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>511 487,68</b>	<b>511 462,50</b>	<b>100,0</b>	<b>511 462,50</b>	<b>478 376,66</b>	<b>455 739,11</b>	<b>22 637,55</b>									<b>33 085,84</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 282,00	26 278,00	100,0	26 278,00				26 278,00							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 807,84	6 807,84	100,0	6 807,84				6 807,84							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 261,00	2 260,23	100,0	2 260,23	2 260,23	2 260,23									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 837,28	69 832,36	100,0	69 832,36	69 832,36	69 832,36									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 960,56	8 956,83	100,0	8 956,83	8 956,83	8 956,83									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43,00	42,58	99,0	42,58	42,58		42,58								
	4270	Zakup usług remontowych	761,00	760,46	99,9	760,46	760,46		760,46								
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00	187,67	99,8	187,67	187,67		187,67								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	21 649,00	21 646,84	100,0	21 646,84	21 646,84		21 646,84								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00	8,12	90,2	8,12	8,12		8,12								
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 682,00	357 677,41	100,0	357 677,41	357 677,41	357 677,41									
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 007,00	17 004,16	100,0	17 004,16	17 004,16	17 004,16									
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 012 365,40</b>	<b>2 011 711,29</b>	<b>100,0</b>	<b>2 011 711,29</b>	<b>1 905 645,66</b>	<b>1 837 100,68</b>	<b>68 544,98</b>	<b>106 065,63</b>							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 543,00	87 538,68	100,0	87 538,68				87 538,68							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 526,95	18 526,95	100,0	18 526,95				18 526,95							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 261,82	273 258,28	100,0	273 258,28	273 258,28	273 258,28									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 743,62	30 739,89	100,0	30 739,89	30 739,89	30 739,89									
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	428,00	194,99	45,6	194,99	194,99		194,99								
	4270	Zakup usług remontowych	1 380,00	1 379,74	100,0	1 379,74	1 379,74		1 379,74								
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,33	100,0	859,33	859,33		859,33								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	66 115,00	66 110,92	100,0	66 110,92	66 110,92		66 110,92								
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,81	1 706,12	81,2	1 706,12	1 706,12		1 706,12								
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 443 404,00	1 443 399,38	100,0	1 443 399,38	1 443 399,38	1 443 399,38									
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 002,00	87 997,01	100,0	87 997,01	87 997,01	87 997,01									
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>151 337,00</b>	<b>148 955,19</b>	<b>98,4</b>	<b>148 955,19</b>	<b>148 955,19</b>		<b>148 955,19</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,37	1 474,79	98,4	1 474,79	1 474,79		1 474,79								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 838,63	147 480,40	98,4	147 480,40	147 480,40		147 480,40								
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 590,25</b>	<b>343 301,30</b>	<b>92,4</b>	<b>343 301,30</b>	<b>343 301,30</b>	<b>65 515,07</b>	<b>277 786,23</b>								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 415,93	85,7	21 415,93	21 415,93		21 415,93								
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 660,01	95,1	6 660,01	6 660,01		6 660,01								

	4300	Zakup usług pozostałych	52 778,31	28 419,19	53,9	28 419,19	28 419,19		28 419,19									
	4350	Zakupy towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 615,29	31 614,78	100,0	31 614,78	31 614,78		31 614,78									
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 452,58	8 452,58	100,0	8 452,58	8 452,58		8 452,58									
	4430	Różne opłaty i składki	1 932,00	1 932,00	100,0	1 932,00	1 932,00		1 932,00									
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	179 297,00	179 291,74	100,0	179 291,74	179 291,74		179 291,74									
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 110,64	48 110,64	100,0	48 110,64	48 110,64	48 110,64										
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 404,43	12 404,43	100,0	12 404,43	12 404,43	12 404,43										
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>854 614,43</b>	<b>549 445,83</b>	<b>64,3</b>	<b>291 476,53</b>	<b>249 476,53</b>	<b>79 522,34</b>	<b>169 954,19</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 000,00</b>					<b>257 969,30</b>	<b>257 969,30</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>50,0</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00		2 500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00															
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>504 702,43</b>	<b>288 096,53</b>	<b>57,1</b>	<b>288 096,53</b>	<b>246 096,53</b>	<b>79 522,34</b>	<b>166 574,19</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 000,00</b>							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,0	32 000,00				32 000,00								
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00					10 000,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 426,67	24 426,67	100,0	24 426,67	24 426,67	24 426,67										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 716,33	7 716,33	100,0	7 716,33	7 716,33	7 716,33										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 423,33	6 279,48	97,8	6 279,48	6 279,48	6 279,48										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	351,11	297,59	84,8	297,59	297,59	297,59										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	40 802,27	96,7	40 802,27	40 802,27	40 802,27										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,97	10 038,50	92,0	10 038,50	10 038,50		10 038,50									
	4300	Zakup usług pozostałych	350 134,43	145 676,52	41,6	145 676,52	145 676,52		145 676,52									
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	536,59	536,59	100,0	536,59	536,59		536,59									
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	10 322,58	51,6	10 322,58	10 322,58		10 322,58									
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 912,00</b>	<b>258 849,30</b>	<b>75,1</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>		<b>880,00</b>							<b>257 969,30</b>	<b>257 969,30</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,0	880,00	880,00		880,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 032,00	257 969,30	75,0											257 969,30	257 969,30	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 279 179,61</b>	<b>3 253 976,80</b>	<b>99,2</b>	<b>3 253 976,80</b>	<b>2 528 273,28</b>	<b>1 015 396,31</b>	<b>1 512 876,97</b>	<b>8 000,00</b>	<b>717 703,52</b>							
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>715 900,00</b>	<b>712 459,48</b>	<b>99,5</b>	<b>712 459,48</b>	<b>712 459,48</b>		<b>712 459,48</b>									
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	715 900,00	712 459,48	99,5	712 459,48	712 459,48		712 459,48									

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 313,08	66,1	2 313,08	2 313,08		2 313,08								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	977,00														
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00														
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,0	250,00	250,00		250,00								
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	46,0	92,00	92,00		92,00								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 972,00	1 971,08	100,0	1 971,08	1 971,08		1 971,08								
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 523,00	47 923,29	98,8	47 923,29	47 923,29		47 923,29								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 523,00	47 923,29	98,8	47 923,29	47 923,29		47 923,29								
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 532,00	71 749,44	93,8	71 749,44	114,00		114,00				71 635,44				
	3110	Świadczenia społeczne	66 418,00	65 935,44	99,3	65 935,44							65 935,44				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 982,00	5 700,00	57,1	5 700,00							5 700,00				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	114,00	86,4	114,00	114,00		114,00								
85216		Zasiłki stałe	562 949,00	556 339,75	98,8	556 339,75	887,17		887,17				555 452,58				
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	887,17	44,4	887,17	887,17		887,17								
	3110	Świadczenia społeczne	557 695,00	552 198,91	99,0	552 198,91							552 198,91				
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 254,00	3 253,67	100,0	3 253,67							3 253,67				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 400,00	1 142 117,15	99,4	1 142 117,15	1 134 973,15	1 015 396,31	119 576,84				7 144,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344,00	5 344,00	100,00	5 344,00							5 344,00				
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,50	1 800,00	100,0	1 800,00							1 800,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 981,01	792 048,85	99,3	792 048,85	792 048,85	792 048,85									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 075,22	55 075,22	100,0	55 075,22	55 075,22	55 075,22									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 041,42	141 041,42	100,0	141 041,42	141 041,42	141 041,42									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 937,82	18 937,82	100,0	18 937,82	18 937,82	18 937,82									
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 293,00	8 293,00	100,0	8 293,00	8 293,00	8 293,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,57	901,96	80,9	901,96	901,96		901,96								
	4260	Zakup energii	14 868,59	14 868,59	100,0	14 868,59	14 868,59		14 868,59				14 868,59				
	4270	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	100,0	26 500,00	26 500,00		26 500,00								



	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0	550,00	550,00		550,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	25 359,21	24 222,63	95,5	24 222,63	24 222,63		24 222,63								
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 775,25	1 775,25	100,0	1 775,25	1 775,25		1 775,25								
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 307,20	26 307,20	100,0	26 307,20	26 307,20		26 307,20								
	4430	Różne opłaty i składki	2 327,00	2 327,00	100,0	2 327,00	2 327,00		2 327,00								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	17 743,46	17 743,46	100,0	17 743,46	17 743,46		17 743,46								
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 380,75	2 380,75	100,0	2 380,75	2 380,75		2 380,75								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>629 564,86</b>	<b>629 564,86</b>	<b>100,0</b>	<b>629 564,86</b>	<b>629 564,86</b>		<b>629 564,86</b>								
	4300	Zakup usług pozostałych	629 564,86	629 564,86	100,0	629 564,86	629 564,86		629 564,86								
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>82 860,00</b>	<b>81 559,00</b>	<b>98,4</b>	<b>81 559,00</b>									<b>81 559,00</b>		
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00									80 000,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 860,00	1 559,00	54,5	1 559,00									1 559,00		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 950,75</b>	<b>9 950,75</b>	<b>100,0</b>	<b>9 950,75</b>	<b>38,25</b>		<b>38,25</b>	<b>8 000,00</b>					<b>1 912,50</b>		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00				8 000,00							
	3110	Świadczenia społeczne	1 912,50	1 912,50	100,0	1 912,50									1 912,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,25	38,25	100,0	38,25	38,25		38,25								
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 284 117,99</b>	<b>1 040 265,24</b>	<b>81,0</b>	<b>1 040 265,24</b>	<b>172 908,34</b>	<b>6 160,00</b>	<b>166 748,34</b>						<b>867 356,90</b>		
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 284 117,99</b>	<b>1 040 265,24</b>	<b>81,0</b>	<b>1 040 265,24</b>	<b>172 908,34</b>	<b>6 160,00</b>	<b>166 748,34</b>						<b>867 356,90</b>		
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	160 846,40	160 846,40	100,0	160 846,40	160 846,40		160 846,40								
	3110	Świadczenia społeczne	790 979,85	553 636,90	70,0	553 636,90									553 636,90		
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	313 720,00	313 720,00	100,0	313 720,00									313 720,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 253,80	5 136,89	45,7	5 136,89	5 136,89		5 136,89								
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	860,52	86,1	860,52	860,52		860,52								
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	111,65	37,2	111,65	111,65		111,65								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	50,94	50,9	50,94	50,94		50,94								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,75	2 312,75	100,0	2 312,75	2 312,75		2 312,75								
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,0	2 600,00	2 600,00		2 600,00								
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	416,00	96,3	416,00	416,00		416,00						416,00		

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	573,19	573,19	100,0	573,19	573,19		573,19									
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>286 313,20</b>	<b>236 785,67</b>	<b>82,7</b>	<b>236 785,67</b>												<b>236 785,67</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>283 089,20</b>	<b>233 561,67</b>	<b>82,5</b>	<b>233 561,67</b>												<b>233 561,67</b>
	3250	Stypendia różne	500,00	500,00	100,0	500,00												500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	281 250,00	231 722,47	82,4	231 722,47												231 722,47
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 339,20	1 339,20	100,0	1 339,20												1 339,20
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>3 224,00</b>	<b>3 224,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 224,00</b>												<b>3 224,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	3 224,00	3 224,00	100,0	3 224,00												3 224,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 142 104,17</b>	<b>12 056 054,71</b>	<b>99,3</b>	<b>12 056 054,71</b>	<b>2 177 447,52</b>	<b>1 762 480,12</b>	<b>414 967,40</b>									<b>9 878 607,19</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>44 000,00</b>	<b>22 695,79</b>	<b>51,6</b>	<b>22 695,79</b>	<b>22 695,79</b>		<b>22 695,79</b>									
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 000,00	19 739,21	52,0	19 739,21	19 739,21		19 739,21									
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	2 956,58	49,3	2 956,58	2 956,58		2 956,58									
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11 337 327,51</b>	<b>11 327 204,25</b>	<b>99,9</b>	<b>11 327 204,25</b>	<b>1 448 597,06</b>	<b>1 373 514,20</b>	<b>75 082,86</b>									<b>9 878 607,19</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem procedu, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 100,00	30 535,64	76,2	30 535,64	30 535,64		30 535,64									
	3110	Świadczenia społeczne	9 834 853,83	9 834 853,83	100,0	9 834 853,83			9 834 853,83									9 834 853,83
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 753,36	43 753,36	100,0	43 753,36			43 753,36									43 753,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 328,63	239 328,63	100,0	239 328,63	239 328,63	239 328,63										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 637,70	29 637,70	100,0	29 637,70	29 637,70	29 637,70										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 612,78	1 098 612,78	100,0	1 098 612,78	1 098 612,78	1 098 612,78										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 935,09	5 935,09	100,0	5 935,09	5 935,09	5 935,09										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	4300	Zakup usług pozostałych	27 155,99	27 155,99	100,0	27 155,99	27 155,99		27 155,99									
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 247,15	1 247,15	100,0	1 247,15	1 247,15		1 247,15									1 247,15
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	7 154,64	7 154,64	100,0	7 154,64	7 154,64		7 154,64									7 154,64
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 441,10	88,8	4 441,10	4 441,10		4 441,10									4 441,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,34	548,34	100,0	548,34	548,34		548,34									548,34

<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>		<b>2 604,00</b>										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 604,00	2 604,00	100,0	2 604,00	2 604,00		2 604,00										
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>99 810,66</b>	<b>99 765,76</b>	<b>100,0</b>	<b>99 765,76</b>	<b>99 765,76</b>	<b>90 793,45</b>	<b>8 972,31</b>										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 006,24	72 106,24	100,0	72 106,24	72 106,24	72 106,24											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,41	4 129,41	100,0	4 129,41	4 129,41	4 129,41											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 291,52	13 291,52	100,0	13 291,52	13 291,52	13 291,52											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 266,28	1 266,28	100,0	1 266,28	1 266,28	1 266,28											
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 651,25	3 606,35	98,8	3 606,35	3 606,35		3 606,35										
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	5 365,96	5 365,96	100,0	5 365,96	5 365,96		5 365,96										
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>94 482,45</b>	<b>94 482,37</b>	<b>100,0</b>	<b>94 482,37</b>	<b>94 482,37</b>		<b>94 482,37</b>										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 482,37	94 482,37	100,0	94 482,37	94 482,37		94 482,37										
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>47 989,55</b>	<b>47 989,55</b>	<b>100,0</b>	<b>47 989,55</b>	<b>47 989,55</b>		<b>47 989,55</b>										
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 989,55	47 989,55	100,0	47 989,55	47 989,55		47 989,55										
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>99 362,00</b>	<b>99 362,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99 362,00</b>	<b>99 362,00</b>		<b>99 362,00</b>										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 362,00	99 362,00	100,0	99 362,00	99 362,00		99 362,00										
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>416 528,00</b>	<b>361 950,99</b>	<b>86,9</b>	<b>361 950,99</b>	<b>361 950,99</b>	<b>298 172,47</b>	<b>63 778,52</b>										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 886,00	237 675,23	99,9	237 675,23	237 675,23	237 675,23											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 961,00	15 960,43	100,0	15 960,43	15 960,43	15 960,43											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00	38 949,88	100,0	38 949,88	38 949,88	38 949,88											
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 587,00	5 586,93	100,0	5 586,93	5 586,93	5 586,93											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 757,13	99,1	4 757,13	4 757,13		4 757,13										
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	30 107,00	75,3	30 107,00	30 107,00		30 107,00										
	4260	Zakup energii	11 100,00	11 100,00	100,0	11 100,00	11 100,00		11 100,00										
	4270	Zakup usług remontowych	5 008,00	4 985,00	99,5	4 985,00	4 985,00		4 985,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,5	290,00	290,00		290,00										

