



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 czerwca 2023 r.

Poz. 2621

UCHWAŁA NR XLIX/491/23 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2022 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 2023 r., poz. 40) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - (tekst jednolity. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Gminy w Pawłowie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pawłów za 2022 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

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		
				Plan	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 875,17	628 821,28	100,0
			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			
	01095		Pozostała działalność	628 875,17	628 821,28	100,0
			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	3 000,00	2 946,11	98,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	625 875,17	625 875,11	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	950 700,00	471 542,06	49,60
			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			
	40095		Pozostała działalność	950 700,00	471 542,06	49,60
			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			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	723 600,00	331 366,10	45,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 400,00	64 285,39	45,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 700,00	75 890,57	87,53
600			Transport i łączność	3 513 462,38	3 464 309,24	98,60
			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			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 136 634,58	1 087 481,44	95,68
			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			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 136 634,58	1 087 481,44	95,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 920,80	32 920,80	100,0
			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			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 920,80	32 920,80	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 907,00	2 343 907,00	100,0
			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			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 343 907,00	2 343 907,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 515,30	106 709,21	106,16
			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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 046,98	96 046,24	106,66
			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	2 538,88	2 538,88	100,0

	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	82 582,68	88 563,11	107,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	517,17	536,00	103,64
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 468,32	10 662,97	102,45
		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	10 468,32	10 610,58	101,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		52,39	
710		Działalność usługowa	17 000,00	15 783,29	92,84
		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			
	71035	Cmentarze	17 000,00	15 783,29	92,84
		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	3 783,29	75,67
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,0
720		Informatyka	385 610,00	385 610,00	100,0
		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	385 610,00	385 610,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	385 610,00	385 610,00	100,0
		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	385 610,00	385 610,00	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 610,00	385 610,00	100,0
750		Administracja publiczna	185 090,74	222 911,58	120,43
		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			
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 465,00	133 730,03	99,45
		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	134 465,00	133 714,53	99,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		15,50	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980,00	34 898,44	3561,1
		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		33 751,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	980,00	1 146,59	117,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 808,10	
		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		3 653,10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		155,00	
	75095	Pozostała działalność	49 645,74	50 475,01	101,7
		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			
	0830	Wpływy z usług		829,27	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 882,22	40 882,22	100,0

	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 763,52	8 763,52	100,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 118,00	3 118,00	100,0
		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	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 118,00	3 118,00	100,0
		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	3 118,00	3 118,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 661,23	113 061,72	95,28
		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	Ochotnicze straże pożarne	9 600,00	9 536,16	99,34
		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	Wpływ z usług	9 600,00	9 502,12	98,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		34,04	
	75414	Obrona cywilna		219,80	
		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		219,80	
	75495	Pozostała działalność	109 061,23	103 305,76	94,72
		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	109 061,23	103 305,76	94,72
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 671 542,03	17 752 828,63	100,46
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	25 849,41	86,16
		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	30 000,00	25 831,93	86,11
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17,48	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 597 046,50	3 564 183,50	99,09
		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	2 213 377,00	2 170 518,00	98,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 960,00	3 874,00	97,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	79 435,00	85 689,00	107,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 044,00	15 363,00	109,39
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 258,00	18 613,00	114,49
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	338 771,95	338 925,95	100,05
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	931 200,55	931 200,55	100,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 773 100,00	2 753 986,97	99,31

		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	552 000,00	548 882,42	99,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 134 000,00	1 100 448,57	97,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 100,00	13 103,13	100,0
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	451 815,63	90,36
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	56 000,00	63 524,76	113,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	551 784,40	110,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	9 630,02	120,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	14 798,04	147,98
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 362,96	317 776,18	176,19
		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	50 000,00	65 987,46	131,97
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 063,60	103,55
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 868,65	200 302,19	247,69
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 494,31	20 405,83	104,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		17,10	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 091 032,57	11 091 032,57	100,0
		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	11 042 396,57	11 042 396,57	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	48 636,00	48 636,00	100,0
758		Różne rozliczenia	31 529 147,00	32 123 777,63	101,89
		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			
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 515 695,00	17 515 695,00	100,0
		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	17 515 695,00	17 515 695,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 627 039,00	12 627 039,00	100,0
		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	12 627 039,00	12 627 039,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	158 483,00	753 113,63	475,20
		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		594 630,63	
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 483,00	158 483,00	100,0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	227 930,00	227 930,00	100,0
		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	227 930,00	227 930,00	100,0

801		Oświata i wychowanie	781 712,86	841 576,73	107,66
		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			
80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	42 259,52	1056,49
		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		32 780,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 436,36	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		43,16	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 233,86	656 976,46	103,42
		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	15 030,78	33 192,77	220,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,61	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 381,08	4 381,08	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	36 569,00	110,82
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	582 822,00	582 822,00	100,0
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 144,00	36 144,00	100,0
		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)	36 144,00	36 144,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 435,00	104 296,75	99,87
		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	104 435,00	104 296,75	99,87
80195		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	100,0
		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			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 900,00	1 900,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	2 940,00	18 757,60	637,99
		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			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 237,60	
		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		569,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		15 668,60	
85195		Pozostała działalność	2 940,00	2 520,00	85,71
		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	2 940,00	2 520,00	85,71
852		Pomoc społeczna	3 295 724,09	3 226 106,99	97,89

		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	224 341,69	224 341,69	100,0
85202		Domy pomocy społecznej		2 400,00	
		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		2 400,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 320,00	51 753,80	95,28
		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)	54 320,00	51 753,80	95,28
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 713,00	97 830,15	93,43
		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)	41 439,00	34 613,49	83,53
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 274,00	63 216,66	99,91
85216		Zasiłki stałe	621 170,00	602 698,30	97,03
		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	3 000,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 034,00	601 562,53	97,49
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 136,00	1 135,77	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 746,40	236 784,86	112,89
		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		27 666,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		304,86	
	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)	207 919,40	206 986,07	99,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	73 256,76	104,65
		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	70 000,00	73 256,76	104,65
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 817,00	88 216,00	99,32
		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	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 817,00	8 216,00	93,18
85295		Pozostała działalność	2 146 957,69	2 073 167,12	96,56

		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	224 341,69	224 341,69	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		41,40	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 922 616,00	1 848 784,03	96,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 997,28	209 997,28	100,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 344,41	14 344,41	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 409 163,52	9 415 566,51	100,07
		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	118 228,52	117 830,25	99,66
	85395	Pozostała działalność	9 409 163,52	9 415 566,51	100,07
		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	118 228,52	117 830,25	99,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 801,86	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 320,21	113 954,23	99,68
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 908,31	3 876,02	99,17
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 848,00	498 848,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 792 087,00	8 792 086,40	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 985,00	212 467,77	77,55
		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			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	273 985,00	212 467,77	77,55
		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)	272 100,00	210 582,97	77,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 885,00	1 884,80	100,0
855		Rodzina	17 863 190,00	17 705 237,52	99,11
		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	1 000,00	1 000,00	100,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 429 504,00	7 389 544,45	99,5
		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	2 200,00	2 756,20	125,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 200,00	15 076,00	147,80
	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	7 417 104,00	7 371 712,25	99,39

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 259 376,00	10 161 139,41	99,04
		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	1 000,00	1 000,00	100,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 973,65	59,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	24 223,16	60,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 147 083,00	10 024 805,89	98,79
	2019	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 193,00	16 193,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	91 943,71	183,29
85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00	1 741,55	100,0
		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	1 741,00	1 741,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,55	
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,0
		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			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,0
85513		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	69 569,00	68 635,56	98,66
		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	69 569,00	68 635,56	98,66
85516		System opieki na dzieci w wieku do 3 lat	100 000,00	81 176,55	81,18
		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	26 885,00	67,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		847,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	53 444,48	89,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 687 888,73	2 697 246,93	100,35
		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			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 830,53	37 830,53	100,0
		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	37 830,53	37 830,53	100,0