	4300	Zakup usług pozostałych	4 992,00	4 991,99	100,0	4 991,99	4 991,99		4 991,99									
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	644,27	97,6	644,27	644,27		644,27									
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	5 814,00	5 813,13	100,0	5 813,13	5 813,13		5 813,13									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,0	1 090,00	1 090,00		1 090,00									
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00															
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 293 174,66</b>	<b>4 904 733,00</b>	<b>77,9</b>	<b>4 342 814,07</b>	<b>3 598 526,90</b>	<b>215 404,74</b>	<b>3 383 122,16</b>	<b>744 287,17</b>					<b>561 918,93</b>	<b>561 918,93</b>		
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 061 385,32</b>	<b>1 061 385,32</b>	<b>100,0</b>	<b>1 061 385,32</b>	<b>317 098,15</b>		<b>317 098,15</b>	<b>744 287,17</b>								
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	744 287,17	744 287,17	100,0	744 287,17				744 287,17								
	4300	Zakup usług pozostałych	317 098,15	317 098,15	100,0	317 098,15	317 098,15		317 098,15									
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 159 428,82</b>	<b>1 924 882,66</b>	<b>60,9</b>	<b>1 924 882,66</b>	<b>1 924 882,66</b>	<b>212 492,28</b>	<b>1 712 390,38</b>									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 405,69	65 534,20	91,8	65 534,20	65 534,20	65 534,20										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	4 283,55	77,8	4 283,55	4 283,55	4 283,55										
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 200,00	129 407,00	97,9	129 407,00	129 407,00	129 407,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 612,46	88,0	11 612,46	11 612,46	11 612,46										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 655,07	87,1	1 655,07	1 655,07	1 655,07										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00															
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,7	80,00	80,00	80,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	2 919 002,16	1 708 293,08	58,5	1 708 293,08	1 708 293,08		1 708 293,08									
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00															
	4430	Różne opłaty i składki	1 374,32	761,65	55,4	761,65	761,65		761,65									
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	1 788,65	1 788,65	100,0	1 788,65	1 788,65		1 788,65									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	1 467,00	57,5	1 467,00	1 467,00		1 467,00									
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>12 500,00</b>	<b>3 557,00</b>	<b>28,5</b>	<b>3 557,00</b>	<b>3 557,00</b>		<b>3 557,00</b>									
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 557,00	28,5	3 557,00	3 557,00		3 557,00									
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>58 400,00</b>	<b>55 910,00</b>	<b>95,7</b>	<b>55 910,00</b>	<b>55 910,00</b>	<b>2 912,46</b>	<b>52 997,54</b>									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434,34	2 434,34	100,0	2 434,34	2 434,34	2 434,34	10 218,60									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,48	418,48	100,0	418,48	418,48	418,48	2 700,02									
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59,64	59,64	100,0	59,64	59,64	59,64										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 682,02	27 682,02	100,0	27 682,02	27 682,02		27 682,02									
	4300	Zakup usług pozostałych	27 805,52	25 315,52	91,0	25 315,52	25 315,52		25 315,52									
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>360 000,00</b>	<b>354 589,00</b>	<b>98,5</b>	<b>354 589,00</b>	<b>354 589,00</b>		<b>354 589,00</b>									
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	354 589,00	98,5	354 589,00	354 589,00		354 589,00									
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 056 410,87</b>	<b>989 130,16</b>	<b>93,6</b>	<b>597 517,73</b>	<b>597 517,73</b>		<b>597 517,73</b>						<b>391 612,43</b>	<b>391 612,43</b>		
	4260	Zakup energii	362 465,24	356 886,52	98,5	356 886,52	356 886,52		356 886,52									
	4300	Zakup usług pozostałych	241 197,20	240 381,21	99,7	240 381,21	240 381,21		240 381,21									

	4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,0	250,00	250,00		250,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 248,43	391 612,43	86,6									391 612,43	391 612,43				
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>224 384,48</b>	<b>198 700,04</b>	<b>88,6</b>	<b>198 700,04</b>	<b>198 700,04</b>		<b>198 700,04</b>										
	4300	Zakup usług pozostałych	223 200,48	197 519,04	88,5	197 519,04	197 519,04		197 519,04										
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 181,00	1 181,00	100,0	1 181,00	1 181,00		1 181,00										
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360 668,17</b>	<b>316 578,82</b>	<b>87,8</b>	<b>146 272,32</b>	<b>146 272,32</b>		<b>146 272,32</b>					<b>170 306,50</b>	<b>170 306,50</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 361,67	72 972,54	83,5	72 972,54	72 972,54		72 972,54										
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 288,06	85,2	21 288,06	21 288,06		21 288,06										
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 832,72	97,7	48 832,72	48 832,72		48 832,72										
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 179,00	39,7	3 179,00	3 179,00		3 179,00										
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00																
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 306,50	170 306,50	100,0									170 306,50	170 306,50				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 939 346,44</b>	<b>9 935 379,84</b>	<b>100,0</b>	<b>1 888 115,04</b>	<b>17 052,04</b>		<b>17 052,04</b>	<b>1 871 063,00</b>				<b>8 047 264,80</b>	<b>8 047 264,80</b>	<b>8 005 370,80</b>			
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 350 987,00</b>	<b>1 349 052,04</b>	<b>99,9</b>	<b>1 329 052,04</b>	<b>17 052,04</b>		<b>17 052,04</b>	<b>1 312 000,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 312 000,00	1 312 000,00	100,0	1 312 000,00			112 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 987,00	17 052,04	89,8	17 052,04	17 052,04		17 052,04										
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0									20 000,00	20 000,00				
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>560 957,00</b>	<b>560 957,00</b>	<b>100,0</b>	<b>539 063,00</b>			<b>539 063,00</b>					<b>21 894,00</b>	<b>21 894,00</b>				
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	539 063,00	539 063,00	100,0	539 063,00			539 063,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 894,00	21 894,00	100,0									21 894,00	21 894,00				
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>										
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00			20 000,00										
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 007 402,44</b>	<b>8 005 370,80</b>	<b>100,0</b>									<b>8 005 370,80</b>	<b>8 005 370,80</b>	<b>8 005 370,80</b>			
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 007 402,44	8 005 370,80	100,0									8 005 370,80	8 005 370,80	8 005 370,80			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>570 546,67</b>	<b>553 090,18</b>	<b>96,9</b>	<b>309 810,37</b>	<b>19 810,37</b>		<b>19 810,37</b>	<b>290 000,00</b>				<b>243 279,81</b>	<b>243 279,81</b>				
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>191 936,67</b>	<b>183 090,18</b>	<b>95,4</b>	<b>19 810,37</b>	<b>19 810,37</b>		<b>19 810,37</b>					<b>163 279,81</b>	<b>163 279,81</b>				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,46	116,92	82,7	116,92	116,92		116,92										
	4260	Zakup energii	12 562,00	5 741,05	45,7	5 741,05	5 741,05		5 741,05										
	4270	Zakup usług remontowych	953,40																

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 952,40	93,0	13 952,40	13 952,40		13 952,40								
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 279,81	163 279,81	100,0									163 279,81	163 279,81		
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>290 000,00</b>			<b>290 000,00</b>								
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	290 000,00	290 000,00	100,0	290 000,00			290 000,00								
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 610,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>90,3</b>									<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 610,00	80 000,00	90,3									80 000,00	80 000,00		
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>104 361 345,03</b>	<b>100 994 423,00</b>	<b>96,8</b>	<b>75 554 607,42</b>	<b>56 342 450,85</b>	<b>32 272 725,76</b>	<b>24 069 725,09</b>	<b>3 070 632,69</b>	<b>13 883 144,43</b>	<b>288 386,91</b>		<b>1 969 992,54</b>	<b>25 439 815,58</b>	<b>25 439 815,58</b>	<b>8 142 524,67</b>

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r. - wykonanie**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Wykonanie		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania						Wykonanie w 2023 r.	%		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			<b>Wydatki bieżące</b>												
1.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 362002T Kalków - Godów Gębice oraz remont drogi gminnej nr 362027T Świętomarz - Tarczek Górny	5 572 589,91	5 572 589,91	3 228 682,91	2 343 907,00						5 572 589,91	100	Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>5 572 589,91</b>	<b>5 572 589,91</b>	<b>3 228 682,91</b>	<b>2 343 907,00</b>	-					<b>5 572 589,91</b>	<b>100</b>	
2.	710	71095	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	10 260,73	10 260,73	10 260,73									Urząd Gminy
	<b>710</b>			<b>10 260,73</b>	<b>10 260,73</b>	<b>10 260,73</b>									
3.	720	72095	Cyfrowa Gmina	324 145,64	288 386,91			288 386,91					288 386,91	100	Urząd Gminy
	<b>720</b>			<b>324 145,64</b>	<b>288 386,91</b>			<b>288 386,91</b>					<b>288 386,91</b>	<b>100</b>	
4.	750	75023	Zakup telefonów komórkowych na raty	1 685,93	307,50	307,50							307,50	100	Urząd Gminy
	<b>750</b>			<b>1 685,93</b>	<b>307,50</b>	<b>307,50</b>							<b>307,50</b>	<b>100</b>	
			<b>Razem wydatki bieżące:</b>	<b>5 908 682,21</b>	<b>5 871 545,05</b>	<b>3 239 251,14</b>	<b>2 343 907,00</b>	<b>288 386,91</b>					<b>5 861 284,32</b>	<b>99,83</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>												
1.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej od hydroformi w msc. Bronkowice do skrzyżowania w msc. Bronkowice/Jaźwiny	67 154,10	67 154,10	67 154,10							67 154,10	100	Urząd Gminy
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią w Tarczku a zbiornikami wody w msc. Szerzawy	116 079,60	52 119,60	52 119,60							52 119,60	100	Urząd Gminy
3.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu przebudowy sieciowej pompowni ścieków w m. Dąbrowa	29 567,85	29 567,85	29 567,85							29 567,85	100	Urząd Gminy
4.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	6 625 977,63	2 725 547,44	46 070,43	179 477,01		2 500 000,00				2 724 948,23	100	Urząd Gminy
			w tym:												

		01043		4 160 454,51	2 707 358,01	28 209,95	179 477,01		2 500 000,00			2 707 358,01	100	
		01044		2 465 523,12	18 189,43	18 189,43						17 590,22	96,71	
5.	010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej - II edycja	14 973 670,92	3 000,00	3 000,00						3 000,00	100	Urząd Gminy
		01043		1 855 277,91	3 000,00	3 000,00						3 000,00	100	
		01044		13 118 393,01										
6.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów	2 658 220,51	593 050,60	128 042,32	179 477,01		285 531,27			593 050,60	100	Urząd Gminy
	<b>010</b>			<b>24 470 670,61</b>	<b>3 470 439,59</b>	<b>325 954,30</b>	<b>358 954,02</b>		<b>2 785 531,27</b>			<b>3 469 840,38</b>	<b>100</b>	
7.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	81 795,00	32 718,00	32 718,00								Urząd Gminy
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszko-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m. Mirocice) dł. 7,95 km"	80 527,54	80 527,54	80 527,54								Urząd Gminy
9.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin-Pawłów"	52 000,00	52 000,00	52 000,00								Urząd Gminy
10.	600	60016	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - Przebudowa drogi gminnej Warszówek-Rzepin Kolonia	102 010,12	20 402,02	20 402,02								Urząd Gminy (ZGGŚ)
11.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne - Rzepin Kolonia - opracowanie projektowe	28 290,00	11 316,00	11 316,00						11 316,00	100	Urząd Gminy
12.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek - opracowanie dokumentacji projektowej	28 905,00	28 905,00	28 905,00						28 905,00	100	Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>373 527,66</b>	<b>225 868,56</b>	<b>225 868,56</b>						<b>40 221,00</b>	<b>17,81</b>	
13.	720	72095	Cyfrowa Gmina	137 153,87	137 153,87	5 689,51		131 464,36				137 153,87	100	Urząd Gminy
	<b>720</b>			<b>137 153,87</b>	<b>137 153,87</b>	<b>5 689,51</b>		<b>131 464,36</b>				<b>137 153,87</b>	<b>100</b>	
14.	750	75023	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	110 000,00	11 000,00	11 000,00						11 000,00	100	Urząd Gminy
	<b>750</b>			<b>110 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>						<b>11 000,00</b>	<b>100</b>	
15.	801	80101	Budowa placu apelowego i drogi wewnętrznej na potrzeby PSP w Rzepinie	646 085,42	646 085,42	646 085,42						646 085,42	100	Urząd Gminy
16.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	18 669 661,90	10 494 958,68	65 306,97			7 030 000,00		D. 3399651,71	10 494 958,68	100	Urząd Gminy
	<b>801</b>			<b>19 315 747,32</b>	<b>11 141 044,10</b>	<b>711 392,39</b>			<b>7 030 000,00</b>		<b>D. 3399651,71</b>	<b>11 141 044,10</b>	<b>100</b>	



17.	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	5 028 197,52	86 062,70	86 062,70									Urząd Gminy
18.	851	85195	Wykonanie projektu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej w Starym Bostowie dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia	122 177,30	122 177,30	122 177,30						122 177,30	100		Urząd Gminy
	<b>851</b>			<b>5 150 374,82</b>	<b>208 240,00</b>	<b>208 240,00</b>						<b>122 177,30</b>	<b>100</b>		
19.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewie	30 135,00	30 135,00	30 135,00						30 135,00	100		Urząd Gminy
20.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczulice	6 000,00	6 000,00	6 000,00						6 000,00	100		Urząd Gminy
21.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków Wojciechów	7 150,00	7 150,00	7 150,00						7 150,00	100		Urząd Gminy
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambrożów	40 836,00	40 836,00	40 836,00									Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>84 121,00</b>	<b>84 121,00</b>	<b>84 121,00</b>						<b>43 285,00</b>	<b>51,46</b>		
23.	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	8 010 578,50	8 002 370,80	2 563 985,11	1 640 627,97					3 797 757,72			Urząd Gminy (ZGGS)
24.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	2 455 281,24	5 031,64	5 031,64						3 000,00	59,62		Urząd Gminy
	<b>921</b>			<b>10 465 859,74</b>	<b>8 007 402,44</b>	<b>2 569 016,75</b>	<b>1 640 627,97</b>					<b>3 797 757,72</b>			
			<b>Razem wydatki majątkowe:</b>	<b>60 107 455,02</b>	<b>23 285 269,56</b>	<b>4 141 282,51</b>	<b>1 999 581,99</b>	<b>131 464,36</b>	<b>13 613 288,99</b>	<b>D. 3399651,71</b>		<b>22 970 092,45</b>	<b>98,65</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>66 016 137,23</b>	<b>29 156 814,61</b>	<b>7 380 533,65</b>	<b>4 343 488,99</b>	<b>419 851,27</b>	<b>13 613 288,99</b>	<b>D. 3399651,71</b>		<b>28 831 376,77</b>	<b>98,88</b>		

<sup>1</sup>Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup>Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z t budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