90002		Gospodarka odpadami	2 330 000,00	2 374 053,57	100,30
		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	2 330 000,00	2 362 634,65	101,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 744,98	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 673,94	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	19 099,99	127,33
		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	15 000,00	19 099,99	127,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	3 893,00	778,60
		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			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 649,38	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	243,62	48,7
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 240,71	44,80
		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	2 240,71	44,80
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	186 558,20	147 129,13	78,87
		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	186 558,20	147 129,13	78,87
90095		Pozostała działalność	113 000,00	113 000,00	100,0
		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	113 000,00	113 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	1 100,00	1 100,00	100,0
		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	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 100,00	1 100,00	100,0
		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	1 100,00	1 100,00	100,0
Dochody bieżące razem:			89 419 426,05	89 406 532,69	99,99
		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	729 180,21	728 781,94	99,95

majątkowe					
600		Transport i łączność	3 207 100,00	3 207 100,00	100,0
		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			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 159 800,00	3 159 800,00	100,0
		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			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 159 800,00	3 159 800,00	100,0

60017		Drogi wewnętrzne	47 300,00	47 300,00	100,0
		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	47 300,00	47 300,00	100,0
720		Informatyka	70 000,00	70 000,00	100,0
		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	70 000,00	70 000,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,0
		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	70 000,00	70 000,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 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	70 000,00	70 000,00	100,0
758		Różne rozliczenia	72 255,18	72 255,18	100,0
		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			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 255,18	72 255,18	100,0
		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			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	72 255,18	72 255,18	100,0
801		Oświata i wychowanie	427 912,92	263 652,04	61,6
		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	208 887,03	146 252,04	70,0
	80101	Szkoły podstawowe	326 287,03	263 652,04	61,6
		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	208 887,03	146 252,04	70,0
	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	136 817,70	95 792,77	70,0
	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	72 069,33	50 459,27	70,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 400,00	117 400,00	100,0
	80195	Pozostała działalność	101 625,89		
		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			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	101 625,89		
851		Ochrona zdrowia	80 445,43	80 445,43	100,0
		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	80 445,43	80 445,43	100,0
	85195	Pozostała działalność	80 445,43	80 445,43	100,0
		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	80 445,43	80 445,43	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	71 977,49	71 977,49	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	8 467,94	8 467,94	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 360,52	426 360,52	100,0
			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	426 360,52	426 360,52	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	426 360,52	426 360,52	100,0
			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	426 360,52	426 360,52	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	426 360,52	426 360,52	100,0
Dochody majątkowe razem:				4 284 074,05	4 119 813,17	96,17
			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	785 692,98	723 057,99	92,03
OGÓLEM:				93 703 500,10	93 526 345,86	99,81
			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	1 514 873,19	1 451 839,93	95,84

400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	933 658,60	58 554,87	6,3	58 554,87	58 554,87		58 554,87									
	40095	Pozostała działalność	933 658,60	58 554,87	6,3	58 554,87	58 554,87		58 554,87									
		2970 Różne przelewy	67 958,60	56 361,12	82,9	56 361,12	1 879,15		56 361,12									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	729 410,00	1 879,15	0,3	1 879,15	24,60		1 879,15									
		4300 Zakup usług pozostałych	136 000,00	24,60	0,0	24,60	290,00		24,60									
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0	290,00	290,00		290,00									
600		Transport i łączność	12 266 206,06	8 353 801,93	68,1	2 034 012,25	2 034 012,25		2 034 012,25					6 319 789,68	6 319 789,68			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 485 000,00	1 311 543,70	88,3	1 311 543,70	1 311 543,70		1 311 543,70									
		4300 Zakup usług pozostałych	1 485 000,00	1 311 543,70	88,3	1 311 543,70	1 311 543,70		1 311 543,70									
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00															
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00															
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 920,80	32 920,80	100,0	32 920,80	32 920,80		32 920,80									
		4300 Zakup usług pozostałych	32 920,80	32 920,80	100,0	32 920,80	32 920,80		32 920,80									
	60016	Drogi publiczne gminne	9 345 680,28	5 831 999,65	62,4	246 682,97	246 682,97		246 682,97					5 585 316,68	5 585 316,68			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 033,04	89,9	13 033,04	4 048,90		4 048,90									
		4270 Zakup usług remontowych	3 412 907,00	87 126,92	2,6	87 126,92												
		4300 Zakup usług pozostałych	176 380,99	140 258,31	79,5	140 258,31	106 146,76		106 146,76									
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	6 264,70	62,6	6 264,70	3 376,10		3 376,10									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 703 392,29	5 564 478,68	97,6									5 564 478,68	5 564 478,68			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	20 838,00	73,1									20 838,00	20 838,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	1 335 228,77	1 177 283,84	88,2	442 810,84	442 810,84		442 810,84					734 473,00	734 473,00			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 370,54	95,8	14 370,54	14 370,54		14 370,54									
		4270 Zakup usług remontowych	226 225,95	216 256,02	95,6	216 256,02	216 256,02		216 256,02									
		4300 Zakup usług pozostałych	236 790,59	199 614,08	80,5	199 614,08	199 614,08		199 614,08									
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 116,20	22,3	1 116,20	1 116,20		1 116,20									
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 454,00	11 454,00	100,0	11 454,00	11 454,00		11 454,00									
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 258,23	431 014,00	90,3									431 014,00	431 014,00			
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	3 459,00	5,5									3 459,00	3 459,00			
		6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,0									300 000,00	300 000,00			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 376,21	53,94	0,4	53,94	53,94		53,94									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 376,21	53,94	0,4	53,94	53,94		53,94									
630		Turystyka	68 177,96	65 753,94	96,4									65 753,94	65 753,94			
	63095	Pozostała działalność	68 177,96	65 753,94	96,4									65 753,94	65 753,94			