D. Inne źródła - Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych

## Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Wykonanie		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Wykonanie 2023 r.	w	%	
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. <sup>2</sup>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	Zakup działki nr 806/1 w msc. Szerzawy pod powiększenie terenu ujęcia wody	83 250,50	83 250,50						83 250,50	100	Urząd Gminy
2.	010	01043	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ambrożów	50 620,74	50 620,74						50 620,74	100	Urząd Gminy
3.	010	01044	Zakup działek przeznaczonych pod przepompownię ścieków w msc. Nowy Bostów i Zbrza	26 051,50	26 051,50						25 341,30	97,27	Urząd Gminy
4.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrza	3 006,90	3 006,90						3 006,90	100	Urząd Gminy
5.	010	01044	Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbrza	90 915,22	90 915,22						74 084,82	84,48	Urząd Gminy
	<b>010</b>			<b>253 844,86</b>	<b>253 844,86</b>						<b>236 304,26</b>	<b>93,09</b>	
6.	600	60016	Zakup działki na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 362002T Kałków - Godów Gębice	133 632,31	133 632,31						133 632,31	100	Urząd Gminy
7.	600	60016	Zakup działki pod drogę gminną w Nowym Bostowie	10 119,40	10 119,40						10 119,40	100	Urząd Gminy
8.	600	60017	Zakup działek pod poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Łomno, Modrzewie, Szeligi	136 428,15	136 428,15						135 457,95	99,29	Urząd Gminy
9.	600	60017	Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Pawłów/Komorniki	3 690,00	3 690,00								Urząd Gminy
10.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bostów	215 724,84	119 884,84	-			95 840,00		215 724,84	100	Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>499 594,70</b>	<b>403 754,70</b>				<b>95 840,00</b>		<b>494 934,50</b>	<b>99,07</b>	
11.	700	70095	Rewitalizacja miejscowości Pawłów	200 000,00	200 000,00								Urząd Gminy
	<b>700</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>								

12.	754	75412	Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP o jedno stanowisko garażowe dla samochodu strażackiego	35 670,00	35 670,00					35 670,00	100	Urząd Gminy
13.	754	75412	Wykonanie budynku garażowego dla potrzeb OSP w Traczkach	35 850,00	35 850,00					35 850,00	100	Urząd Gminy
	<b>754</b>			<b>71 520,00</b>	<b>71 520,00</b>					<b>71 520,00</b>	100	
14.	801	80101	Zakup systemu CCTV dla PSP w Pawłowie	28 079,67	28 079,67							Urząd Gminy
15.	801	80101	Wykonanie projektu rozbudowy budynku szkoły w Radkowicach o dwie sale przedszkolne/żłobkowe z zapleczem i komunikacją	64 575,00	64 575,00							Urząd Gminy
16.	801	80101	Wymiana dachu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Pawłowie	536 450,28		536 450,28				522 364,83	97,37	Urząd Gminy
17.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	20 000,00	20 000,00					19 999,90	100	PSP Pawłów
	801			<b>649 104,95</b>	<b>112 654,67</b>	<b>536 450,28</b>				<b>542 364,73</b>	<b>83,56</b>	
18.	851	85195	Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie	135 792,00		135 792,00				135 792,00	100	Urząd Gminy
	<b>851</b>			<b>135 792,00</b>		<b>135 792,00</b>				<b>135 792,00</b>	<b>100</b>	
19.	855	85516	Wykonanie dokumentacji na przystosowanie budynku przedszkola w Rzepinie Drugim na żłobek dla 30 dzieci	44 280,00	44 280,00							Urząd Gminy
	855			<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>							
20.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe na wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej miejscowości Trzeszków	84 998,19	84 998,19					84 998,19	100	Urząd Gminy
21.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe na wyższe niż 1kV wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Godów (Żuchowiec) - Godów (Gębice)	66 420,00	66 420,00					66 420,00	100	Urząd Gminy
22.	900	90015	Budowa napowietrznej sieci oświetleniowej obejmującej napięcie znamionowe 1kV wzdłuż drogi gminnej i powiatowej w miejscowości Brzeziny	107 244,98	107 244,98					107 244,98	100	Urząd Gminy
23.	900	90015	Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej do 1kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica	24 196,26	24 196,26					24 196,26	100	Urząd Gminy
24.	900	90015	Budowa sieci oświetleniowej obejmującej napięcie do 1kV w miejscowości Nieczulice (Podgóry)	65 468,00	65 468,00					65 468,00	100	Urząd Gminy

25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów/Starodroże/	19 800,00	19 800,00								Urząd Gminy
26.	900	90095	Zakup rębaka tarczowego do ciągnika	11 400,00	11 400,00					11 400,00	100		Urząd Gminy
27.	900	90095	Zakup kosiarki wrzecionowej	26 000,00	26 000,00					26 000,00	100		Urząd Gminy
28.	900	90095	Zakup samochodu	132 906,50	132 906,50					132 906,50	100		Urząd Gminy
		<b>900</b>		<b>538 433,93</b>	<b>538 433,93</b>	-				<b>518 633,93</b>	<b>96,32</b>		
29.	921	92116	Wykonanie instalacji C.O. w budynku biblioteki w msc. Tarczek	21 894,00	21 894,00								Urząd Gminy
		<b>921</b>		<b>21 894,00</b>	<b>21 894,00</b>								
30.	926	92601	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Kałkowie	38 130,00	38 130,00					38 130,00	100		Urząd Gminy
31.	926	92601	Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Godowie	38 130,00	38 130,00					38 130,00	100		Urząd Gminy
32.	926	92601	Wykonanie projektu zamiennego dla zaplecza sportowego wraz ze zmianą pozwolenia na budowę w części sytuowania i wielkości zaplecza	59 286,00	59 286,00					59 286,00	100		Urząd Gminy
33.	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej w Pawłowie	27 733,81	27 733,81					27 733,81	100	100	
34.	926	92695	Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w msc. Chybice	80 000,00	80 000,00					80 000,00	100		Urząd Gminy
35.	926	92695	Wykonanie projektu placu zabaw integracyjnego w Grabkowie	8 610,00	8 610,00								Urząd Gminy
		<b>926</b>		<b>251 889,81</b>	<b>251 889,81</b>					<b>243 279,81</b>	<b>100</b>		
				<b>2 666 354,25</b>	<b>1 898 271,97</b>		<b>672 242,28</b>		<b>95 840,00</b>	<b>2 264 733,13</b>	<b>84,94</b>		<b>x</b>

<sup>1</sup> Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

<sup>2</sup> Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. wojewody, MEN, UKFiS...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>29 028 422,50</b>	<b>29 028 422,50</b>	<b>100,0</b>
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	17 836 260,54	17 836 260,54	100,0
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	285 531,27	285 531,27	100,0
3.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953			
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u>	§ 931			
5.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907			
6.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
7.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 456 841,74	5 456 841,74	100,0
8.	<b>Przychody ze spłat udzielonych pożyczek</b>	§ 951/§ 902			
9.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 029 937,68	5 029 937,68	100,0
10.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	§ 906	419 851,27	419 851,27	100,0
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 836 260,54</b>	<b>3 836 260,54</b>	<b>100,0</b>
1.	<b>Splaty kredytów krajowych</b>	§ 992	2 917 356,54	2 917 356,54	100,0
2.	<b>Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek krajowych</b>	§ 993			
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992	918 904,00	918 904,00	100,0
4.	<b>Wykup papierów wartościowych - obligacji, których zbywalność jest ograniczona</b> (dopuszczonych do obrotu zorganizowanego)	§ 982			
5.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>			
6.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991/§962			
7.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			



		4120				5 935,09	5 935,09	100	5 935,09	5 935,09							
		4210				4 000,00	4 000,00	100	4 000,00	4 000,00							
		4300				25 155,99	25 155,99	100	25 155,99	25 155,99							
		4440				7 154,64	7 154,64	100	7 154,64	7 154,64							
		4700				548,34	548,34	100	548,34	548,34							
85503	2010	2 604,00	2604,00	100,00													
	4210				2 604,00	2 604,00	100	2 604,00	2 604,00	2 604,00							
85513	2010	99 362,00	99 362,00	100,00													
	4130				99 362,00	99 362,00	100	99 362,00	99 362,00	99 362,00							
<b>OGÓLEM:</b>		<b>12 800 008,94</b>	<b>12 792 649,58</b>	<b>99,94</b>	<b>12 800 008,94</b>	<b>12 792 649,58</b>	<b>73,7</b>	<b>12 792 649,58</b>	<b>1 559 592,06</b>	<b>1 306 951,19</b>					<b>9 926 106,33</b>		





Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer.3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirocice) dt. 7,95 km"	600	60013			80 527,54									80 527,54	80 527,54					
	600				113 245,54									113 245,54	113 245,54					
<b>Ogółem</b>					113 245,54									113 245,54	113 245,54				0	0

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r. - wykonanie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody							Koszty				
				ogółem	Wykoanic w 2023 r.	%	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	Wykonanie w 2023 r.	%	w tym:	
							przedmiotowa	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje				wpłata do budżetu	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	4 342 362,00	2 170 876,12	49,99	125 282,52				3 142 362,00	1 185 387,68	37,72		
		600	60016	200 000,00	58 230,97	29,12					150 000,00	19 204,51	12,80		
		600	60017	400 000,00	233 074,49	58,27					300 000,00	82 260,19	27,42		
		900	90001	8 237 382,07	6 637 731,21	80,58	744 287,17				6 937 382,07	5 085 157,23	73,30		19 326,49
		900	90015	400 000,00	313 393,49	78,35					250 000,00	98 256,85	39,30		-
		900	90017								2 800 000,00	2 633 765,76	94,06		
	<b>Ogółem</b>			<b>13 579 744,07</b>	<b>9 413 306,28</b>	<b>69,32</b>	<b>869 569,69</b>				<b>13 579 744,07</b>	<b>9 104 032,22</b>	<b>67,04</b>		<b>19 326,49</b>

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku - wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie w 2023 r.	%	Wydatki	Wykonanie 2023 r.	w	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148	100 000,00	85 772,00	85,77	100 000,00	85 772,00		85,77
		801	80101	15 200,00	2 794,64	18,39	15 200,00	2 811,01		18,49
	<b>RAZEM</b>			<b>115 200,00</b>	<b>88 566,64</b>	<b>76,88</b>	<b>115 200,00</b>	<b>88 583,01</b>		<b>76,89</b>
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148	65 000,00	53 764,00	82,71	65 000,00	53 764,00		82,71
		801	80101	15 200,00	1 335,02	8,78	15 200,00	1 273,19		8,38
	<b>RAZEM</b>			<b>80 200,00</b>	<b>55 099,02</b>	<b>68,70</b>	<b>80 200,00</b>	<b>55 037,19</b>		<b>68,62</b>
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148	60 000,00	51 520,00	85,87	60 000,00	51 520,00		85,87
		801	80101	15 200,00	80,91	0,53	15 200,00	35,23		0,23
	<b>RAZEM</b>			<b>75 200,00</b>	<b>51 600,91</b>	<b>68,62</b>	<b>75 200,00</b>	<b>51 555,23</b>		<b>68,56</b>
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie	801	80148	180 000,00	168 317,50	93,51	180 000,00	168 317,50		93,51
		801	80101	20 500,00	5 580,84	27,22	20 500,00	5 283,95		25,78
	<b>RAZEM</b>			<b>200 500,00</b>	<b>173 898,34</b>	<b>86,73</b>	<b>200 500,00</b>	<b>173 601,45</b>		<b>86,58</b>
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkovicach	801	80148	45 000,00	31 949,00	71,00	45 000,00	31 949,00		71,00
		801	80101	15 200,00	662,86	4,36	15 200,00	630,03		4,14
	<b>RAZEM</b>			<b>60 200,00</b>	<b>32 611,86</b>	<b>54,17</b>	<b>60 200,00</b>	<b>32 579,03</b>		<b>54,12</b>
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie	801	80148	145 000,00	119 083,00	82,13	145 000,00	119 083,00		82,13
		801	80101	20 500,00	1 148,90	5,60	20 500,00	1 025,57		5,0
	<b>RAZEM</b>			<b>165 500,00</b>	<b>120 231,90</b>	<b>72,65</b>	<b>165 500,00</b>	<b>120 108,57</b>		<b>72,57</b>
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach	801	80148	170 000,00	163 542,00	96,20	170 000,00	163 542,00		96,20
		801	80101	20 500,00	1 069,46	5,22	20 500,00	1 039,66		5,07
	<b>RAZEM</b>			<b>190 500,00</b>	<b>164 611,46</b>	<b>86,41</b>	<b>190 500,00</b>	<b>164 581,66</b>		<b>54,90</b>
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach	801	80148	130 000,00	116 189,00	89,38	130 000,00	116 189,00		89,38
		801	80101	20 500,00	7 766,21	37,88	20 500,00	7 877,69		38,43
	<b>RAZEM</b>			<b>150 500,00</b>	<b>123 955,21</b>	<b>82,36</b>	<b>150 500,00</b>	<b>124 066,69</b>		<b>82,44</b>
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	50 000,00	41 000,00	82,0	50 000,00	41 000,00		82,00
		801	80101	15 200,00	864,85	5,69	15 200,00	988,25		6,50
	<b>RAZEM</b>			<b>65 200,00</b>	<b>41 864,85</b>	<b>64,21</b>	<b>65 200,00</b>	<b>41 988,25</b>		<b>64,40</b>
	<b>Ogółem</b>			<b>1 103 000,00</b>	<b>852 440,19</b>	<b>77,28</b>	<b>1 103 000,00</b>	<b>852 101,08</b>		<b>77,25</b>

## Dotacje przedmiotowe w 2023 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	400	40002	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	do usług dostarczania wody	125 282,52	125 282,52	100
2.	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	do usług odprowadzania ścieków	300 148,16	300 148,16	100
3.	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	444 139,01	444 139,01	100
						<b>869 569,69</b>	<b>869 569,69</b>	<b>100</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
<b>Ogółem</b>						<b>869 569,69</b>	<b>869 569,69</b>	<b>100</b>

## Dotacje podmiotowe w 2023r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1 312 000,00	1 312 000,00	100
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	539 063,00	539 063,00	100
	<b>921</b>				<b>1 851 063,00</b>	<b>1 851 063,00</b>	<b>100</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<b>Ogółem</b>					<b>1 851 063,00</b>	<b>1 851 063,00</b>	<b>100</b>

## Dotacje celowe w 2023 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybyce	Województwo Świętokrzyskie	32 718,00		
2.	600	60013	6300	Opracowanie dokumentacji proo projektowej dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0m od km 18+750 (skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (m.Mirocice) dł. 7,95 km."	Województwo Świętokrzyskie	80 527,54		
3.	921	92109	6220	Zakup sprzętu oświetleniowego i fortepianu elektronicznego na potrzeby edukacji kulturalnej	GOKSiR Pawłów	20 000,00	20 000,00	100,00
						<b>133 245,54</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15,01</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2360	Prowadzenie profilaktycznych działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	32 000,00	32 000,00	100,00
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	8 000,00	8 000,00	100,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzyliminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	238 000,00	238 000,00	100,00
4	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie zajęć rekreacyjnych z elementami sportowymi oraz innych wydarzeń sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	47 000,00	47 000,00	100,00
5	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej z elementami edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00	5 000,00	100,00
6	754	75412	6230	Zakup używanego samochodu strażackiego	OSP Nieczulice	150 000,00	150 000,00	100,00
7	921	92120	2720	Ochrona zabytków - remont instalacji elektrycznej w kościele	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty w Chybicach	20 000,00	20 000,00	100,00
						<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

### STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023r.	Poniesione nakłady finansowe w 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem</b>				<b>88.116.288,21</b>	<b>28.831.376,77</b>	
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6.141.595,01</b>	<b>5.861.284,32</b>	
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>81.974.693,20</b>	<b>22.970.092,45</b>	
<b>1.1</b>	<b>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</b>				<b>8.432.943,22</b>	<b>8.430.944,58</b>	
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>540.453,44</b>	<b>288.386,91</b>	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	UG Pawłów	2022	2023	324.145,64	288.386,91	zakończone
1.1.1.2	Maluch+	Żłobek Bajka w Gminie Pawłów	2023	2024	216.307,80		
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18.403.013,61</b>	<b>8.142.524,67</b>	
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	UG Pawłów	2022	2023	137.153,87	137.153,87	zakończone
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	UG Pawłów	2022	2025	5.433.000,00		
1.1.2.3	Śladami kultury benedyktyńskiej	UG Pawłów	2017	2023	8.010.578,50	8.002.370,80	Zakończone – realizacja (ZGGS)
1.1.2.4	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	UG Pawłów	2016	2023	2.455.281,24	3.000,00	93,58% od początku – realizacja (ZGGS)
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	UG Pawłów	2023	2024	1.260.000,00		
1.1.2.6	Maluch+	Żłobek Bajka w Gminie Pawłów	2023	2024	1.107.000,00		
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego</b>				<b>0</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>						
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>						
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b>				<b>69.172.821,16</b>	<b>20.400.465,19</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>5.601.141,57</b>	<b>5.572.897,41</b>	
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 362007T Kałków – Godów Gębice oraz remont drogi gminnej 362027T Świętomarz – Tarczek Górny	UG Pawłów	2022	2023	5.572.589,91	5.572.589,91	zakończone
1.3.1.2	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych	UG Pawłów	2021	2023	10.260,73		Porozumienie zawarte 07-09-

	Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Północy						2021 r.
1.3.1.3	Zakup telefonów komórkowych na raty	UG Pawłów	2020	2023	1.685,93	307,50	zakończone
1.3.1.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont drogi gminnej Jadowniki Działki”	UG Pawłów	2023	2024	7.380,00		
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Remont drogi gminnej Pawłów Komorniki”	UG Pawłów	2023	2024	9.225,00		
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>63.571.679,59</b>	<b>14.827.567,78</b>	
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej projektu przebudowy sieciowej pompowni ścieków w m. Dąbrowa	UG Pawłów	2022	2023	29.567,85	29.567,85	zakończone
1.3.2.2	Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	UG Pawłów	2022	2024	6.625.977,63	2.724.948,23	Inwestycja zrealizowana w 89,10%
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Rzepin Drugi	UG Pawłów	2020	2024	86.776,50		Podpisana umowa na przekazanie dotacji na pomoc finansową z Województwem Świętokrzyskim
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybice	UG Pawłów	2020	2024	81.795,00		Podpisana umowa na przekazanie dotacji na pomoc finansową z Województwem Świętokrzyskim
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem szer. 3,0m od km 18+750(skrzyżowania m.Dąbrowa Górna) do km. Ok. 26+700 (m.Mirocice) dł. 7,95 km”	UG Pawłów	2020	2023	80.527,54		Podpisana umowa na przekazanie dotacji na pomoc finansową z Województwem Świętokrzyskim
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	UG Pawłów	2021	2024	18.669.661,90	10.494.958,68	Inwestycja zrealizowana 81,59% planowane zakończenie kwiecień 2024 r.
1.3.2.7	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w Bostowie na budynek służby zdrowia	UG Pawłów	2021	2024	5.028.197,52		Umowa z wykonawcą podpisana 23-11-2023 r. planowane zakończenie 23-05-2024 r.
1.3.2.8	Budowa placu apelowego i drogi wewnętrznej wraz z murami oporowymi na potrzeby PSP w Rzepinie	UG Pawłów	2022	2023	646.085,42	646.085,42	zakończone
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – II edycja	UG Pawłów	2023	2025	14.973.670,92	3.000,00	Umowa z wykonawcą podpisana 09-02-2023 r. , planowane zakończenie 09-04-2025 r.
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów	UG Pawłów	2021	2023	2.658.220,51	593.050,60	zakończone
1.3.2.11	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewie	UG Pawłów	2022	2023	30.135,00	30.135,00	zakończone
1.3.2.12	Rowerem po Górach Świętokrzyskich – Przebudowa drogi gminnej Warszówek-Rzepin Kolonia	UG Pawłów	2023	2025	102.010,12		Realizacja przez ZGGŚ
1.3.2.13	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej – Budowa świetlicy środowiskowej w Ambrożowie wraz z odnawialnymi źródłami energii	UG Pawłów	2023	2024	1.950.036,89		Realizacja przez ZGGŚ
1.3.2.14	Wykonanie projektu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej e Starym Bostowie dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia	UG Pawłów	2022	2023	122.177,30	122.177,30	zakończone
1.3.2.15	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	UG Pawłów	2020	2023	110.000,00	11.000,00	zakończone
1.3.2.16	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków-Wojciechów	UG Pawłów	2020	2023	7.150,00	7.150,00	zakończone
1.3.2.17	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambrożów	UG Pawłów	2021	2023			rezygnacja
1.3.2.18	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice Górki	UG Pawłów	2020	2024	7.300,00		Umowa z wykonawcą podpisana 10-02-2023 r., planowane zakończenie



1.3.2.19	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów Żuchowiec	UG Pawłów	2020	2024	10.190,00		31-03-2024 r.
1.3.2.20	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczulice	UG Pawłów	2020	2023	6.000,00	6.000,00	zakończone
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin-Pawłów”	UG Pawłów	2015	2023	52.000,00		rezygnacja
1.3.2.22	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne – Rzepin Kolonia – opracowanie projektowe	UG Pawłów	2020	2023	28.290,00	11.316,00	zakończone
1.3.2.23	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek – opracowanie dokumentacji projektowej	UG Pawłów	2022	2023	28.905,00	28.905,00	zakończone
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambrożów	UG Pawłów	2022	2023	40.836,00		rezygnacja
1.3.2.25	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kol.-Pawłów	UG Pawłów	2022	2024	49.200,00		Umowa z wykonawcą podpisana 01-06-2022 r., planowane zakończenie 31-12-2023 r.
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego wodociągu od hydroforni w msc. Bronkowice do skrzyżowania w msc. Bronkowice/Jaźwiny	UG Pawłów	2021	2023	67.154,10	67.154,10	zakończone
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią w Tarczku a zbiornikami wody w msc. Szerzawy, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujęcia wody w msc. Tarczek oraz zbiornika w msc. Szerzawy	UG Pawłów	2021	2023	116.079,60	52.119,60	zakończone
1.3.2.28	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szerzawach oraz budowa boisk sportowych dla potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowie	UG Pawłów	2023	2026	8.866.076,09		
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w granicach aglomeracji na terenie gminy Pawłów”	UG Pawłów	2023	2024	145.878,00		Umowa z wykonawcą podpisana 28-08-2023 r., planowane zakończenie 29-03-2024 r.
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej na odcinku Dąbrowa-Kałków	UG Pawłów	2023	2024	418.200,00		Umowa z wykonawcą podpisana 12-07-2023 r., planowane zakończenie 30-05-2024 r.
1.3.2.31	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji granulacji osadu wraz z wiatą magazynową w oczyszczalni ścieków w msc. Godów	UG Pawłów	2023	2024	147.600,00		Umowa z wykonawcą podpisana 27-03-2023 r., planowane zakończenie 30-04-2024 r.
1.3.2.32	Wykonanie projektu budowy parkingu na potrzeby PSP w Godowie	UG Pawłów	2023	2024	51.660,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-10-2023 r., planowane zakończenie 06-02-2024 r.
1.3.2.33	Wykonanie projektu oświetlenia palcu zabaw w Grabkowie	UG Pawłów	2023	2024	6.150,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-10-2023 r., planowane zakończenie 06-04-2024 r.
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej Stary Jawór”	UG Pawłów	2023	2024	184.500,00		
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej Jadowniki”	UG Pawłów	2023	2024	92.250,00		
1.3.2.36	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Brzezcie Małe”	UG Pawłów	2023	2024	15.990,00		
1.3.2.37	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia	UG Pawłów	2023	2024	3.690,00		Umowa z wykonawcą podpisana 25-10-2023 r., planowane zakończenie 31-05-2024 r.
1.3.2.38	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej nr 1792T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów”	UG Pawłów	2023	2024	36.000,00		Podpisana umowa na przekazanie dotacji na pomoc finansową z Powiatem Starachowickim
1.3.2.39	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieczulice	UG Pawłów	2023	2025	194.955,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r.

1.3.2.40	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godów (przysiółki Żuchowiec i Gębice)	UG Pawłów	2023	2025	98.400,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r
1.3.2.41	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pokrzywnica (przysiółek Iwniki)	UG Pawłów	2023	2025	56.088,00		Umowa z wykonawcą podpisana 05-12-2023 r., planowane zakończenie 05-03-2025 r
1.3.2.42	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Radkowiec	UG Pawłów	2023	2024	9.250,00		Umowa z wykonawcą podpisana 25-04-2023 r., planowane zakończenie 31-01-2024 r.
1.3.2.43	Wykonanie projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej w Pawłowie dla działek nr ewid. 170/1,170/2,170/3,170/4	UG Pawłów	2023	2024	18.450,00		Umowa z wykonawcą podpisana 14-06-2023 r., planowane zakończenie 28-06-2024 r.
1.3.2.44	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego gotyckiego kościoła pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	UG Pawłów	2023	2024	340.000,00		
1.3.2.45	Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego muru ogrodzeniowego przy kościele pw. Św. Małgorzaty w Chybicach	UG Pawłów	2023	2024	850.000,00		
1.3.2.46	Remont i konserwacja zabytkowego kościoła św. Idziego w Tarczku	UG Pawłów	2023	2024	420.000,00		
1.3.2.47	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki-Wawrzeńczyce	UG Pawłów	2023	2024	8.597,70		Umowa z wykonawcą podpisana 28-08-2023 r., planowane zakończenie 28-06-2024 r.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/12/24  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 24 czerwca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku 2023**

L p.	Zadanie	Dział	Rozdział	§	Data uchwalenia planu i jego zmian	Kwota planu pierwotnego	kwota zmiany planu	Opis zmiany
1.	<b>Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Górze Świętokrzyskich</b>	921	92195			<b>5.031,64</b>		
				6659	01-01-2023	5.031,64		Uchwała XLIV/442/22 RG w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2023rok
2.	<b>Śladami kultury benedyktyńskiej</b>	921	92195			<b>49.504,45</b>	<b>7.952.866,35</b>	
				6659	01-01-2023	49.504,45		Uchwała XLIV/442/22 RG w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2023rok
					08-02-2023		1.000.000,00	Uchwała Nr XLVI/460/23 RG w Pawłowie z dnia 8 lutego 2023 r. r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
					12-06-2023		-100.000,00	Uchwała Nr XLIX/493/23 RG w Pawłowie z dnia 12 czerwca 2023 r. r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
					03-07-2023		250.495,55	Uchwała Nr L/505/23 RG w Pawłowie z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
					26-09-2023		1.910.912,78	Uchwała Nr LII/517/23 RG w Pawłowie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
					24-10-2023		1.950.036,89	Uchwała Nr LIII/530/23 RG w Pawłowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
					22-11-2023		1.780.028,09	Uchwała Nr LIV/538/23 RG w Pawłowie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
					27-12-2023		1.161.393,04	Uchwała Nr LV/553/23 RG w Pawłowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
3.	<b>Cyfrowa Gmina</b>					<b>419.851,27</b>	<b>5.689,51</b>	
		720	72095	4217	01-01-2023	349.851,27		Uchwała XLIV/442/22 RG w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2023rok
					26-09-2023		-61.464,36	Uchwała Nr LII/517/23 RG w Pawłowie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
				6067	01-01-2023	70.000,00		Uchwała XLIV/442/22 RG w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2023rok
					26-09-2023		61.464,36	Uchwała Nr LII/517/23 RG w Pawłowie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
				6069	26-09-2023		5.689,51	Uchwała Nr LII/517/23 RG w Pawłowie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
4.	<b>Budowa kanalizacji sanitarnej w</b>					<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	

<b>miejsowości Warszówek</b>								
	<b>010</b>	<b>01044</b>	6059	01-01-2023	50.000,00			Uchwała XLIV/442/22 RG w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2023rok
				22-11-2023			-50.000,00	Uchwała Nr LIV/538/23 RG w Pawłowie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłów na 2023 rok
<b>Razem</b>					<b>524.387,36</b>		<b>7.908.555,86</b>	
<b>Ogółem plan po zmianach na dzień 31-12-2023 r.</b>					<b>8.432.943,22</b>			

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE ZA 2023 ROK

*Realizacja planu finansowego GZOZ PAWŁÓW za 2023r.*

	PLAN na 2023r w zł po zmianach	WYKONANIE PLANU za 2023r w zł	WYKONANIE PLANU za 2023r w %
<b>PRZYCHODY:</b>			
1. Przychody NFZ:	6 821 156,00	6 848 685,15	100%
- POZ ( UMOWA 13-POZ01-17-00052-035)	5 632 654,00	5 593 856,85	99%
- Stomatologia (UMOWA 13-STM07-17-00052-013)	775 930,00	813 733,51	105%
- Specjalistyka (UMOWA 13-AOS02/1-11-00052-026)	214 290,00	223 357,93	104%
- Rehabilitacja (UMOWA 13-REH05-18-00052-008)	155 274,00	154 248,03	99%
- Choroby zakaźne-COVID 19 szczepienia, świadczenia (UMOWA 13-NFZ-19/1-SZCZ-21-00052-049; UMOWA 13-NFZ-SWIAD-19/4-21-00052-032)	508,00	-411,56	-81%
- Profilaktyka 40+ (UMOWA 13-PPZ18/8-23-00052- 058)	42 500,00	63 900,39	150%
2. Przychody z działalności medycznej (porady nieubezpieczonych, inne)	3 000,00	8 297,75	277%
Przychody z działalności niemedycznej			
3. (refaktury za gaz ziemny, wodę i ścieki do UG Pawłów)	55 000,00	41 526,76	76%
4. Pozostałe przychody:	15 844,00	18 081,87	114%
- refundacja PUP, wynagr.term.US, inne przychody	8 884,00	11 121,77	125%
- przychody równoległe do kosztów amort.ŚT pokrytych dotacją	6 960,00	6 960,10	100%
5. Przychody finansowe	100 000,00	149 605,82	150%
<b>Ogółem przychody</b>	<b>6 995 000,00</b>	<b>7 066 197,35</b>	<b>101%</b>
	PLAN na 2023r w zł po zmianach	WYKONANIE PLANU za 2023r w zł	WYKONANIE PLANU za 2023r w %
<b>KOSZTY:</b>			
1. Amortyzacja	50 000,00	46 099,40	92%
2. Zużycie materiałów i energii	380 000,00	290 163,97	76%
3. Usługi obce	725 000,00	697 038,50	96%
4. Podatki i opłaty	1 000,00	40,00	4%
5. Wynagrodzenia	4 930 000,00	4 855 572,20	98%
6. Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	845 240,00	808 125,05	96%
7. Pozostałe koszty rodzajowe	61 000,00	56 744,64	93%
8. Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	584,33	29%
9. Koszty finansowe	760,00	517,00	68%
<b>Ogółem koszty</b>	<b>6 995 000,00</b>	<b>6 754 885,09</b>	<b>97%</b>

Źródłem finansowania działalności jednostki są przede wszystkim kontrakty zawarte ze Świętokrzyskim Oddziałem NFZ na świadczenie usług medycznych.

Na 2023 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w wysokości 6 995 000,00zł. Zrealizowano je w kwocie 7 066 197,35 zł, co stanowi 101%.

1. GZOZ Pawłów ze sprzedaży usług medycznych zakontraktowanych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach uzyskał 6 848 685,15zł.

Najważniejsza umowa w zakresie POZ została zrealizowana w 99%, tj. w kwocie 5 593 856,85zł. Kontrakt ze stomatologii i ginekologii został zrealizowany ponad limit określony w umowie, a NFZ uwzględnił wniosek GZOZ o zapłatę za nadwykonania, zatem przychody osiągnięte w kwocie 813 733,51zł ze stomatologii i 223 357,93zł z ginekologii są wyższe niż pierwotnie planowano.