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 244 020,00	10 179 839,97	99,4	10 179 839,97	10 179 839,97	10 179 839,97												
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	738 517,00	738 512,77	100,0	738 512,77	738 512,77	738 512,77												
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 872 942,74	3 392 436,48	69,6														3 392 436,48	3 392 436,48
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 024,93	39 289,35	95,8														39 289,35	39 289,35
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 726,13	392 451,34	92,3														392 451,34	392 451,34
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych w Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0														1 500 000,00	1 500 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 225 228,00	4 130 645,62	97,8	4 130 645,62	3 932 572,74	3 211 621,23	720 951,51										198 072,88	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199 422,00	198 072,88	99,3	198 072,88													198 072,88	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 996,00	420 310,77	99,6	420 310,77	420 310,77	420 310,77												
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 195,92	100,0	28 195,92	28 195,92	28 195,92												
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 675,00	467 020,65	99,4	467 020,65	467 020,65	467 020,65												
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 676,00	50 863,41	96,6	50 863,41	50 863,41	50 863,41												
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 588,00	16 980,00	63,9	16 980,00	16 980,00	16 980,00												
4190	Nagrody konkursowe	1 441,00	1 339,32	92,9	1 339,32	1 339,32		1 339,32											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 985,00	96 405,01	89,3	96 405,01	96 405,01		96 405,01											
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 636,00	14 874,52	58,0	14 874,52	14 874,52		14 874,52											
4260	Zakup energii	177 705,00	163 879,29	92,2	163 879,29	163 879,29		163 879,29											
4270	Zakup usług remontowych	54 937,00	44 627,94	81,2	44 627,94	44 627,94		44 627,94											
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 951,00	4 403,40	74,0	4 403,40	4 403,40		4 403,40											
4300	Zakup usług pozostałych	104 718,00	100 992,65	96,4	100 992,65	100 992,65		100 992,65											
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	147 601,63	98,4	147 601,63	147 601,63		147 601,63											
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 766,00	3 208,16	55,6	3 208,16	3 208,16		3 208,16											
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00																	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00																	
4430	Różne opłaty i składki	20 630,00	13 420,43	65,1	13 420,43	13 420,43		13 420,43											
4440	Odpisy na z.f.s.s.	126 442,00	126 437,90	100,0	126 437,90	126 437,90		126 437,90											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 974,00	3 761,26	41,9	3 761,26	3 761,26		3 761,26											
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 152,00	4 535,47	88,0	4 535,47	4 535,47		4 535,47											
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 189,00	2 073 175,51	99,7	2 073 175,51	2 073 175,51	2 073 175,51												
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 545,00	150 539,50	100,0	150 539,50	150 539,50	150 539,50												
80104	Przedszkola	210 000,00	171 925,80	81,9	171 925,80	171 925,80	171 925,80												
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	210 000,00	171 925,80	81,9	171 925,80	171 925,80		171 925,80											
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 821,00	136 465,17	75,1	136 465,17	131 516,38	102 295,34	29 221,04										4 948,79	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	47,78	17,1	47,78	47,78	47,78											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 920,00	34 867,50	94,4	34 867,50	34 867,50	34 867,50											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	6 948,37	15,6	6 948,37	6 948,37	6 948,37											
	4300	Zakup usług pozostałych	225 625,31	58 644,00	26,0	58 644,00	58 644,00	58 644,00											
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 898,00	90,8	10 898,00	10 898,00	10 898,00											
	85195	Pozostała działalność	578 205,87	57 698,57	10,0	2 520,00	2 520,00	2 520,00										55 178,57	55 178,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,00	2 520,00	85,7	2 520,00	2 520,00	2 520,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 082,30	7 995,00	1,5													7 995,00	7 995,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 183,57	47 183,57	100,0													47 183,57	47 183,57
852		Pomoc społeczna	5 266 596,04	5 151 115,67	97,8	5 151 115,67	2 109 658,47	909 077,44	1 200 581,03	8 000,00	2 766 468,49	266 988,71							
	85202	Domy pomocy społecznej	532 595,92	532 595,92	100,0	532 595,92	532 595,92	532 595,92	532 595,92										
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	532 595,92	532 595,92	100,0	532 595,92	532 595,92	532 595,92	532 595,92										
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	210,00	210,00	100,0	210,00	210,00	210,00	210,00										
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,0	80,00	80,00	80,00	80,00										
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	130,00	130,00	100,0	130,00	130,00	130,00	130,00										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 320,00	51 753,80	95,3	51 753,80	51 753,80	51 753,80	51 753,80										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 320,00	51 753,80	95,3	51 753,80	51 753,80	51 753,80	51 753,80										
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 683,14	241 800,29	97,2	241 800,29	1 230,00	1 230,00	1 230,00									239 807,29	763,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 646,14	177 820,63	96,3	177 820,63												177 820,63	
	3119	Świadczenia społeczne	763,00	763,00	100,0	763,00												763,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	62 044,00	61 986,66	99,9	61 986,66												61 986,66	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 230,00	1 230,00	100,0	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00										
	85216	Zasiłki stałe	621 170,00	602 698,30	97,0	602 698,30												602 698,30	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00																
	3110	Świadczenia społeczne	617 034,00	601 562,53	97,5	601 562,53												601 562,53	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 136,00	1 135,77	100,0	1 135,77												1 135,77	
	85219	Osrodki pomocy społecznej	1 002 988,36	989 861,71	98,7	989 861,71	981 661,54	873 041,80	108 619,74									8 200,17	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,17	6 400,17	100,00	6 400,17												6 400,17	
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00												1 800,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 510,00	1 386,43	91,8	1 386,43	1 386,43	1 386,43											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 225,00	83,9	9 225,00	9 225,00	9 225,00											
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00																
4300	Zakup usług pozostałych	2 120 788,03	1 856 084,08	87,5	1 856 084,08	1 856 084,08	1 856 084,08											
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00																
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	958,74	63,9	958,74	958,74	958,74											
4440	Odписy na z.f.s.s.	1 662,97	1 662,97	100,0	1 662,97	1 662,97	1 662,97											
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	407,00	40,7	407,00	407,00	407,00											
90003	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	7 408,20	49,4	7 408,20	7 408,20	7 408,20											
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 408,20	49,4	7 408,20	7 408,20	7 408,20											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	12 918,62	53,8	12 918,62	12 918,62	12 918,62											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 218,60	88,1	10 218,60	10 218,60	10 218,60											
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 700,02	79,4	2 700,02	2 700,02	2 700,02											
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00																
90013	Schroniska dla zwierząt	189 000,00	187 721,00	99,3	187 721,00	187 721,00	187 721,00											
4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	187 721,00	99,3	187 721,00	187 721,00	187 721,00											
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 621,39	552 080,85	68,8	399 037,50	399 037,50	399 037,50								153 043,35	153 043,35		
4260	Zakup energii	298 500,00	262 151,80	87,8	262 151,80	262 151,80	262 151,80											
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	136 635,70	80,9	136 635,70	136 635,70	136 635,70											
4430	Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,0	250,00	250,00	250,00											
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 621,39	153 043,35	45,7											153 043,35	153 043,35		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	219 223,93	147 129,13	67,1	147 129,13	147 129,13	147 129,13											
4300	Zakup usług pozostałych	219 223,93	147 129,13	67,1	147 129,13	147 129,13	147 129,13											
90095	Pozostała działalność	217 000,00	159 630,08	73,6	159 630,08	159 630,08	159 630,08											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	95 235,04	90,7	95 235,04	95 235,04	95 235,04											
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 385,59	71,9	14 385,59	14 385,59	14 385,59											
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	46 758,42	82,0	46 758,42	46 758,42	46 758,42											
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 251,03	32,5	3 251,03	3 251,03	3 251,03											
4810	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,00																
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00																
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 531,21	1 892 679,50	97,2	1 691 572,00	1 691 572,00	1 691 572,00								201 107,50	201 107,50	23 244,50	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 028,00	1 367 028,00	100,0	1 207 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00								160 028,00	160 028,00		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 207 000,00	1 207 000,00	100,0	1 207 000,00													
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 028,00	160 028,00	100,0											160 028,00	160 028,00		

92116	Biblioteki	484 572,00	484 572,00	100,0	484 572,00				484 572,00								
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 572,00	484 572,00	100,0	484 572,00				484 572,00								
92195	Pozostała działalność	95 931,21	41 079,50	42,8									41 079,50	41 079,50	23 244,50		
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	100,0									17 835,00	17 835,00			
	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	78 096,21	23 244,50	29,8									23 244,50	23 244,50	23 244,50		
926	Kultura fizyczna i sport	337 080,00	255 785,63	75,9	255 785,63	22 609,63			22 609,63	233 176,00							
92601	Obiekty sportowe	84 680,00	22 609,63	26,7	22 609,63	22 609,63			22 609,63								
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 217,33	8,1	1 217,33	1 217,33			1 217,33								
	4260 Zakup energii	20 000,00	2 948,00	14,7	2 948,00	2 948,00			2 948,00								
	4270 Zakup usług remontowych	15 000,00															
	4300 Zakup usług pozostałych	34 680,00	18 443,40	53,2	18 443,40	18 443,40			18 443,40								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	252 400,00	233 176,00	92,4	233 176,00					233 176,00							
	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	252 400,00	233 176,00	92,4	233 176,00					233 176,00							
Ogółem wydatki		109 230 864,03	94 667 153,40	86,7	76 282 252,34	41 820 009,75	29 175 664,73	12 644 345,02	2 717 008,00	29 906 603,77	463 053,32		1 375 577,50	18 384 901,06	18 384 901,06	454 985,19	

1.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią w Tarczu a zbiornikami wody w msc. Szerzawy, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujęcia wody w msc. Tarczek oraz zbiornika w msc. Szerzawy	127 920,00	127 920,00	127 920,00							63 960,00	50,00	Urząd Gminy
2.	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego wodociągu od hydroforni w msc. Bronkowice do skrzyżowania w msc. Bronkowice/Jaźwiny	86 100,00	86 100,00	86 100,00									Urząd Gminy
3.	010		Kompleksowe uregulowanie gospdarki wodno-ściekowej w gm.Pawłów	7 300 000,00	3 178 779,66	653 779,66	2 525 000,00						3 178 779,66	100	Urząd Gminy
			w tym:												
		01043		4 775 505,30	959 096,50	179 343,50	779 753,00						959 096,50	100	
		01044		2 524 494,70	2 219 683,16	474 436,16	1 745 247,00						2 219 683,16	100	
4.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy msc. Rzepin Drugi a oczyszczalnią ścieków w Pawłowie (etap II)	52 398,00	52 398,00	52 398,00							52 398,00	100	Urząd Gminy
5.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów	2 957 757,21	2 672 225,94	509 383,23		2 162 842,71					2 180 569,53	81,60	Urząd Gminy
6.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Krajkowie	21 525,00	21 525,00	21 525,00							17 580,50	81,67	Urząd Gminy
7.	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej pompowni ścieków PD6 wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Pawłów	30 750,00	30 750,00	30 750,00							30 750,00	100	Urząd Gminy
8.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	5 433 000,00	1 834 486,80	14 382,00	1 820 104,80								Urząd Gminy
	010			16 009 450,21	8 004 185,40	1 496 237,89	4 345 104,80		2 162 842,71				5 524 037,69	69,01	
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	Rozbudowa drogi gminnej nr 362002T Kalków-Godów Gębice	861 537,49	695 788,29	279 977,29	415 811,00						695 788,29	100	Urząd Gminy
11.	600	60016	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne-Rzepin Kolonia - opracowanie projektowe	28 290,00	11 316,00	11 316,00									Urząd Gminy
12.	600	60017	Przebudowa dróg w miejscowości Łomno	569 642,83	569 642,83	269 642,83	300 000,00						569 642,83	100	Urząd Gminy
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Tarczek - opracowanie dokumentacji projektowej	7 626,00	3 050,40	3 050,40							3 050,40	100	Urząd Gminy
	600			1 519 096,32	1 331 797,52	615 986,52	715 811,00						1 268 481,52	95,25	
14.	630	63095	Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór - opracowanie dokumentacji	130 355,91	68 177,96	68 177,96							65 753,94	96,44	Urząd Gminy
	630			130 355,91	68 177,96	68 177,96							65 753,94	96,44	