Kontrakt z rehabilitacji został wykonany do poziomu obowiązującego w umowie, a przychody z tego tytułu wyniosły 154 248,03zł.

Realizując świadczenia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19, GZOZ Pawłów w 2023 roku posiadał umowę dotyczącą wykonywania szczepień ochronnych p/COVID-19. W tym zakresie GZOZ osiągnął przychody w wysokości 508,44 zł, jednak NFZ zakwestionował świadczenia udzielone chorym z potwierdzonym testem COVID-19 wykonane w 2022 roku na kwotę -920,00 zł, zatem ogólny bilans umów covidowych wynosi -411,56zł.

W 2023 roku GZOZ Pawłów podpisał umowę na realizację programu profilaktyka 40+, który również został zrealizowany ponad limit obowiązujący w pierwotnym kontrakcie, a przychody z tego tytułu wyniosły 63 900,39 zł

2. Przychody z działalności medycznej nie finansowanej przez NFZ wyniosły 8 297,75zł. Dotyczą one świadczeń w zakresie odpłatnych usług medycznych dla osób nieubezpieczonych i świadczeń nie ujętych w umowach z NFZ.

3. Przychody z działalności niemedycejskiej to przychody z tytułu refaktur na gminę za gaz ziemny, wodę i ścieki osiągnięte w kwocie 41 526,76 zł.

4. Na pozostałe przychody operacyjne, wynoszące łącznie 18 081,87zł, składają się w przychody otrzymane w związku z refundacją wynagrodzeń pracowników interwencyjnych otrzymywane z PUP Starachowice, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego (kwota: 11 121,77zł) oraz przychody w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części finansowanej z dotacji (kwota: 6 960,10zł).

5. Przychody finansowe w kwocie 149 605,82 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

#### **Plan i realizacja kosztów w GZOZ Pawłów w 2023 roku.**

Plan finansowy w zakresie kosztów zakładał poniesienie ich w wysokości 6 995 000,00zł. Został zrealizowany na poziomie 97% co stanowi kwotę 6 754 885,09zł. Koszty w planie finansowym zostały zaprezentowane w grupach rodzajowych zgodnych ze standardem rachunku kosztów obowiązującym w podmiotach leczniczych od 2021 roku.

1. Koszty amortyzacji wyniosły 46 099,40zł

2. Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 290 163,97 zł

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

-) materiały niemedycejskie (materiały do remontu, środki czystości, papier ksero i artykuły biurowe, drobne wyposażenie i inne materiały niemedycejskie) – 33 451,93 zł

-) materiały medyczne (leki, materiały oraz sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku, rękawice, odzież ochronna jednorazowa, materiały stomatologiczne, ciekły azot medyczny, środki dezynfekcyjne, testy i materiały do badań diagnostycznych) – 83 199,62zł

-) gaz, woda, ścieki oraz opał – 124 098,19 zł, w tym 41 526,76 zł podlegało refakturom kosztów na gminę

-) energia elektryczna – 49 414,23 zł

3. Usługi obce ukształtowały się na poziomie 697 038,50 zł, z czego

-) usługi niemedyczne (remonty, naprawy, konserwacje, usługi pocztowe i kurierskie, usługi telekomunikacyjne, bankowe, odbiór i utylizacja odpadów medycznych i pozostałych, usługi informatyczne i pozostałe w tym roczne aktualizacje programów, usługi wydawnicze, poligraficzne, naukowe i ogłoszenia oraz inne usługi doradcze i niemedyczne) – 173 019,62 zł

-) usługi medyczne – 524 018,88 zł, w tym:

-usługi diagnostyki laboratoryjnej – 120 862,76 zł,

-pozostałe usługi diagnostyczne (badania rtg, usg, rtg zębów, cytologie) – 136 696,00 zł,

-podwykonawstwo medyczne (kontrakty lekarskie) – kwota 221 490,12 zł,

-pozostałe usługi medyczne (usługi protetyczne, gotowość do realizacji zapisów umowy PZOZ) – 44 970,00 zł.

4. W kategorii podatki i opłaty poniesiono koszty opłat sądowych oraz administracyjnych w kwocie 40,00 zł.

5. Wynagrodzenia wyniosły ogółem 4 855 572,20zł i w podziale na osobowe i bezosobowe kształtują się następująco:

-) wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę stanowią – 4 850 143,63 zł (obejmują one: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, stałe i wyrównawcze, premie roczne i pozostałe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz pozostałe koszty wynagrodzeń)

-) umowy zlecenia – 5 428,57zł

6. Koszty składek ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 808 125,05zł.,

w tym:

-) składki ZUS i na Fundusz Pracy – kwota: 791 828,28zł

-) pozostałe świadczenia (koszty BHP, szkolenia, itp.) – 16 296,77zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe czyli delegacje, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, itp stanowią kwotę 56 744,64zł., z czego 50 868,17zł to kwota wypłacona za ryczałty i delegacje.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 584,33zł są to koszty zutilizowanych leków.

9. Koszty finansowe zostały poniesione w kwocie 517,00 zł i stanowią one koszty zapłaconych odsetek

W GZOZ Pawłów w 2023 roku zakupiono chłodziarkę do punktu szczepień w Ambrożowie za kwotę 1569,00zł.

GZOZ Pawłów na dzień 31.12.2023r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku 2023 przedstawia się następująco:

	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
<b>1.</b> Należności krótkoterminowe	580 389,27	662 889,86
- <i>należności od NFZ</i>	565 447,25	658 537,62
- <i>pozostałe należności</i>	14 942,02	4 352,24
<b>2.</b> Zobowiązania krótkoterminowe	38 055,83	56 857,40
- <i>zobowiązania z tytułu dostaw i usług</i>	38 055,83	56 857,40
<b>3.</b> Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	1 968 305,89	2251581,09

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku w GZOZ Pawłów – 36,92 osoby,

w przeliczeniu na etaty – 35,79 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r :

1) **Umowy o pracę:** 37 osób (35,75 etatu)

- dyrektor GZOZ/lekarz POZ 1 osoba ( 0,25 / 0,75 etatu)
- lekarze POZ 7 osób ( 6 etatów)
- lekarze stomatolodzy 2 osoby ( 2 etaty)
- pielęgniarki środowiskowe 7 osób ( 7 etatów)
- pielęgniarki szkolne 3 osoby ( 3 etaty)
- pielęgniarki praktyki 2 osoby ( 2 etaty)
- położna POZ 1 osoba ( 1 etat)
- higienistki stomatologiczne 2 osoby ( 2 etaty)
- mgr rehabilitacji 1 osoba ( 1 etat)
- pracownicy administracyjni 3 osoby ( 3 etaty)
- sprzątaczkki 6 osób ( 5,75 etatu)
- palacze 2 osoby ( 2 etaty)

2) **Umowy zlecenia** 2 osoby

- ABI/IOD 1 osoba
- pielęgniarka 1 osoba

3) **Kontrakty medyczne i pozostałe** 5 osób

- lekarz ginekolog 2 osoby
- lekarz radiolog 1 osoba
- lekarz stomatolog 1 osoba
- informatyk 1 osoba

.....  
Sporządził Dyrektor Zakładu



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r. Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

.....  
(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE  
ZA 2023 ROK**

Dział 921            Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>559 220,00</b>	<b>558 293,19</b>	<b>99,83</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 300,00</b>	<b>693,80</b>	<b>53,37</b>
	- opłaty za drukowanie	900,00	468,30	52,03
	- opłaty za kserowanie	400,00	225,50	56,36
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego :</b>	<b>554 063,00</b>	<b>554 063,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	539 063,00	539 063,00	100,00
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 229,00</b>	<b>2 228,81</b>	<b>99,99</b>
	- odsetki bankowe	2 229,00	2 228,81	99,99
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 628,00</b>	<b>1 307,58</b>	<b>80,32</b>
	- darowizny, w tym:	1 100,00	780,00	70,91
	<i>darowizny pieniężne</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>darowizny rzeczowe - książki</i>	<i>600,00</i>	<i>280,00</i>	<i>46,66</i>
	- przychody z innych źródeł, w tym:	528,00	527,58	99,92
	<i>kary za przetrzymywanie książek</i>	<i>494,00</i>	<i>493,96</i>	<i>99,99</i>
	<i>refaktury za media</i>	<i>34,00</i>	<i>33,62</i>	<i>98,88</i>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>559 220,00</b>	<b>558 044,19</b>	<b>99,78</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>466 842,00</b>	<b>466 840,37</b>	<b>99,99</b>
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	383 399,00	383 398,06	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	10 800,00	10 800,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	66 612,00	66 611,33	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	6 031,00	6 030,98	99,99
<b>2.</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 108,00</b>	<b>11 107,55</b>	<b>99,99</b>
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 108,00	11 107,55	99,99
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>81 236,00</b>	<b>80 062,56</b>	<b>98,55</b>
<b>a.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo</b>	<b>36 459,00</b>	<b>36 138,20</b>	<b>99,12</b>
	- pozostałe środki trwałe	5 749,00	5 749,00	100,00
	- zbiory biblioteczne	30 710,00	30 389,20	98,95
<b>b.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>15 780,00</b>	<b>15 777,13</b>	<b>99,98</b>
	- czasopisma	172,00	172,00	100,00
	- materiały biurowe, papirnicze itp.	6 648,00	6 647,10	99,97
	- środki czystości	1 357,00	1 356,81	99,98
	- materiały na imprezy biblioteczne	1 647,00	1 646,76	99,98
	- materiały do remontów	1 322,00	1 321,51	99,96
	- wyposażenie	4 168,00	4 167,73	99,99

	- inne materiały	466,00	465,22	99,83
<b>c.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>7 151,00</b>	<b>7 149,74</b>	<b>99,98</b>
	- energia elektryczna	5 226,00	5 225,15	99,98
	- woda	1 925,00	1 924,59	99,98
<b>d.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>20 456,00</b>	<b>19 609,14</b>	<b>95,86</b>
	- usługi informatyczne	3 661,00	3 660,09	99,97
	- usługi dostępu do internetu	4 210,00	4 209,23	99,98
	- usługi telekomunikacyjne	1 340,00	1 339,93	99,99
	- usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20	99,95
	- usługi konserwacji	790,00	789,66	99,96
	- usługi przeglądów i regeneracji	246,00	246,00	100,00
	- usługi pocztowe	566,00	565,45	99,90
	- obsługa BHP	3 457,00	3 456,30	99,98
	- inne usługi obce	4 414,00	3 571,28	80,91
<b>e.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>1 390,00</b>	<b>1 388,44</b>	<b>99,88</b>
	- podróże służbowe	716,00	715,86	99,98
	- ubezpieczenia	674,00	672,58	99,79
<b>4.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>34,00</b>	<b>33,62</b>	<b>98,88</b>
	- refakturowane media	34,00	33,62	98,88
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV.</b>	<b>ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>			
	- stan należności na początek roku 2023	619,96	619,96	
	- stan należności na koniec roku 2023	0,00	0,00	
	- stan zobowiązań na początek roku 2023	172,06	172,06	
	- stan zobowiązań na koniec roku 2023	209,00	753,68	
<b>VI.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
	- stan środków pieniężnych na początek roku 2023	1 894,00	1 894,00	
	- stan środków pieniężnych na koniec roku 2023	2 550,90	3 344,58	

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 2

.....

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ**

**PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. MICHAŁA BASY W**

**PAWŁOWIE**

**ZA 2023 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>1.Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 300,00</b>	<b>693,80</b>	<b>53,37</b>
a. Opłaty za drukowanie	900,00	468,30	52,03
b. Opłaty za kserowanie	400,00	225,50	56,36
<b>2.Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki</b>	<b>554 063,00</b>	<b>554 063,00</b>	<b>100,00</b>

<b>samorządu terytorialnego</b>			
a.Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	539 063,00	539 063,00	100,00
b.Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>2 229,00</b>	<b>2 228,81</b>	<b>99,99</b>
a. Odsetki bankowe	2 229,00	2 228,81	99,99
<b>4. Pozostałe przychody</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 273,96</b>	<b>80,32</b>
a. Darowizny, w tym:	1 100,00	780,00	70,91
- darowizny pieniężne	500,00	500,00	100,00
- darowizny rzeczowe - książki	600,00	280,00	46,66
b. Przychody z innych źródeł	494,00	493,96	99,92
- kary za przetrzymywanie książek	494,00	493,96	99,99
<b>Razem:</b>	<b>559 186,00</b>	<b>558 259,57</b>	<b>99,83</b>
<b>KOSZTY</b>			
<b>NAZWA ZADANIA:</b>			
<b>1.Gromadzenie zbiorów bibliotecznych i czasopism</b>	<b>15 882,00</b>	<b>15 561,20</b>	<b>97,98</b>
a.Zbiory biblioteczne	15 710,00	15 389,20	97,95
b.Czasopisma	172,00	172,00	100,00
<b>2.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych</b>	<b>1 575,00</b>	<b>1 575,00</b>	<b>100,00</b>
a.Usługi dostępu do internetu	1 575,00	1 575,00	100,00
<b>3.Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotece</b>	<b>5 520,00</b>	<b>4 676,47</b>	<b>84,72</b>
a.Organizacja spotkań literackich:	350,00	350,00	100,00
- <i>Inne usługi obce</i>	350,00	350,00	100,00
b.Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży	3 145,00	2 302,83	73,22
- <i>Materiały na imprezy biblioteczne</i>	458,00	458,00	100,00
- <i>Wyposażenie</i>	895,00	894,83	99,98
- <i>Inne usługi obce</i>	1 792,00	950,00	53,01
c.Organizacja spotkań z czytelnikami	2 025,00	2 023,64	99,93
- <i>Materiały na imprezy biblioteczne</i>	1 189,00	1 188,76	99,98
- <i>Inne materiały</i>	107,00	106,80	99,81
- <i>Inne usługi obce</i>	648,00	648,00	100,00
- <i>Ubezpieczenia</i>	81,00	80,08	98,86
<b>4.Koszty realizacji umowy z Biblioteką Narodową</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
a.Zbiory biblioteczne	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>5.Koszty utrzymania etatów</b>	<b>467 150,00</b>	<b>467 147,92</b>	<b>99,99</b>
a.Wynagrodzenia z tytułu mowy o pracę	383 399,00	383 398,06	99,99
b.Składki na ubezpieczenia społeczne	66 612,00	66 611,33	99,99
c.Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	6 030,98	99,99
d.Odpis na ZFŚS	11 108,00	11 107,55	99,99
<b>6.Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>13 324,00</b>	<b>13 321,26</b>	<b>99,98</b>
a.Środki czystości	1 357,00	1 356,81	99,98
b.Materiały do remontów	1 322,00	1 321,51	99,96
c.Energia elektryczna	5 226,00	5 225,15	99,98
d.Woda	1 925,00	1 924,59	99,98
e.Usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20	99,95
f.Usługi konserwacji	492,00	492,00	100,00
g.Inne usługi obce	1 230,00	1 230,00	100,00
<b>7.Koszty ogólnozakładowe</b>	<b>40 735,00</b>	<b>40 728,72</b>	<b>99,98</b>
a.Pozostałe środki trwałe	5 749,00	5 749,00	100,00
b.Materiały biurowe , papiernicze itp.	6 648,00	6 647,10	99,98
c.Wyposażenie	3 273,00	3 272,90	99,99
d.Inne materiały	359,00	358,42	99,84
e.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	10 800,00	10 800,00	100,00
f.Usługi informatyczne	3 661,00	3 660,09	99,97
g.Usługi dostępu do internetu	2 635,00	2 634,23	99,97
h.Usługi telekomunikacyjne	1 340,00	1 339,93	99,99

i.Usługi konserwacji	298,00	297,66	99,88
j.Usługi przeglądów i regeneracji	246,00	246,00	100,00
k.Usługi pocztowe	566,00	565,45	99,90
l.Obługa BHP	3 457,00	3 456,30	99,98
m.Inne usługi obce	394,00	393,28	99,82
n.Podróże służbowe	716,00	715,86	99,98
o.Ubezpieczenia	593,00	592,50	99,92
<b>Razem:</b>	<b>559 186,00</b>	<b>558 010,57</b>	