15.	750	75023	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	110 000,00	11 000,00	11 000,00								Urząd Gminy
	750			110 000,00	11 000,00	11 000,00								
16.	801	80101	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	18 224 414,27	6 098 037,13	4 598 037,13	1 500 000,00			-		4 737 530,87	77,69	Urząd Gminy
17.	801	80101	Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów	3 215 305,63	399 751,06	337 116,07			21 610,06	41 024,93		365 740,69	91,49	Urząd Gminy
18.	801	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania działki 532/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca postojowe i plac apelowy w Rzepinie	23 370,00	11 685,00	11 685,00						11 685,00	100	Urząd Gminy
19.	801	80101	Budowa palcu apelowego i drogi wewnętrznej wraz z murami oporowymi na potrzeby PSP w Rzepinie	896 093,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
20.	801	80195	Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - obszar D	200 000,00	200 000,00	98 374,11			101 625,89					Urząd Gminy
	801			22 559 182,90	6 809 473,19	5 145 212,31	1 500 000,00			123 235,95	41 024,93	5 114 956,56	75,12	Urząd Gminy
22.	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie	9 000 000,00	500 000,00	500 000,00								Urząd Gminy
23.	851	85195	Wykonanie projektu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej w Starym Bostowie dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia	116 235,00	7 995,00	7 995,00						7 995,00	100	Urząd Gminy
	851			9 116 235,00	507 995,00	507 995,00						7 995,00	1,57	
24.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	24 000,00	24 000,00	24 000,00						23 999,99	100	Urząd Gminy
25.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczulice	8 000,00	8 000,00	8 000,00								Urząd Gminy
26.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Godów - Żuchowiec	12 500,00	12 500,00	12 500,00								Urząd Gminy
27.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronkowice Górki	11 000,00	11 000,00	11 000,00								Urząd Gminy
28.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków-Wojciechów	7 800,00	7 800,00	7 800,00								Urząd Gminy
29.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambrożów	5 500,00	5 500,00	5 500,00								Urząd Gminy
	900			68 800,00	68 800,00	68 800,00						23 999,99	34,88	
30.	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	3 761 220,39	41 344,46	41 344,46						10 578,50	25,58	Urząd Gminy
31.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	2 466 781,24	36 751,75	36 751,75						12 666,00	34,46	Urząd Gminy
	921			6 228 001,63	78 096,21	78 096,21						23 244,50	29,76	
			Razem wydatki majątkowe:	55 741 121,97	16 879 525,28	7 991 505,89	6 560 915,80			123 235,95	41 024,93	12 028 469,20	71,26	
			Ogółem	64 375 893,82	20 451 013,46	7 995 347,21	6 976 815,80	83 359,65	2 162 842,71	2 485 395,67	747 252,42	12 906 500,84	63,11	

¹Wybrać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z ł 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
- D. Inne źródła

11.	600	60017	Rozbudowa drogi w miejscowości Tarczek - opracowanie dokumentacji projektowej	28 905,00	28 905,00								Urząd Gminy
12.	600	60017	Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Modrzewie - Nowy Bostów	3 690,00	3 690,00								Urząd Gminy
13.	600	60017	Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Pawłów/Komorniki	3 690,00	3 690,00								Urząd Gminy
14.	600	60017	Opracowanie projektowe przebudowy drogi dojazdowej w miejscowości Pokrzywnica-Iwniki	6 150,00	6 150,00								Urząd Gminy
15.	600	60017	Zakup działek pod drogę dojazdową w Rzepinie Drugim	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
16.	600	60017	Zakup działek pod drogę dojazdową w Dąbrowie/Zarośla	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
17.	600	60017	Zakup działek pod drogę dojazdową w Jadownikach	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
18.	600	60017	Zakup działki pod drogę dojazdową w miejscowości Nowy Bostów	3 500,00	3 500,00					3 459,00	98,83		Urząd Gminy
19.	600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Jawór	162 130,00	114 830,00				47 300,00	158 320,77	97,65		Urząd Gminy
	600			5 292 853,00	2 085 753,00				3 207 100,00	5 051 308,16	95,44		
20.	720	72095	Doposażenie serwerowni w ramach projektu Cyfrowa Gmina	70 000,00					70 000,00				Urząd Gminy
	720			70 000,00					70 000,00				
21.	750	75095	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku po Szkole Podstawowej w Starym Bostowie	941,20	941,20					941,20	100		Urząd Gminy
22.	750	75095	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Grabkowie	1 076,50	1 076,50					1 076,50	100		Urząd Gminy
	750			2 017,70	2 017,70					2 017,70	100		
23.	801	80101	Opracowanie projektu budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Godowie	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy
24.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godowie	102 261,61	102 261,61					102 261,61	100		Urząd Gminy
25.	801	80101	Wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej połaci dachowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Chybicach	27 675,00	27 675,00					27 675,00	100		Urząd Gminy
26.	801	80101	Wymiana kotła na gazowy z modernizacją instalacji c.o. w budynku PSP w Jadownikach - opracowanie dokumentacji	13 284,00	13 284,00					13 284,00	100		Urząd Gminy

27.	801	80101	Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Pawłów	66 000,00	66 000,00					66 000,00	100	Urząd Gminy
28.	801	80195	Adaptacja budynku gospodarczego przy PSP w Pawłowie	91 661,11	91 661,11					72 501,86	79,10	Urząd Gminy
	801			320 881,72	320 881,72					281 722,47	87,8	
29.	851	85195	Budowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Szerzawach	20 087,30	20 087,30							Urząd Gminy
30.	851	85195	Zakup i montaż kotła gazowego w Ośrodku Zdrowia w Szerzawach	47 183,57	47 183,57					47 183,57	100	Urząd Gminy
	851			67 270,87	67 270,87					47 183,57	70,14	
31.	855	85502	Zakup i montaż pieca gazowego	15 000,00	15 000,00					15 000,00	100	GOPS Pawłów
	855			15 000,00	15 000,00					15 000,00	100	
32.	900	90015	Budowa elektroenergetycznej napowietrznej sieci oświetleniowej o napięciu do 1kV w msc. Nieczulice/Podgóry	39 105,68	39 105,68							Urząd Gminy
33.	900	90015	Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV oświetlenia drogowego w miejscowości Radkowice	56 923,37	56 923,37					49 287,02	86,58	Urząd Gminy
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambroźów	40 836,00	40 836,00							Urząd Gminy
35.	900	90015	Wykonanie montażu siedemnastu opraw oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie przewodu oświetleniowego przy drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa-Kalsków	36 091,34	36 091,34					36 091,34	100	Urząd Gminy
36.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezcie	35 670,00	35 670,00					35 670,00	100	Urząd Gminy
37.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pokrzywnica	7 995,00	7 995,00					7 995,00	100	Urząd Gminy
38.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Kolonia-Pawłów	49 200,00	49 200,00							Urząd Gminy
39.	900	90095	Zakup rębaka do ciągnika	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy
	900			280 821,39	280 821,39					129 043,36	45,95	
40.	921	92195	Opracowanie zmiany projektu budowlanego przebudowy i nadbudowy budynku OSP wraz z filią GOKSiR w Ambroźowie	17 835,00	17 835,00					17 835,00	100	Urząd Gminy

	921			17 835,00	17 835,00					17 835,00	100		
				6 801 711,62	2 946 761,60	577 850,02			3 207 100,00	70 000,00	6 196 403,86	91,10	x

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² 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 2022 r. wykonanie

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			19 007 289,63	15 527 363,93	81,69
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 479 925,70		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	2 162 842,71	2 162 842,71	100
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903			
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931			
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	5 726 495,75	5 726 495,75	100
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 554 665,82	7 554 665,82	100
13.	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	§ 906	83 359,65	83 359,65	100
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
Rozchody ogółem:			3 479 925,70	2 479 925,70	100
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	2 701 055,70	2 701 055,70	100
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	778 870,00	778 870,00	100
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991			
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

	4440				4 989,00	4 988,91	100	4 988,91		4 988,91							
	4700				1 000,00	489,00	48,90	489,00		489,00							
	4710				1 620,00												
85503	2010	1 741,00	1 741,00	100													
	4210				1 741,00	1 741,00	100	1 741,00		1 741,00							
85513	2010	69 569,00	68 635,56	98,66													
	4130				69 569,00	68 635,56	98,66	68 635,56		68 635,56							
OGÓLEM:		20 431 773,17	20 188 030,18	98,81	20 431 773,17	20 188 030,18	73,7	20 188 030,18	1 255 475,50	835 489,46					18 097 065,22		

Załącznik nr 9

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r. - wykonanie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody							Koszty				
				ogółem	Wykonanie w 2022 r.	%	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	Wykonanie w 2022 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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002	3 900 000,00	2 111 325,74	54,14					2 700 000,00	1 182 102,17	43,78		
		600	60016	200 000,00	62 019,91	31,01					140 000,00	30 736,98	21,95		
		600	60017	370 000,00	248 120,44	67,06					270 000,00	121 345,74	44,95		
		900	90001	7 300 000,00	5 997 424,25	82,16	721 291,49				6 100 000,00	5 159 856,76	84,59		65 000,00
		900	90015	350 000,00	122 854,67	35,10					210 000,00	103 692,70	49,38		
		900	90017								2 700 000,00	2 362 958,15	87,52		
	Ogółem			12 120 000,00	8 541 745,01	70,48	721 291,49				12 120 000,00	8 960 692,50	73,93		65 000,00

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku - wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie w 2022 r.	%	Wydatki	Wykonanie w 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148	20 000,00	19 988,00	99,94	20 000,00	19 988,00	99,94
		801	80101	15 200,00	12 214,14	80,36	15 200,00	12 053,23	79,30
	RAZEM			35 200,00	32 202,14	91,48	35 200,00	32 041,23	91,48
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148	40 000,00	32 577,50	81,44	40 000,00	32 577,50	81,44
		801	80101	15 200,00	55,19	0,38	15 200,00	1,37	
	RAZEM			55 200,00	32 632,69	59,12	55 200,00	32 578,87	59,02
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148	30 000,00	27 420,00	91,40	30 000,00	27 420,00	91,40
		801	80101	15 200,00	35,23	0,23	15 200,00	0,11	
	RAZEM			45 200,00	27 455,23	60,74	45 200,00	27 420,11	60,66
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie	801	80148	145 000,00	144 644,46	99,75	145 000,00	144 644,46	99,75
		801	80101	20 500,00	2 988,31	14,58	20 500,00	2 690,13	13,12
	RAZEM			165 500,00	147 632,77	14,58	165 500,00	147 334,59	13,12
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148	25 000,00	20 344,50	81,38	25 000,00	20 344,50	81,38
		801	80101	15 200,00	627,40	4,13	15 200,00	612,50	4,03
	RAZEM			40 200,00	20 971,90	52,17	40 200,00	20 957,00	52,13
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie	801	80148	120 000,00	101 282,00	84,40	120 000,00	101 282,00	84,40
		801	80101	20 500,00	4 745,14	23,15	20 500,00	4 495,87	21,93
	RAZEM			140 500,00	106 027,14	75,46	140 500,00	105 777,87	75,29
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach	801	80148	120 000,00	119 926,92	99,94	120 000,00	119 926,92	99,94
		801	80101	20 500,00	9 534,74	46,51	20 500,00	9 156,32	44,66
	RAZEM			140 500,00	129 461,66	92,14	140 500,00	129 083,24	91,87
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach	801	80148	110 000,00	86 715,00	78,83	110 000,00	86 715,00	78,83
		801	80101	44 500,00	32 644,14	73,36	44 500,00	32 177,68	72,31
	RAZEM			154 500,00	119 359,14	77,26	154 500,00	118 892,68	76,95
9.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	30 000,00	26 929,50	89,77	30 000,00	26 929,50	89,77
		801	80101	15 200,00	4 708,11	30,97	15 200,00	4 520,69	29,74
	RAZEM			45 200,00	31 637,61	69,99	45 200,00	31 450,19	69,58
Ogółem				822 000,00	647 380,28	78,76	822 000,00	645 535,78	78,53

Dotacje przedmiotowe w 2022 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie w 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
2.	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	750 000,00	750 000,00	100
						750 000,00	750 000,00	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Ogółem						750 000,00	750 000,00	100

Załącznik Nr 12

Dotacje podmiotowe w 2022r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie w 2022 r.	%
1	2	3	4		6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1 207 000,00	1 207 000,00	100,0
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	484 572,00	484 572,00	100,0
	921				1 691 572,00	1 691 572,00	100,0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					-	-	100,0

Dotacje celowe w 2022 r. - wykonanie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie w 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	6220	Zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów	GOKSiR Pawłów	160 028,00	160 028,00	100
						160 028,00	160 028,00	100
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"	27 000,00	27 000,00	100,0
2	852	85295	2360	Organizowanie pomocy społecznej w tym pomocy żywnościowej dla najuboższych	"wyłoniona w drodze konkursu"	8 000,00	8 000,00	100,0
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży i dorosłych wraz z prowadzeniem międzygminnych rozgrywek sportowych	"wyłoniona w drodze konkursu"	188 000,00	188 000,00	100,0
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"	59 400,00	40 176,00	67,64
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	100,0
6	750	75095	2360	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa	rozpatrzenie ofert	1 000,00		
7.	754	75412	2820	Wykonanie instalacji powiadamiania sel. Na bazie DSP52-BS z radiem analogowym	OSP Brzezine	7 260,00	7 260,00	100,0
						295 660,00	275 436,00	93,16

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLIX/491/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 czerwca 2023 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Pawłów
za 2022 rok**

Budżet Gminy Pawłów na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/338/21 Rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w następujących wielkościach:

Dochody	w kwocie	68.050.531,95 zł
Wydatki	w kwocie	78.743.525,33 zł
Rozchody	w kwocie	3.479.925,70 zł
Przychody	w kwocie	14.172.919,08 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	10.692.993,38 zł

W trakcie 2022 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzono niezbędne zmiany.

Budżet Gminy, po uwzględnieniu zmian na dzień 31.12.2022 r. wynosi:

Dochody	w wysokości	93.703.500,10 zł
Wydatki	w wysokości	109.230.864,03 zł
Rozchody	w wysokości	3.479.925,70 zł
Przychody	w wysokości	19.007.289,63 zł
Deficyt budżetu	w wysokości	15.527.363,93 zł

Realizacja planu dochodów

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosi 93.526.345,86 zł na roczny plan 93.703.500,10 zł, co stanowi 99,81%.

1. Subwencje z budżetu państwa

Wpływ ogółem 31.370.664,00 zł, na roczny plan 31.370.664,00zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - otrzymano kwotę 17.515.695,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – otrzymano kwotę 1.000.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 12.627.039,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości;
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – otrzymano kwotę 227.930,00 zł, co stanowi 100,0% planowanej wielkości;

2. Dotacje celowe

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Na plan 1.895.778,40 zł - otrzymano kwotę 1.808.464,86 zł, co stanowi 95,39% planowanej wielkości z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – otrzymano kwotę 4.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80101),

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. – otrzymano kwotę 582.822,00 zł co stanowi 100,0% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80103),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. – otrzymano kwotę 36.144,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80106),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano 51.753,80 zł, co stanowi 95,28% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 34.613,49 zł, co stanowi 83,53% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),
- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 601.562,53 zł, co stanowi 97,49% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 206.986,07 zł, co stanowi 99,55% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- dożywianie – otrzymano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85230),
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 210.582,97 zł, co stanowi 77,39% 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 20.431.773,17 zł otrzymano kwotę 20.188.030,18 zł, co stanowi 98,81 %.