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....  
.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 3

### INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANI A Z ROKU 2022	KOSZTY ROKU 2023	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia  - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy		<b>466 840,37</b>  383 398,06 10 800,00 66 611,33 6 030,98	383 398,06– dotacja podmiotowa  10 134,01 - dotacja podmiotowa 71,99- opłaty za drukowanie 594,00 -środki własne z 2022 66 611,33 - dotacja podmiotowa 6 030,98- dotacja podmiotowa
2.	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b> - odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		<b>11 107,55</b> 11 107,55	11 107,55– dotacja podmiotowa
3.	<b>ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:</b>		<b>80 062,65</b>	
a)	<b>Pozostałe środki trwale i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo</b> - pozostałe środki trwale - zbiory biblioteczne	<b>172,06</b>	<b>36 138,20</b> 5 749,00 30 389,20	15 000,00 – dotacja podmiotowa 15 109,20 – dotacja podmiotowa 15 000,00 - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 280,00- darowizny rzeczowe – książki
b)	<b>Zużycie materiałów</b> - czasopisma  - materiały biurowe, papirnicze itp. - środki czystości - materiały na imprezy biblioteczne - materiały do remontów - wyposażenie		<b>15 777,13</b> 172,00 6 647,10 1 356,81 1 646,76 1 321,51 4 167,73	172,00 – zobowiązanie niewymagalne 6 647,10 - dotacja podmiotowa 1 356,81- dotacja podmiotowa 1 646,76 - dotacja podmiotowa 1 321,51 –dotacja podmiotowa 3 667,73 - dotacja podmiotowa

	- inne materiały		465,22	500,00- darowizna pieniężna 465,22-dotacja podmiotowa
c)	<b>Zużycie energii</b>		<b>7 149,74</b>	
	- energia elektryczna		5 225,15	4 605,19 –dotacja podmiotowa 619,96 – środki własne z 2022
	- woda		1 924,59	1 924,59-dotacja podmiotowa
d)	<b>Usługi obce</b>		<b>19 609,14</b>	
	- usługi informatyczne	<b>172,06</b>	3 660,09	3 660,09 - dotacja podmiotowa
	- usługi dostępu do internetu		4 209,23	4 041,50–dotacja podmiotowa 229,11 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
		61,38		
	- usługi telekomunikacyjne		1 339,93	1 344,04 – dotacja podmiotowa 106,57- <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
		110,68		
	-usługi dozoru mienia		1 771,20	1 771,20 – dotacja podmiotowa
	-usługi konserwacji		789,66	789,66- dotacja podmiotowa
	-usługi przeglądów i regeneracji		246,00	246,00 – <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- usługi pocztowe		565,45	565,45 – dotacja podmiotowa
e)	- obsługa BHP		3 456,30	3 456,30 - dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		3 571,28	2 271,28 – dotacja podmiotowa 1 300,00 – środki własne z 2022
	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>1 388,44</b>	
	- podróże służbowe		715,86	715,86 – dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		672,58	672,58 – dotacja podmiotowa
4.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>33,62</b>	
	- refakturowane media		33,62	33,62 – refaktury za media
	<b>OGÓLEM</b>		<b>558 044,19</b>	
		<b>172,06</b>		

Przychody roku 2023 osiągnięte w wysokości 558 293,19 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2022 roku w kwocie 2 513,96 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- opłaty za drukowanie – 71,99 zł.
- dotacja podmiotowa - 539 063,00 zł.
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej – 15 000,00 zł.
- darowizna pieniężna – 500,00 zł.
- darowizny rzeczowe – książki – 280,00 zł.
- refaktury mediów – 33,62 zł.
- środki własne z 2022 roku – 2 513,96 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 3 344,58 zł. to:

- ) opłaty za drukowanie – 396,31 zł.
- ) opłaty za kserowanie – 225,50 zł.
- ) odsetki bankowe - 2 228,81 zł.
- ) przychody z innych źródeł – 493,96., w tym:
- *kary za przetrzymywanie książek – 493,96 zł.*

Na dzień 31.12.2023 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Michała Basy w Pawłowie nie ma należności.

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 753,68 zł. przedstawiają się następująco:

- Voice Net -180,36 zł.
- Starpress Sp. z o.o.– 172,00 zł.
- Spółka Usługowo-Handlowa „Kominarz” – 246,00 zł.
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – 155,32 zł.

Oprócz wyżej wymienionych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. jednostka ma zobowiązanie niewymagalne wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 291,00 zł. wynikające z zawartej polisy ubezpieczeniowej, której koszty dotyczą przyszłych okresów i są zaewidencjonowane na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....  
 .....  
 .....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

### INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2023
<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>539 063,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	539 063,00
<b>WYDATKI</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>466 174,38</b>
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	383 398,06
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	10 134,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	66 611,33
Składki na fundusz pracy	6 030,98
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>11 107,55</b>
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 107,55
<b>Zakup towarów i usług:</b>	<b>61 781,07</b>
<b>Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo</b>	<b>20 858,20</b>
Pozostałe środki trwałe	5 749,00
Zbiory biblioteczne	15 109,20
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>15 105,13</b>
Materiały biurowe, papiernicze itp.	6 647,10
Środki czystości	1 356,81
Materiały na imprezy biblioteczne	1 646,76
Materiały do remontów	1 321,51
Wyposażenie	3 667,73
Inne materiały	465,22
<b>Zużycie energii</b>	<b>6 529,78</b>
Energia elektryczna	4 605,19
Woda	1 924,59
<b>Usługi obce</b>	<b>17 899,52</b>
Usługi informatyczne	3 660,09
Usługi dostępu do internetu	4 041,50
Usługi telekomunikacyjne	1 344,04
Usługi dozoru mienia	1 771,20
Usługi konserwacji	789,66
Usługi pocztowe	565,45
Obsługa BHP	3 456,30

Inne usługi obce	2 271,28
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>1 388,44</b>
Podróże służbowe	715,86
Ubezpieczenia	672,58
<b>Razem:</b>	<b>539 063,00</b>
<b>Saldo na 31.12.2023</b>	<b>0,00</b>

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....  
.....

.....

Miejscowość i data  
Dyrektor jednostki

Sporządził

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 1

.....  
(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE  
ZA 2023 ROK**

Dział 921

Rozdział 92109

Poz	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonani e w %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 638 839,00</b>	<b>1 638 835,45</b>	<b>99,99</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>96 903,00</b>	<b>96 902,49</b>	<b>99,99</b>
	-przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	19 738,00	19 737,49	99,99
	-przychody za wynajem placu	35 700,00	35 700,00	100,00
	- przychody ze sponsoringu	24 200,00	24 200,00	100,00
	- przychody z innych źródeł	17 265,00	17 265,00	100,00
	<i>dopłaty od uczestników wycieczki</i>	<i>10 565,00</i>	<i>10 565,00</i>	100,00
	<i>przychody za występy zespołów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,00
	<i>wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	100,00
	<i>przychody za wynajem boiska</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	100,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>100,00</b>
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 312 000,00	1 312 000,00	100,00
	- dotacja celowa z Biura Programu "Niepodległa"	41 900,00	41 900,00	100,00
	- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 846,00</b>	<b>4 845,25</b>	<b>99,98</b>
	- odsetki bankowe	4 846,00	4 845,25	99,98
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>172 190,00</b>	<b>172 187,71</b>	<b>99,99</b>
	- darowizny	5 000,00	5 000,00	100,00
	<i>darowizna z MESCO</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00
	- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	146 580,00	146 579,43	99,99
	- przychody z innych źródeł	9 122,00	9 121,14	99,99
	<i>refundacja środków z PUP</i>	<i>9 122,00</i>	<i>9 121,14</i>	99,99
	- refaktury za media	11 488,00	11 487,14	99,99
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 638 839,00</b>	<b>1 641 989,14</b>	<b>100,19</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>711 088,00</b>	<b>711 083,94</b>	<b>99,99</b>
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	542 504,00	542 503,50	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	57 944,00	57 944,00	100,00
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	1 050,00	1 050,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	96 464,00	96 461,95	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	13 126,00	13 124,49	99,98
<b>2.</b>	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 331,00</b>	<b>16 330,39</b>	<b>99,99</b>
	-odpis na ZFŚS	16 021,00	16 020,39	99,99
	- opieka profilaktyczna	310,00	310,00	100,00
<b>3.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>753 352,00</b>	<b>756 508,24</b>	<b>100,42</b>
<b>a.</b>	<b>Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b>	<b>4 864,00</b>	<b>4 863,67</b>	<b>99,99</b>



	- pozostałe środki trwałe	2 624,00	2 623,67	99,98
	- wartości niematerialne i prawne	2 240,00	2 240,00	100,00
<b>b.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>77 743,00</b>	<b>77 737,86</b>	<b>99,99</b>
	- materiały biurowe i papiernicze	1 332,00	1 331,64	99,97
	- środki czystości	3 254,00	3 253,51	99,98
	- materiały na zajęcia i warsztaty	2 000,00	1 999,88	99,99
	- materiały do remontów	4 364,00	4 362,21	99,96
	- materiały gospodarcze	290,00	289,98	99,99
	- materiały na imprezy kulturalne	11 328,00	11 327,04	99,99
	- materiały dla zespołów	1 568,00	1 567,86	99,99
	- materiały na zawody sportowe	14 622,00	14 621,15	99,99
	- materiały do utrzymania boiska	29 197,00	29 196,81	99,99
	- wyposażenie	7 395,00	7 394,81	99,99
	- pozostałe materiały	2 393,00	2 392,97	99,99
<b>c.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>248 243,00</b>	<b>251 419,62</b>	<b>101,27</b>
	- energia elektryczna	98 923,00	102 100,32	103,21
	- gaz	134 767,00	134 766,78	99,99
	-woda	14 553,00	14 552,52	99,99
<b>d.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>369 965,00</b>	<b>369 956,65</b>	<b>99,99</b>
	- usługi dozoru mienia	10 566,00	10 565,70	99,99
	- usługi transportowe	50 263,00	50 262,30	99,99
	- usługi telekomunikacyjne	3 026,00	3 025,60	99,98
	- usługi remontowe	1 848,00	1 848,00	100,00
	- usługi konserwacji i przeglądów	8 212,00	8 211,66	99,99
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych	214 447,00	214 444,84	99,99
	- usługi pocztowe	908,00	907,55	99,95
	- usługi informatyczne	13 542,00	13 541,48	99,99
	- usługi dostępu do internetu	1 211,00	1 210,22	99,93
	- obsługa BHP zakładu pracy	3 457,00	3 456,30	99,98
	- inne usługi obce	62 485,00	62 483,00	99,99
<b>e.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12 986,00</b>	<b>12 985,58</b>	<b>99,99</b>
	- podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	100,00
	- opłaty ZAIKS	11 066,00	11 065,58	99,99
<b>f.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>39 551,00</b>	<b>39 544,86</b>	<b>99,98</b>
	- podróże służbowe	5 719,00	5 718,10	99,98
	- ubezpieczenia	4 605,00	4 600,81	99,91
	- koszty udziału w imprezach	2 790,00	2 790,00	100,00
	- inne pozostałe koszty	26 437,00	26 435,95	99,99
<b>4.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>146 580,00</b>	<b>146 579,43</b>	<b>99,99</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>11 488,00</b>	<b>11 487,14</b>	<b>99,93</b>
	- refakturowane media	11 488,00	11 487,14	99,93
<b>III.</b>	<b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>83 062,51</b>	<b>83 062,51</b>	<b>100,00</b>
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na zakup sprzętu oświetleniowego i fortepianu elektronicznego na potrzeby edukacji kulturalnej	20 000,00	20 000,00	100,00
2.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup sprzętu oświetleniowego i fortepianu elektronicznego na potrzeby edukacji kulturalnej	60 000,00	60 000,00	100,00
3.	Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu na zakup sprzętu oświetleniowego i fortepianu elektronicznego na potrzeby edukacji kulturalnej	3 062,51	3 062,51	100,00
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>83 062,51</b>	<b>83 062,51</b>	<b>100,00</b>
1.	Zakup sprzętu oświetleniowego i fortepianu elektronicznego na potrzeby edukacji kulturalnej	83 062,51	83 062,51	100,00
<b>V.</b>	<b>ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>VI.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ</b>			
	- stan należności na początek roku 2023	7 282,92	7 282,92	
	- stan należności na koniec roku 2023	0,00	6 095,02	
	- stan zobowiązań na początek roku 2023	34 887,36	34 887,36	
	- stan zobowiązań na koniec roku 2023	43 000,00	36 485,23	
<b>VII.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
	- stan środków pieniężnych na początek roku 2023	12 730,91	12 730,91	
	- stan środków pieniężnych na koniec roku 2023	16 041,36	12 362,99	

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

.....