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 625.875,17 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 010 rozdz. 01095),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – otrzymano kwotę 133.714,53 zł, co stanowi 99,44% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75011),
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – otrzymano kwotę 3.118,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 751 rozdz. 75101),
 - na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu – otrzymano 104.296,75 zł, co stanowi 99,87% 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 2.520,00 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 1.848.784,03 zł, tj. 96,16% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295),
- na wypłatę świadczeń wychowawczych – otrzymano kwotę 7.371.712,25 zł, co stanowi 99,39% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85501),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 10.024.805,89 zł, co stanowi 98,76% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85502),
- zapewnienie wkładu własnego dla projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” realizowanego w ramach RPOWS 2014-2020 – otrzymano 1.000,00 zł (dz. 855 rozdz. 85502),

- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – otrzymano 1.741,00 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 68.635,56 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

Gmina otrzymała dotacje celową w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie, remont oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

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 2022 r. otrzymano:

- na realizację projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w Gminie Pawłów” – otrzymano środki w wysokości 224.341,69 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz.852 rozdz. 815295),
- na realizację projektu pn. „Usługi społeczne dla rodziny” otrzymano 47.810,71 zł tj. 99,17 % planowanej wielkości (dz.853 rozdz. 85395),
- na realizację projektu pn. „Nasz projekt-Twoją szansą na pracę” otrzymano 70.019,54 zł tj.100 % planowanej wielkości (dz.853 rozdz. 85395),
- na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – otrzymano 455.610,00 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 750 rozdz. 75095),
- na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów” – otrzymano kwotę 146.252,04 zł, co stanowi 70,0% planowanej wielkości,
- otrzymano refundacje poniesionych w 2021 r. wydatków na realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Radkowicach” – otrzymano 80.445,43 zł (dz. 851 rozdz. 85195),
- otrzymano refundacje poniesionych w 2021 r. wydatków na realizację projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pawłów” – otrzymano 426.360,52 zł (dz. 900 rozdz. 90015)

Ogółem na realizację programów współfinansowanych z udziałem środków europejskich pozyskano kwotę 1.450.839,93 zł na plan 1.513.873,19 zł tj. 95,84% planowanej wielkości.

e) środki i dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych –16.439.611,92 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 5.503.707,00 zł:

Otrzymano środki w kwocie 3.159.800,00 zł z przeznaczeniem na – Przebudowę drogi gminnej nr 362017T Pawłów przez Wieś oraz przebudowę drogi gminnej nr 362020T Warszówek-Zbrza (dz. 600 rozdz. 60016) oraz 2.343.907,00 zł na remont drogi gminnej nr 362007T Kałków-Godów Gębice oraz remont drogi gminnej 362027T Świętomarz-Tarczek Górny .

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych:

Otrzymano w 2022 r. dofinansowanie za wykonanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 1.087.481,44 zł (dz. 600 rozdz. 60004).

Fundusz Pomocy

W 2022 r. otrzymano 860.046,51 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 8.763,52 zł (dz.750 rozdz. 75095),
- zapewnienie na bazie obiektów OSP dodatkowych miejsc noclegowych i dostosowanie tych obiektów - otrzymano kwotę 103.305,76 zł (dz. 754 rozdz. 75495),

- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – otrzymano kwotę 158.483,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
- na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – otrzymano 63.216,66 zł (dz. 852 rozdz. 85214),
- na wypłatę zasiłku stałego – otrzymano 1.135,77 zł (dz. 852 rozdz. 85216),
- posiłek w szkole i przedszkolu – otrzymano 8.216,00 zł (dz. 852 rozdz. 85230),
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – otrzymano kwotę 498.848,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395).
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 1.884,80 zł (dz. 854 rozdz. 85415),
- wypłata świadczeń rodzinnych – otrzymano 16.193,00 (dz. 855 rozdz. 85502).

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Otrzymano kwotę 117.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w Godowie”.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – 8.867.976,97 zł

- 75.890,57 zł (dz. 400 rodz. 40095) – na wypłatę dodatków i rekompensat do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych,
- 8.792.086,40 zł (dz. 853 rozdz. 85395) – na wypłatę dodatku węglowego.

Fundusz Pracy

Otrzymano 3.000,00 zł na dofinansowanie stanowiska asystenta rodziny (dz. 855 rozdz. 85504).

f) dotacje otrzymane z WFOŚiGW – 166.229,12 zł

Otrzymano kwotę 19.099,99 zł na organizację punktu konsultacyjno-informacyjnego (dz. 900 rozdz. 90005) oraz 147.129,13 zł na usuwanie eternitu (dz. 900 rozdz. 90026).

g) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego – 80.464,42 zł

Otrzymano - 243,62 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), 32.920,80 zł otrzymano z Powiatu Starachowickiego na koszenie zieleni przy drogach powiatowych (dz. 600 rozdz. 60014), 47.300,00 zł otrzymano z Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Bostów (dz. 600 rozdz. 60017).

3. Dochody własne

Wpływy ogółem: **22.010.041,43 zł**

· podatki i opłaty ogółem wpływ – 20.131.022,91 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 25.831,93 zł, co stanowi 86,11% planu.

Podatek od nieruchomości – ogółem wpływ: 2.719.400,42 zł na plan 2.765.377,00 zł, co stanowi 98,34% , w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) wpływ 2.170.518,00 zł, na plan 2.213.377,00 zł, co stanowi 98,06%,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0310) – wpływ 548.882,42 zł na plan 552.000,00 zł, co stanowi 99,44%.

Podatek rolny ogółem - wpływ 1.104.322,57 zł na plan 1.137.960,00 zł, co stanowi 97,04%, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0320) – wpływ 3.874,00 zł na plan 3.960,00 zł, co stanowi 97,83%,

- podatek rolny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0320) – wpływ 1.100.448,57 zł na plan 1.134.000,00 zł, co stanowi 97,04%.

Podatek leśny ogółem – wpływ 98.792,13 zł na plan 92.535,00 zł, co stanowi 106,76%, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0330) – wpływ 85.689,00 zł na plan 79.435,00 zł, co stanowi 107,87%,
- podatek leśny od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0330) – wpływ 13.103,13 zł na plan 13.100,00 zł, co stanowi 100%.

Podatek od środków transportowych ogółem – wpływ 467.178,63 zł na plan 516.258,00 zł, co stanowi 90,69%, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) – wpływ 15.363,00 zł na plan 14.044,00 zł, co stanowi 109,39%,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0340) – wpływ 451.815,63 zł na plan 500.000,00 zł, co stanowi 90,36%.

Podatek od spadków i darowizn (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) wpływy wyniosły 63.524,76 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 113,44%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ogółem wpływ 570.397,40 zł na plan 516.258,00 zł, co stanowi 110,49%, i tak:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) – wpływ 18.613,00 zł na plan 16.258,00 zł, co stanowi 114,49%.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) – wpływ 551.784,40 zł na plan 500.000,00 zł, co stanowi 110,36%.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień – z tytułu kosztów upomnienia - pozyskano kwotę 17.375,00 zł

- koszty upomnienia (dz. 756 rozdz. 75616) - wpływ 9.630,02 zł
- koszty upomnienia (dz. 900 rozdz. 90002) – wpływ 7.744,98 zł

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach – otrzymano 931.200,55 zł (dz. 756 rozdz. 75615).

Wpływy z opłaty skarbowej (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410) wpływy wyniosły 31.063,60 zł na plan 30.000,00 zł, co stanowi 103,55%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480) wpływ 200.302,19 zł na plan 80.868,65 zł, co stanowi 247,69%.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – otrzymano kwotę 2.385.281,19 zł z następujących tytułów:

- (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) - wpływ 20.405,83 zł na plan 19.494,31 zł, tj. 104,60% - za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
- (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) – wpływ 2.362.634,65 zł na plan 2.330.000,00 zł, tj. 101,40% - opłata za odpady komunalne.
- (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) – wpływ 2.240,71 zł na plan 5.000 zł, tj. 44,80% - 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 – 65.987,46 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

- otrzymano kwotę 1.900,00 zł; (dz. 801 rozdz. 80195 § 0950).

•Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618 dz. 900 rozdz. 90002 § 0910) pozyskano kwotę 357.432,51 zł.

•Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu

Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 11.091.032,57 zł na plan 11.091.032,57 zł, co stanowi 100%, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 11.042.396,57 zł na plan 11.042.396,07 zł, co stanowi 100%,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 48.636,00 zł na plan 48.636,00 zł, co stanowi 100%.