Załącznik Nr 2

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ  
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W  
PAWŁOWIE**

**ZA 2023 ROK**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan na 2023 po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>PRZYCHODY</b>			
<b>1.Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>96 903,00</b>	<b>96 902,49</b>	<b>99,99</b>
a. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	19 738,00	19 737,49	99,99
b. Przychody za wynajem placu	35 700,00	35 700,00	100,00
c. Przychody ze sponsoringu	24 200,00	24 200,00	100,00
d. Przychody z innych źródeł	17 265,00	17 265,00	100,00
<i>Dopłaty od uczestników wycieczek</i>	<i>10 565,00</i>	<i>10 565,00</i>	100,00
<i>Przychody za występy zespołów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	100,00
<i>Wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	100,00
<i>Przychody za wynajem boiska</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	100,00
<b>2.Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>100,00</b>
a. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 312 000,00	1 312 000,00	100,00
b. Dotacja celowa z Biura Programu "Niepodległa"	41 900,00	41 900,00	100,00
c. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>3. Przychody finansowe</b>	<b>4 846,00</b>	<b>4 845,25</b>	<b>99,98</b>
a. Odsetki bankowe	4 846,00	4 845,25	99,98
<b>3.Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>160 702,00</b>	<b>160 700,57</b>	<b>99,99</b>
a. Darowizny	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>Darowizna z MESCO</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	100,00
b. Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	146 580,00	146 579,43	99,99
c. Przychody z innych źródeł	9 122,00	9 121,14	99,99
<i>Refundacja środków z PUP</i>	<i>9 122,00</i>	<i>9 121,14</i>	99,99
<b>Razem:</b>	<b>1 627 351,00</b>	<b>1 627 348,31</b>	<b>99,99</b>
<b>KOSZTY</b>			
<b>NAZWA ZADANIA:</b>			
<b>1.Organizacja imprezy „Dni Pawłowa”</b>	<b>155 053,00</b>	<b>155 051,55</b>	<b>99,99</b>

a.Materiały na imprezy kulturalne	6 096,00	6 095,49	99,99
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	7 680,00	7 680,00	100,00
c.Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,94	99,95
d.Uслуги – organizacja imprez kulturalnych	131 506,00	131 505,97	99,99
e.Oplaty ZAIKS	9 186,00	9 185,59	99,99
f.Ubezpieczenia	456,00	455,56	99,90
<b>2.Organizacja imprez i spotkań lokalnych</b>	<b>53 809,00</b>	<b>53 806,35</b>	<b>99,99</b>
a.Materiały na imprezy kulturalne	5 012,00	5 011,80	99,99
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	12 910,00	12 910,00	100,00
c.Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,52	99,75
d.Składki na fundusz pracy	11,00	10,29	93,55
e.Uслуги – organizacja imprez kulturalnych	31 962,00	31 961,20	99,99
f.Ubezpieczenia	21,00	20,54	97,81
g.Inne pozostałe koszty	3 700,00	3 700,00	100,00
<b>3.Organizacja zawodów sportowych</b>	<b>27 565,00</b>	<b>27 563,25</b>	<b>99,99</b>
a.Materiały na zawody sportowe	14 622,00	14 621,15	99,99
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	4 824,00	4 824,00	100,00
c.Inne usługi obce	7 985,00	7 984,30	99,99
d.Ubezpieczenia	134,00	133,80	99,85
<b>4. Organizacja wycieczek</b>	<b>72 797,00</b>	<b>72 795,16</b>	<b>99,99</b>
a.Uслуги transportowe	30 376,00	30 376,00	100,00
b.Inne usługi obce	24 030,00	24 030,00	100,00
c.Ubezpieczenia	554,00	553,14	99,84
d.Inne pozostałe koszty	17 837,00	17 836,02	99,99
<b>5.Prowadzenie grup artystycznych</b>	<b>50 011,00</b>	<b>50 008,99</b>	<b>99,99</b>
a.Materiały dla zespołów	1 586,00	1 567,86	98,85
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 130,00	2 130,00	100,00
c.Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 259,27	99,97
d.Uслуги transportowe	10 737,00	10 736,30	99,99
e.Inne usługi obce	2 160,00	2 160,00	100,00
f.Ubezpieczenia	366,00	365,56	99,88
g.Koszty udziału w imprezach	2 790,00	2 790,00	100,00
<b>6.Prowadzenie kół zainteresowań oraz organizacja warsztatów i wystaw</b>	<b>2 185,00</b>	<b>2 184,38</b>	<b>99,97</b>
a.Materiały na zajęcia i warsztaty	2 000,00	1 999,88	99,99
b.Inne usługi obce	185,00	184,50	99,73
<b>7.Koszty zadania „Polskie drogi ku Niepodległości pod znakiem Krzyża i Orła”</b>	<b>60 327,00</b>	<b>60 323,94</b>	<b>99,99</b>
I.Koszty realizacji umowy nr 136/N/2023/BPN	52 155,00	52 153,11	99,99
I.1.Dotacja z Biura Programu Niepodległa	41 900,00	41 900,00	100,00
a.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 100,00	2 100,00	100,00
- Występy artystów	2 100,00	2 100,00	100,00
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	1 050,00	1 050,00	100,00
- <i>Opracowanie historyczne dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>100,00</i>
c. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	36 570,00	36 570,01	100,00
- <i>Występy artystów</i>	<i>20 787,00</i>	<i>20 786,81</i>	<i>99,99</i>
- <i>Promocja</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Zabezpieczenie sanitarne</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Zabezpieczenie medyczne</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Ochrona koncertu</i>	<i>1 033,00</i>	<i>1 033,20</i>	<i>100,01</i>
- <i>Nagranie i montaż koncertu</i>	<i>4 700,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Wyżywienie dla artystów i uczestników</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 100,00</i>	<i>100,00</i>
d. Oplaty ZAIKS	1 880,00	1 879,99	99,99
- <i>Oplaty licencyjne (ZAIKS)</i>	<i>1 880,00</i>	<i>1 879,99</i>	<i>99,99</i>
e. Ubezpieczenia	300,00	300,00	100,00

- Ubezpieczenie OC koncertu	300,00	300,00	100,00
I.2 Wkład własny – darowizna Z MESCO	5 000,00	5 000,00	100,00
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
- Występy artystów	685,00	684,79	99,97
- Nagranie i montaż koncertu	1 500,00	1 500,00	100,00
- Wyżywienie dla artystów i uczestników	2 815,00	2 815,21	100,00
I.3 Wkład własny - środki własne	5 091,00	5 089,39	99,97
a. Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	360,99	99,99
b. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	2 114,00	2 113,19	99,96
- Występy artystów	1 529,00	1 528,40	99,96
- Nagranie i montaż koncertu	585,00	584,79	99,96
c. Ubezpieczenia	166,00	165,21	99,52
- Ubezpieczenie OC koncertu	166,00	165,21	99,52
d. Inne pozostałe koszty	2 450,00	2 450,00	100,00
- Nagrody w konkursie plastycznym	2 450,00	2 450,00	100,00
I.4 Wkład własny – sponsoring z NFOŚiGW	164,00	163,72	99,82
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	164,00	163,72	99,82
- Zabezpieczenie sanitarne	164,00	163,72	99,82
II. Koszty realizacji zadania poza umową	8 172,00	8 170,83	99,98
II.1 Wkład własny – sponsoring z NFOŚiGW	1 261,00	1 260,75	99,98
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	1 261,00	1 260,75	99,98
- Wynajem ogrodzeń	1 261,00	1 260,75	99,98
II.2 Wkład własny - środki własne	6 911,00	6 910,08	99,99
a. Materiały na imprezy kulturalne	220,00	219,75	99,88
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	700,00	700,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	99,44
d. Usługi-organizacja imprez kulturalnych	5 870,00	5 870,00	100,00
<b>8. Koszty zadania "Zobaczyć i poczuć bogactwo historii Polski"</b>	<b>19 766,00</b>	<b>19 765,50</b>	<b>99,99</b>
I. Koszty realizacji umowy nr 10111/23/22/FPK/NCK	19 600,00	19 600,00	100,00
I.1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 000,00	11 000,00	100,00
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	480,00	480,00	100,00
- Wynagrodzenie prelegenta za przeprowadzenie wykładu	480,00	480,00	100,00
b. Usługi transportowe	7 000,00	7 000,00	100,00
- Transport	7 000,00	7 000,00	100,00
c. Inne usługi obce	1 520,00	1 520,00	100,00
- Nocleg z wyżywieniem	1 520,00	1 520,00	100,00
c. Inne pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	100,00
- Zakup biletów do instytucji kultury i usługi przewodnickie	2 000,00	2 000,00	100,00
I.2. Wkład własny	8 600,00	8 600,00	100,00
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120,00	120,00	100,00
- Wynagrodzenie prelegenta za przeprowadzenie wykładu	120,00	120,00	100,00
b. Usługi transportowe	2 135,00	2 135,00	100,00
- Transport	2 135,00	2 135,00	100,00
c. Inne usługi obce	6 170,00	6 170,00	100,00
- Usługi przewodnickie	550,00	550,00	100,00
- Nocleg z wyżywieniem	5 620,00	5 620,00	100,00
d. Inne pozostałe koszty	175,00	175,00	100,00
- Zakup biletów do instytucji kultury i usługi przewodnickie	175,00	175,00	100,00
II. Koszty realizacji zadania poza umową	166,00	165,50	99,70
a. Usługi transportowe	15,00	15,00	100,00
- Transport	15,00	15,00	100,00
b. Pozostałe koszty	151,00	150,50	99,67
- Ubezpieczenia	151,00	150,50	99,67

<b>9.Koszty utrzymania etatów</b>	<b>664 350,00</b>	<b>664 347,99</b>	<b>99,99</b>
a.Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	542 504,00	542 503,50	99,99
b.Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	92 399,94	99,99
c.Składki na fundusz pracy	13 115,00	13 114,20	99,99
d.Odpis na ZFŚS	16 021,00	16 020,39	99,99
e.Opieka profilaktyczna pracowników	310,00	310,00	100,00
<b>10.Koszty utrzymania obiektów</b>	<b>324 896,00</b>	<b>328 070,14</b>	<b>100,98</b>
a.Środki czystości	3 254,00	3 253,51	99,98
b.Materiały do remontów	3 876,00	3 875,20	99,98
c.Materiały gospodarcze	290,00	289,98	99,99
d.Materiały do utrzymania boiska	29 197,00	29 196,81	99,99
e.Energia elektryczna	98 923,00	102 100,32	103,21
f.Gaz	134 767,00	134 766,78	99,99
g.Woda	14 553,00	14 552,52	99,99
h.Uслуги dozoru mienia	10 566,00	10 565,70	99,99
i.Uслуги remontowe	1 723,00	1 723,00	100,00
j.Uслуги konserwacji i przeglądów	7 545,00	7 545,00	100,00
k.Inne usługi obce	20 202,00	20 201,32	99,99
<b>11.Koszty ogólnozakładowe</b>	<b>196 592,00</b>	<b>196 584,75</b>	<b>99,99</b>
a.Amortyzacja środków trwałych	146 580,00	146 579,43	99,99
b.Pozostałe środki trwałe	2 624,00	2 623,67	99,98
c.Wartości niematerialne i prawne	2 240,00	2 240,00	100,00
d.Materiały biurowe i papiernicze	1 332,00	1 331,64	99,97
e.Materiały do remontów	488,00	487,01	99,79
f.Wyposażenie	7 395,00	7 394,81	99,99
g.Pozostałe materiały	2 393,00	2 392,97	99,99
h.Uслуги telekomunikacyjne	3 026,00	3 025,60	99,98
i.Uслуги remontowe	125,00	125,00	100,00
j.Uслуги konserwacji i przeglądów	667,00	666,66	99,95
k.Uслуги pocztowe	908,00	907,55	99,95
l.Uслуги informatyczne	13 542,00	13 541,48	99,33
m.Uслуги dostępu do internetu	1 211,00	1 210,22	99,94
n.Obługa BHP zakładu pracy	3 457,00	3 456,30	99,98
o.Inne usługi obce	233,00	232,88	99,95
p.Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	100,00
q.Podróże służbowe	5 719,00	5 718,10	99,98
r.Ubezpieczenia	2 457,00	2 456,50	99,98
s.Inne pozostałe koszty	275,00	274,93	99,97
<b>Razem:</b>	<b>1 627 351,00</b>	<b>1 630 502,00</b>	

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....  
.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 3

### INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANI A Z ROKU 2022	KOSZTY ROKU 2023	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę		<b>711 083,94</b>  542 503,50	534 720,29 – dotacja podmiotowa 7 783,21 – refundacja środków z PUP

	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia		57 944,00	26 517,67 – dotacja podmiotowa 2 100,00 – dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa” 480,00 – dotacja celowa z MKiDN 10 441,42- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 7 680,00 –przychody za wynajem placu 2 000,00-przychody za występy zespołów 993,99-wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej 1 200,00- przychody za wynajem boiska 6 530,92 - środki własne z 2022
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło		1 050,00	1 050,00- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa” 94 995,08- dotacja podmiotowa
	- składki na ubezpieczenia społeczne		96 461,95	128,94 –przychody za wynajem placu 1 337,93– refundacja środków z PUP
	- składki na fundusz pracy		13 124,49	13 124,49- dotacja podmiotowa
	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>16 330,39</b>	16 020,39 - dotacja podmiotowa
2.	- odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 020,39	310,00 - dotacja podmiotowa
	- opieka profilaktyczna pracowników		310,00	
	<b>ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:</b>		<b>756 508,24</b>	
3.	<b>Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b>		<b>4 863,67</b>	
a)	- pozostałe środki trwale		2 623,67	2 623,67 –dotacja podmiotowa
	- wartości niematerialne i prawne		2 240,00	2 240,00 - dotacja podmiotowa
	<b>Zużycie materiałów</b>		<b>77 737,86</b>	1 331,64- dotacja podmiotowa
b)	- materiały biurowe i papiernicze		3 253,51	3 253,51 – dotacja podmiotowa
	- środki czystości		1 999,88	1 999,88 -dotacja podmiotowa
	- materiały na zajęcia i warsztaty		4 362,21	4 362,21 -dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów		289,98	289,98 –dotacja podmiotowa
	- materiały gospodarcze		11 327,04	5 231,55 -dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy kulturalne			6 015,48-przychody za wynajem placu 80,01-przychody ze sponsoringu

	- materiały dla zespołów -materiały na zawody sportowe		1 567,86 14 621,15	1 567,86- dotacja podmiotowa 9 882,14-dotacja podmiotowa 1 425,00-przychody ze sponsoringu 214,02- wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej 3 099,99 – środki własne z 2022 roku 29 196,81 -dotacja podmiotowa
	-materiały do utrzymania boiska - wyposażenie - pozostałe materiały		29 196,81 7 394,81 2 392,97	7 394,81–dotacja podmiotowa 2 392,97–dotacja podmiotowa
	<b>Zużycie energii</b> - energia elektryczna		<b>251 419,62</b> 102 100,32	98 615,06 –dotacja podmiotowa 7 282,92- środki własne z 2022 roku 5 621,84 – <i>zobowiązanie niewymagalne</i> 145 448,20–dotacja podmiotowa 14 786,44 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i> 6 137,27–dotacja podmiotowa 8 415,25- <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
c)	- gaz	<b>34 887,36</b> 9 419,50	134 766,78	
	- woda	25 467,86	14 552,52	
	<b>Usługi obce</b> - usługi dozoru mienia - usługi transportowe		<b>369 956,65</b> 10 565,70 50 262,30	10 565,70 –dotacja podmiotowa 40 137,17 - dotacja podmiotowa 7 000,00 – dotacja celowa z MKiDN 2 000,00-przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 1 125,13- dopłaty od uczestników wycieczek 3 025,60– dotacja podmiotowa 1 848,00– dotacja podmiotowa 6 489,66- dotacja podmiotowa 1 722,00 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i> 130 419,82- dotacja podmiotowa 36 570,01- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa” 1 915,00 - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 21 420,02-przychody za wynajem placu 19 119,99-przychody ze sponsoringu 5 000,00 – darowizna z MESCO 907,55 –dotacja podmiotowa 13 541,48 – dotacja podmiotowa 1 210,22– dotacja podmiotowa 3 456,30– dotacja podmiotowa 56 958,00- dotacja podmiotowa 1 520,00 – dotacja celowa z MKiDN
d)	- usługi telekomunikacyjne - usługi remontowe - usługi konserwacji i przeglądów		3 025,60 1 848,00 8 211,66	
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych		214 444,84	
	- usługi pocztowe		907,55 13 541,48	

	- usługi informatyczne - usługi dostępu do internetu - obsługa BHP zakładu pracy - inne usługi obce		1 210,22 3 456,30 62 483,00	3 575,00 -przychody ze sponsoringu 430,00 -dopłaty od uczestników wycieczek
	<b>Podatki i opłaty</b> - podatek od nieruchomości - opłaty ZAIKS		<b>12 985,58</b> 1 920,00 11 065,58	1 920,00 - dotacja podmiotowa 9 185,59- dotacja podmiotowa 1 879,99- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa”
e)	<b>Pozostałe koszty</b> - podróże służbowe - ubezpieczenia		<b>39 544,86</b> 5 718,10 4 600,81	5 718,10 - dotacja podmiotowa 3 761,51 – dotacja podmiotowa 300,00- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa” 455,56 – przychody za wynajem placu 83,74 – dopłaty od uczestników wycieczek
f)	- koszty udziału w imprezach - inne pozostałe koszty		2 790,00 26 435,95	2 790,00– dotacja podmiotowa 12 409,82– dotacja podmiotowa 2 000,00 – dotacja celowa z MKiDN 3 100,00 – środki własne z 2022 roku 8 926,13 - dopłaty od uczestników wycieczek
	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>		<b>146 579,43</b>	146 579,43 –odpis rozliczeń mędzyokresowych przychodów
4.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b> - refakturowane media		<b>11 487,14</b>	5 547,44- refaktury za media 5 939,70 - zobowiązania niewymagalne
5.	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 641 989,14</b>	
			<b>34 887,36</b>	

Przychody roku 2023 osiągnięte w wysokości 1 638 835,45 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2022 roku w kwocie 20 013,83 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 14 356,42 zł.
- przychody za wynajem placu – 35 700,00 zł.