·Pozostałe dochody

Wpływ ogółem: 1.787.358,76 zł, i tak:

- dzierżawa terenów łowieckich (dz.010 rozdz. 01095 § 0750) otrzymano kwotę 2.946,11 zł na plan 3.000,00 zł, co stanowi 98,20%,
- najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005, 70007 § 0750) otrzymano kwotę 99.173,69 zł na plan 93.051,00 zł, co stanowi 106,58%,
- opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0550) otrzymano 2.538,88 zł na plan 2.538,88 zł, tj. 100%,
- wpływ opłat za trwałe zarząd (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano kwotę 4.408,25 zł tj. 100% planowanej wielkości,
- wpływ odsetek w kwocie 588,39 zł (dz. 700 rozdz. 70005, 70007 § 0920),
- opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym – otrzymano kwotę 3.783,29 zł (dz.710 rozdz. 71035),
- zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 r. - kwota 38.930,53 zł (dz. 900, 926 rozdz. 90001, 92605 § 0940),
- refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 9.502,12 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 0830), 219,80 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 0970),
- wpływ niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających w 2021 r. – 72.255,18 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
- odpłatność za opiekę i godziny dodatkowe w oddziałach przedszkolnych – otrzymano kwotę 36.569,00 zł (dz. 801 rozdz. 80103),
- wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 73.256,76 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
 - wpływ odpłatności za pobyt w domu opieki – kwota 2.400,00 zł (dz. 852 rozdz. 85202),
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej i odsetek: (dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, § 0940) wpłynęła kwota 39.299,16 zł przy planie 50.200,00 zł; odsetki § 0920 w kwocie 5.729,85 zł na plan 7.700,00 zł,
- prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego uzyskano kwotę 1.146,59 zł (dz. 750 rozdz. 75023 § 0970);
- wpływy z różnych dochodów oraz prowizja z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (dz. 801 rozdz. 80101, dz. 750 rozdz. 75085 § 0970) –5.591,36 zł;
- wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2021 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 43,16 zł,
- wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 304,86 zł
- środki tytułem rozliczenia wydatków za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych - otrzymano kwotę 37.573,85 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 0940, 0830),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 40.882,22 zł (dz. 750 rozdz. 75095), 16.237,60 zł (dz. 851 rozdz. 85154), 3.649,38 zł (dz. 900 rozdz. 90015),

- opłata za wyżywienie i opiekę w żłobku 80.329,48 zł (dz. 855 rozdz. 85516),
- wpływ dochodów w kwocie 113.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90095) – wydatek poniesiony w 2021 r.
- wpływy z usług – otrzymano 829,27 zł (dz. 750 rozdz. 75095),
- wpływy ze sprzedaży węgla (dz. 400 rozdz. 40095 § 0840 i 0970) – 395.651,49 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (dz. 750 rozdz. 75023, 75085, 754 rozdz. 75412, dz. 758 rozdz. 75814, dz. 801 rozdz. 80101, 80103, dz. 852 rozdz. 85219, 85295dz. 853 rozdz. 85395, dz. 855 rozdz. 85516) – 700.218,49 zł.

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

W 2022 r. pozyskano kwotę 91.959,76 zł tytułem:

- udział gminy w funduszu alimentacyjnym zaliczce alimentacyjnej (dz. 855 rozdz. 85502 § 2360) – 91.943,71 zł
 - udział gminy w opłacie za udostępnienie danych osobowych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) – 15,50 zł
- udział gminy w opłacie za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (dz. 855 rozdz. 85503) – 0,55 zł

Nie odnotowano wpłat:

- w dz. 801 rozdz. 80195 § 6350 przy planowanej wielkości 101.625,89 zł
- w dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 przy planowanej wielkości 3.000,00 zł
- w dz. 855 rozdz. 85502 § 0640 przy planowanej wielkości 100,00 zł

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

Na dzień 31-12-2022 r. występują zaległości w kwocie 2.192.771,19 zł.

W 2022 roku na zaległości w podatkach i opłatach wystawiono (osoby fizyczne) 598 upomnień i 55 tytułów wykonawczych na zaległości łącznego zobowiązania; na zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 37 upomnień i 14 tytułów wykonawczych; na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 544 upomnień i 74 tytułów wykonawczych; Na osoby prawne w 2022 r. wystawiono 3 upomnienie na zaległości w podatku od nieruchomości oraz 2 upomnienia na zaległości w podatku od środków transportowych i 1 tytuł wykonawczy.

Egzekucją zaległości z tytułu udziału gminy w funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej w kwocie 1.748.511,00 zł zajmują się komornicy. Na zaległości z tytułu najmu i dzierżawy wystawiono wezwania do zapłaty.

Realizacja planu wydatków

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2022r. ogółem wynosi 109.230.864,03 zł, wykonanie wynosi 94.667.153,40 zł, co stanowi 86,67 %.

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	23.841.264,90	18.384.901,06	77,11
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	613.847,27	454.985,19	74,12
2.	Wydatki bieżące	85.389.599,13	76.282.252,34	89,33
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.988.799,52	29.175.664,73	97,29
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19.806.185,51	12.644.345,02	63,84
	dotacje na zadania bieżące	2.737.232,00	2.717.008,00	99,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.647.779,24	29.906.603,77	97,58
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	809.602,86	463.053,32	57,20
	wydatki na obsługę długu	1.400.000,00	1.375.577,50	98,26

OGÓLEM:	109.230.864,03	94.667.153,40	86,67
----------------	-----------------------	----------------------	--------------

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu wykonane zostały w kwocie - 6.857.376,12 zł

w tym:

a)	wydatki majątkowe	6.176.331,29 zł
	w tym:	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów;	2.180.569,53 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Krajkwie;	17.580,50 zł
	Zakup działek pod przepompownie ścieków w miejscowościach Grabków, Stary Bostów, Chybice;	28.875,50 zł
	Wyposażenie reaktora biologicznego nr 2 na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów;	129.593,40 zł
	Dostawa i montaż ciągu zlewnego wraz z sitem, rurociągiem doprowadzającym ścieki dowożone do zbiornika buforowego w pomieszczeniu sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów;	130.598,00 zł
	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krajków;	196.761,90 zł
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej od działki nr 220 do działki nr 292 w miejscowości Wawrzeńczyce	123.574,01 zł
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Traczek na działkach 4/2, 5/2, 6, 7/2, 7/4.	42.890,79 zł
	Opracowanie dokumentacji projektów-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	63.960,00 zł
	Kompleksowe uregulowanie gospodarki-wodnościekowej w gm. Pawłów	3.178.779,66 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji sanitarnej pomiędzy msc. Rzepin Drugi a oczyszczalnią ścieków w Pawłowie (etap II)	52.398,00 zł
	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącej pompowni ścieków PD6 wraz z niezbędną infrastrukturą w msc. Pawłów	30.750,00 zł
b)	wydatki bieżące	681.044,83 zł
	w tym:	
	Oplata za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	192,94 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	625.875,17 zł
	Zwalczanie chorób zakaźnych wśród zwierząt	29.809,00 zł
	Wpłata 2% udziału w podatku rolnym na rzecz izb rolniczych	22.092,72 zł
	Opracowanie kosztorysu budowy odcinka kanalizacji w msc. Rzepin Kol.	3.075,00 zł

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

Wydatki tego działu wynoszą – 58.554,87 zł tj. 6,3% planowanej wielkości i dotyczą wypłaty dodatków i rekompensat do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych w kwocie 57.829,17 zł, kwota 725,70 zł dotyczy wydatków związanych z dystrybucją węgla dla mieszkańców.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie 8.353.801,93 zł na plan 12.266.206,06 zł, tj. 68,1%,

w tym:

a)	Wydatki bieżące, w tym:	2.034.012,25 zł
	Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów na przystanki, zakup znaków drogowych, zwalczanie chwastów na chodnikach itp.	689.493,81 zł
	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	1.311.543,70 zł
	Utrzymanie zieli przy drogach powiatowych	32.920,80 zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	53,94 zł
b) Wydatki majątkowe:	6.319.789,68zł
Przebudowa drogi gminnej nr 362017T Pawłów przez wieś oraz przebudowa drogi gminnej nr 362020T Warszówek-Zbrza	4.868.690,39 zł
Zakup działki pod drogę gminną nr 362015T Jadowniki Dolne-Rzepin Kolonia	20.838,00 zł
Zakup działki pod drogę dojazdową w miejscowości Nowy Bostów	3.459,00 zł
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Jawór	158.320,77 zł
Rozbudowa drogi gminnej nr 362002T Kałków-Godów Gębice	695.788,29 zł
Przebudowa dróg w miejscowości Łomno	569.642,83 zł
Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Tarczek-opracowanie projektowe	3.050,40 zł