- przychody ze sponsoringu – 24 200,00 zł.
- dopłaty od uczestników wycieczek – 10 565,00 zł.
- przychody za występy zespołów – 2 000,00 zł.
- wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej – 1 208,01 zł.
- przychody za wynajem boiska – 1 200,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów – 1 312 000,00 zł.
- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa” – 41 900,00 zł.
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 11 000,00 zł.
- darowizna z MESCO – 5 000,00 zł.
- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów -146 579,43 zł.
- refundacja środków z PUP – 9 121,14 zł.
- refaktury za media – 5 547,44 zł.
- środki własne z 2022 roku – 20 013,83 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 12 362,99 zł. to:

- ) przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 5 225,75 zł.
- ) wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej – 2 291,99 zł.
- ) przychody finansowe - odsetki bankowe – 4 845,25 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie ma należności niewymagalne w łącznej kwocie 6 095,02 zł. i przedstawiają się one następująco:

- Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Rystal Bud” – 5 939,70 tj. należność wynikającą z refakturowanych mediów i są to pozostałe przychody operacyjne
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Michała Basy w Pawłowie – 155,32 zł., tj. należność wynikająca z pomyłki bankowej i są to środki własne - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 36 485,23 zł. przedstawiają się następująco:

- PGNiG S.A. – 14 786,44 zł.
- PGE Obrót S.A. – 10 122,98 zł.
- Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny z/s w Brzeziu – 9 853,81 zł.
- Spółka Usługowo-Handlowa „Kominiarz” – 1 722,00 zł.

Oprócz wyżej wymienionych zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. jednostka ma zobowiązanie niewymagalne wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 1 270,00 zł. wynikające z zawartej polisy ubezpieczeniowej, których koszty dotyczą przyszłych okresów i są z zaewidencjonowane na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....  
 .....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

## ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2023
------------------	-------------------------

<b>PRZYCHODY</b>	
<b>Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>1 312 000,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 312 000,00
<b>WYDATKI</b>	
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>669 357,53</b>
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	534 720,29
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	26 517,67
Składki na ubezpieczenia społeczne	94 995,08
Składki na fundusz pracy	13 124,49
<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>16 330,39</b>
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 020,39
Opieka profilaktyczna pracowników	310,00
<b>Zakup towarów i usług:</b>	<b>626 312,08</b>
<b>Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo</b>	<b>4 863,67</b>
Pozostałe środki trwale	2 623,67
Wartości niematerialne i prawne	2 240,00
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>66 903,36</b>
Materiały biurowe i papiernicze	1 331,64
Środki czystości	3 253,51
Materiały na zajęcia i warsztaty	1 999,88
Materiały do remontów	4 362,21
Materiały gospodarcze	289,98
Materiały na imprezy kulturalne	5 231,55
Materiały dla zespołów	1 567,86
Materiały na zawody sportowe	9 882,14
Materiały do utrzymania boiska	29 196,81
Wyposażenie	7 394,81
Pozostałe materiały	2 392,97
<b>Zużycie energii</b>	<b>250 200,53</b>
Energia elektryczna	98 615,06
Gaz	145 448,20
Woda	6 137,27
<b>Usługi obce</b>	<b>268 559,50</b>
Usługi dozoru mienia	10 565,70
Usługi transportowe	40 137,17
Usługi telekomunikacyjne	3 025,60
Usługi remontowe	1 848,00
Usługi konserwacji i przeglądów	6 489,66
Usługi - organizacja imprez kulturalnych	130 419,82
Usługi pocztowe	907,55
Usługi informatyczne	13 541,48
Usługi dostępu do internetu	1 210,22
Obsługa BHP	3 456,30
Inne usługi obce	56 958,00
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>11 105,59</b>
Podatek od nieruchomości	1 920,00
Opłaty ZAIKS	9 185,59
<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>24 679,43</b>
Podróże służbowe	5 718,10
Ubezpieczenia	3 761,51
Koszty udziału w imprezach	2 790,00
Inne wydatki	12 409,82
<b>Razem:</b>	<b>1 312 000,00</b>
<b>Saldo na</b>	<b>0,00</b>
<b>31.12.2023</b>	

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....

.....

Miejscowość i data  
Dyrektor jednostki

Sporządził

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłów na dzień 31.12.2023r.**

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody planowane na 2024rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	6	7
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali				
	- sprzedaż gruntów				
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste				
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	2.430,88	2.484,88	102,22	700-70005-0550
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	wpływy z najmu lokali użytkowych	81.502,68	24.869,76	30,51	700-70005-0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	18.426,87	6.075,96	32,97	700-70007-0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3.031,34 35.639,30	3.000,00 35.915,64	98,97 100,77	010-01095-0750 700-70005-0750
	wpływy za administrowanie	3.541,66	5.000,00	132,16	710-71035-0490
	wpływy za trwałe zarząd	4.408,25	4.408,25	100	700-70005-0470
	dywidendy				
	inne wpływy (jakie?)				
	wpływy z tytułu sprzedaży gazociągów				
	opłata za umieszczenie urządzenia obcego i zajęcie pasa drogi	22.272,70	21.016,70	94,36	756-75618-0490

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

### **Informacja o stanie mienia komunalnego**

**(art. 267 ustawy o finansach publicznych)**

**na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. w stanie mienia komunalnego zaszyły następujące zmiany:

**Zmniejszenia 16.618.608,34**

Darowizna gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego w miejscowości Świślina.....227,10

Przekazanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowych do PSP Rzepin.....44.374,55

Przekazanie do PSP Łomno - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bud. PSP .....10.492.046,24

Przekazanie do PSP Pawłów - zmiana pokrycia dachu na budynku PSP .....522.364,83

Przekazanie do GZUI sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów.....2.855.890,14

Przekazanie do GZUI odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ambrożów.....50.620,74

Przekazanie do PSP w Rzepinie placu apelowego.....669.455,42

Przekazanie do PSP w Jadownikach boiska wielofunkcyjnego.....1.102.654,65

Przekazanie do PSP w Radkowicach boiska sportowego .....726.808,12

Przekazanie kosiarki John Deere do GOKSiR w Pawłowie.....26.000,00

Likwidacja klimatyzatora (UG).....11.584,80

Przekazanie przez PSP Chybyce elektrycz. piec akumulacyjny z budynku byłej Szkoły Podstawowej w Chybicach Filia w Bostowie..... 22.963,88

Wycofanie z eksploatacji instalacji sieciowej i systemu alarmowego (GBP)..... 13.000,00

Przekazanie laptopów do PSP w Szerzawach.....71.089,33

Likwidacja zużytego wyposażenia w UG.....9.528,54

25.03.2024 r.

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....

(podpis Wójta)

### **Informacja o stanie mienia komunalnego**

**(art. 267 ustawy o finansach publicznych)**

**na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r. w stanie mienia komunalnego zaszyły następujące zmiany:

**Zwiększenia 22.957.482,92**

Nabycie ( w tym nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego) gruntów w miejscowościach: Godów, Grabków, Modrzewie, Nowy Bostów, Pawłów, Rzepin Kolonia, Szeligi, Szerzawy, Warszówek, Łomno, Zbrza.....4.906.966,47

Darowizna gruntów od Powiatu Starachowickiego w miejscowości Świślina.....6.790,01

Otrzymanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowych przez PSP Rzepin.....44.374,55

Modernizacja (wydzielenie pomieszczeń) Ośrodka Zdrowia w Szerzawach.....	20.087,30
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie.....	10.492.046,24
Wykonanie instalacji co i cwu w bibliotece w Tarczku.....	21.894,00
Zmiana pokrycia dachu na budynku PSP w Pawłowie.....	522.364,83
Zmiana pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie.....	135.792,00
Oświetlenie uliczne Pokrzywnica.....	32.191,26
Oświetlenie uliczne Brzezie.....	142.914,98
Oświetlenie uliczne Godów /Żuchowiec - Godów / Gębice/.....	84.319,99
Oświetlenie uliczne Trzeszków.....	104.678,19
Oświetlenie uliczne Nieczulice /Podgóry/.....	76.968,00
Droga dojazdowa Nowy Bostów - dz 194/4.....	215.724,84
Nowa nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw w Chybicach.....	80.000,00
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów.....	2.855.890,14
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ambrożów.....	50.620,74
Plac apelowy przy PSP w Rzepinie Drugim.....	669.455,42
Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Jadownikach.....	1.102.654,65
Boisko sportowe przy PSP w Radkowicach.....	726.808,12
Nieodpłatnie otrzymany od PSP Chylice elektrycz. piec akumulacyjny z budynku byłej Szkoły Podstawowej w Chybicach Filia w Bostowie.....	22.963,88
Zakup urządzeń NAS Synology, UPS, serwera Dell PowerEdge R550.....	137.153,87
Zakup rębaka (UG).....	11.400,00
Zakup kosiarki John Deere.....	26.000,00
Zakup samochodu Iveco Daily dla UG.....	132.906,50
Nieodpłatnie otrzymana od Powiatu Starachowickiego kabina do dezynfekcji.....	19.667,70
Zakup kopertownicy Quadient DS40i (UG).....	19.557,00
Barak garażowy dla OSP Tarczek.....	35.850,00
Chłodziarka (GZOZ).....	1.569,00
Zakup sprzętu oświetleniowego (GOKSiR).....	56.062,51
Zakup fortepianu elektronicznego (GOKSiR).....	27.000,00
Zakup serwera HPE ProLiant ML110 (GZUI).....	19.326,49
Zakup pieca konwekcyjno-parowego (PSP Pawłów).....	19.999,80
Wyposażenie UG.....	135.484,44

25.03.2024 r.

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
(podpis Wójta)

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO URZĘDU GMINY W PAWŁOWIE NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka a miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
<b>I.</b>	<b>Środki trwale</b>			60.714.437,45						
<b>1.</b>	<b>Grupa 0 – grunty, w tym:</b>	ha	117,5673	15.568.760,42	73,1662	-				
	użytki rolne	ha	45,2043	-	0,8594	-				
	grunty leśne	ha	2,1398	-						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	68,8925	-	72,3059	-				
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha	1,0782	-						
	grunty pod wodami	ha	0,2525	-	0,0009	-				
<b>2.</b>	<b>Grupa I – Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	32	12.726.666,11						
	budynki niemieszkalne	szt.								
	budynki przemysłowe	szt.								
	budynki transportu i łączności	szt.								
	budynki handlowo usługowe	szt.								
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.								
	budynki biurowe	szt.	2	133.349,11						
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	5	1.106.854,55						
	budynki oświaty nauki kultury oraz budynki sportowe	szt.	9	9.129.270,05						
	budynki produkcyjne, usługowe i	szt.								

	gospodarcze dla rolnictwa									
	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2.250.827,98						
	budynki mieszkalne	szt.	1	106.364,42						
	lokale niemieszkalne	szt.								
	lokale mieszkalne	szt.								
<b>3.</b>	<b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	322	29.298.973,96						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka a miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	93	5.827.290,38						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.								
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	192	20.719.304,99						
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	drogi lotniskowe	szt.								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.								
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	13	5.364,30						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	24	2.747.014,29						
<b>4.</b>	<b>Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia</b>	szt.	308	2.758.233,25						
<b>5.</b>	<b>Grupa VII – Środki transportowe</b>	szt.	14	294.219,01						
<b>6.</b>	<b>Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia</b>	szt.	13	67.584,70						
<b>7.</b>	<b>Grupa IX – inwentarz żywy</b>	szt.								
<b>II.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe</b>	t.		21.078.098,91						

	<b>w budowie</b>								
<b>III.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>								
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>			81.792.536,36					

\* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO (ZBIORÓWKA) NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
<b>I.</b>	<b>Środki trwałe</b>			64.196.695,19			312	43.866.181,50	0,4389	6.583,50
<b>1.</b>	<b>Grupa 0 – grunty, w tym:</b>	ha	117,5673	15.568.760,42	83,8833	196.919,90			0,4389	
	użytki rolne	ha	45,2043	-	0,8594	-				
	grunty leśne	ha	2,1398	-						
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	68,8925	-	83,0230	196.919,90			0,4389	6.583,50
	użytki ekologiczne	ha								
	tereny różne	ha								
	nieużytki	ha	1,0782	-						
	grunty pod wodami	ha	0,2525	-	0,0009	-				
<b>2.</b>	<b>Grupa I – Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	33	13.810.907,57	15	27.712.816,90	7	45.404,25		
	Budynki niemieszkalne	szt.								
	Budynki przemysłowe	szt.								
	Budynki transportu i łączności	szt.								
	Budynki handlowo usługowe	szt.								
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.					6	38.574,52		
	Budynki biurowe	szt.	2	133.349,11			1	6.829,73		
	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	5	1.106.854,55						
	Budynki oświaty nauki kultury oraz budynki sportowe	szt.	10	10.213.511,51	11	27.701.552,25				
	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.								
	Inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2.250.827,98	4	11.264,65				



	Budynki mieszkalne	szt.	1	106.364,42						
	Lokale niemieszkalne	szt.								
	Lokale mieszkalne	szt.								
<b>3.</b>	<b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	324	31.101.016,49			251	43.443.421,69		
	Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka a miary	Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art.267 pkt 3a U. o f.p. Prawo własności		Art.267 pkt 3b U. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Jednostki budżetowe				Zakłady budżetowe			
			ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	93	5.827.290,38			249	43.410.811,06		
	Infrastruktura transportu, w tym:	szt.								
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	192	20.719.304,99						
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	Drogi lotniskowe	szt.								
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.								
	Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	13	5.364,30						
	Melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.								
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	26	4.549.056,82	52	6.756.526,97	2	32.610,63		
<b>4.</b>	<b>Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia</b>	szt.	407	2.936.669,34			31	176.074,60		
<b>5.</b>	<b>Grupa VII – Środki transportowe</b>	szt.	15	519.741,97			23	201.280,96		
<b>6.</b>	<b>Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia</b>	szt.	211	259.599,40						
<b>7.</b>	<b>Grupa IX – inwentarz żywy</b>	szt.								
<b>II.</b>	<b>Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie</b>	t.		21.078.098,91						
<b>III.</b>	<b>Środki przekazane na poczet inwestycji</b>									
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>			85.274.794,10				43.866.181,50		6.583,50

\* do niniejszej informacji załączyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAWŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokali we władaniu Urzędu Gminy w Pawłowie

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3a u.o f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt 3a u. o f.p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	wartość [w zł]	Ilość [j.m.]	wartość [w zł]
1.	budynki mieszkalne	szt.	1	106.364,42		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.				
4.	budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	2	133.349,11		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	5	1.106.854,55		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	5	326.127,83		
9.	budynki kultury	szt.	3	935.089,93		
10.	budynki sportowe	szt.	1	7.868.052,29		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2.250.827,98		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 pkt 3a u. o f.p.		Art. 267 pkt 3a u. o f.p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w zł]
1.	Lokale mieszkalne	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

25.03.2024 r.

.....  
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....  
(podpis Wójta)

## **UZASADNIENIE**

Z brzmienia art 270 ust 4 wynika, że Rada Gminy wykonując obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia wymienionych w tym przepisie sprawozdań powinna podjąć w tej sprawie uchwałę o odpowiedniej treści, a uchwała ta powinna poprzedzać uchwałę w sprawie absolutorium.