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu wynoszą 65.753,94 zł; zadanie realizowane przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich pn. Stworzenie systemu komunikacji ekologicznej wokół Łysogór – opracowanie dokumentacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą 56.680,52 zł, związane z gospodarką nieruchomościami gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 84.383,00 zł

w tym:

- Wywóz śmieci z cmentarza komunalnego	47.380,00 zł
- Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	37.003,00 zł

Dział 720 – Informatyka

Wydatki wynoszą 35.758,73 zł, co stanowi 7,7% planowanej wielkości i dotyczą realizacji projektu pn. Cyfrowa Gmina.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano 6.342.645,69 zł na plan 7.651.199,37 zł, tj. 82,9%:

w tym:

·Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	133.714,53 zł
w tym:	
Urzędy Wojewódzkie	133.714,53 zł
·Wydatki rady gminy	379.386,32 zł
·Utrzymanie urzędu gminy	4.592.318,70 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	3.854.966,39 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734.079,31 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.272,40 zł
·Wydatki na promocję gminy	89.843,76 zł
·Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	644.508,69 zł
·Pozostała działalność	502.873,69 zł
w tym:	
Diety dla sołtysów	234.455,00 zł
Składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	37.752,50 zł
Składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, LOT „Góry Świętokrzyskie”	14.500,00 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	40.226,00 zł
Zakup materiałów do warsztatu, energia, woda, monitoring budynków, opłata komornicza, opłaty, aktualizacje kosztorysów, wykonanie tablic informacyjnych itp.	165.158,97 zł
Wypłata dodatków za obsługę zadania polegającego na nadaniu numeru PESL obywatelom Ukrainy oraz zakup niezbędnych materiałów	8.763,52 zł

Wydatki majątkowe:

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w budynku po Szkole Podstawowej w Starym Bostowie	941,20 zł
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku po byłej Szkole Podstawowej w Grabkowie	1.076,50 zł

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 3.118,00 zł z przeznaczeniem na: aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą 444.870,28 zł,

w tym:

Wydatki bieżące	444.870,28 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla komendanta OSP i konserwatorów samochodów pożarniczych	35.959,08 zł
Dotacja dla OSP Brzeziny	7.260,00 zł
Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, szkoleniach	81.590,59 zł
Wydatki na realizację statutowych zadań, np.: zakup paliwa do samochodów i urządzeń pożarniczych, ubezpieczenia, zakup wyposażenia oraz części zamiennych na potrzeby OSP, itp.	186.167,51 zł
Zabezpieczenie wyścigu	2.833,48 zł
Zarządzanie kryzysowe	28.682,72 zł
Zakwaterowanie obywateli Ukrainy w obiektach OSP	102.376,90 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą długu publicznego wyniosły 1.375.577,50 zł na plan 1.400.000,00 zł, co stanowi 98,3%. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W planie wydatków znajduje się nierozdysponowana rezerwa w wysokości 124,40 zł oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na wniesienie wkładu do spółdzielni.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki działu wynoszą 32.230.367,50 zł na plan 35.046.482,25 zł, co stanowi 92,0%:

i tak:

a)	Wydatki majątkowe	5.396.679,03 zł
	Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	4.737.530,87 zł
	Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Pawłów	365.740,69 zł
	Opracowanie projektu zagospodarowania działki 532/1 w msc. Rzepin Drugi pod miejsca postojowe i plac apelowy	11.685,00 zł
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godowie	102.261,61 zł
	Wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej połaci dachowej w PSP w Chybicach	27.675,00 zł
	Wymiana kotła na gazowy z modernizacją c.o. w budynku PSP w Jadownikach – opracowanie dokumentacji	13.284,00 zł
	Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Pawłów	66.000,00 zł
	Adaptacja budynku gospodarczego przy PSP w Pawłowie	72.501,86 zł
b)	Wydatki bieżące	26.833.688,47 zł
	w tym:	
	Szkoły podstawowe	17.882.623,62 zł
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.130.645,62 zł

Przedszkola	171.925,80 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	136.465,17 zł
Świetlice szkolne	692.592,91 zł
Dowożenie uczniów do szkół	728.543,02 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65.746,51 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	499.627,28 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	548.979,04 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.518.344,84 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104.296,75 zł
Pozostała działalność	353.897,91 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z budżetu gminy w 2022 r. wydatkowano kwotę 210.319,45 zł:

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wydatkowano 152.620,88 zł

Pozostała działalność (w tym majątkowe 55.178,57 zł) 57.698,57 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatkowano 5.151.115,67 zł na plan 5.266.596,04 zł, tj. 97,8%.

I tak:

Oплата za pobyt w domu pomocy społecznej	532.595,92 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	210,00 zł
Oплата składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51.753,80 zł
Zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne,	844.498,59 zł
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	989.861,71 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	505.969,91 zł
Dożywianie	103.216,00 zł
Przekazano dotację do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności	8.000,00 zł
Wpłata dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania	1.848.784,03 zł
Utworzenie świetlicy środowiskowej z filiami w gminie Pawłów	266.225,71 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wnoszą 9.070.093,88 zł, z tego:

- na realizację projektów finansowanych środkami z budżetu UE:

a) Nasz projekt-Twoja szansą na pracę - 95.713,54 zł

b) Usługi społeczne dla rodziny - 63.592,34 zł

- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. - 497.374,88 zł

- wypłata dodatku i rekompensat do źródeł ciepła i dodatku węglowego - 8.413.413,12 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu wnoszą 270.073,51 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

W 2022r . wydatkowano środki w wysokości 18.027.698,05 zł, tj. 98,9% planowanej wielkości;

I tak:

Wyplata świadczeń wychowawczych oraz koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	7.389.544,45 zł
Wyplata 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	10.119.195,70 zł
Karta Dużej Rodziny	1.741,00 zł
Wspieranie rodziny	81.112,00 zł
Rodziny zastępcze	51.281,07 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68.635,56 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	316.188,27 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2022r. wydatkowano kwotę 3.875.499,63 zł,

w tym: - wydatki bieżące:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	750.000,00 zł
Gospodarka odpadami	2.058.611,75 zł
Wywóz śmieci z terenu gminy z zamontowanych koszy przy przystankach i parkingach, likwidacja wysypisk,	7.408,20 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.918,62 zł
Umieszczenie bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt	187.721,00 zł
Zakup energii i konserwacja oświetlenia ulicznego	399.037,50 zł
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147.129,13 zł
Pozostała działalność, w tym:	159.630,08 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:	153.043,35 zł
Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV oświetlenia drogowego w miejscowości Radkowie	49.287,02 zł
Wykonanie montażu siedemnastu opraw oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie przewodu oświetleniowego przy drodze powiatowej nr 0628T Dąbrowa – Kałków	36.091,34 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezie	35.670,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pokrzywnica	7.995,00 zł
Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wawrzeńczyce	23.999,99 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wynoszą 1.892.679,50 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 1.691.572,00 zł

·przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	484.572,00 zł
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	1.207.000,00 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 201.107,50 zł z przeznaczeniem na zadanie pn:

- Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich – 12.666,00 zł
- Śladami kultury benedyktyńskiej – 10.578,50 zł
- Opracowanie zmiany projektu budowlanego przebudowy i nadbudowy budynku OSP wraz z filią GOKSiR w Ambrozowie – 17.835,00 zł

Przekazano dotację celową dla instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów – 160.028,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu w 2022r. wynoszą 255.785,63 zł, i tak:

na utrzymanie obiektów sportowych	22.609,63 zł
Przekazanie dotacji dla klubów sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	233.176,00 zł

Realizacja planu przychodów

W 2022 r. przychody budżetowe wyniosły 15.527.363,93 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 - 7.554.665,82 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 – 83.359,65 zł.

c) wolne środki – 5.726.495,75 zł.

d) pożyczka z WFOŚiGW - 2.162.842,71 zł.

Realizacja planu rozchodów

W 2022r. spłacono raty kredytów zaciągniętych w BS Starachowice, BS Zwoleń, PKO BP SA w Kielcach oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w wysokości 3.479.925,70 zł.

Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Pawłów na dzień 31.12. 2022r. należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.140.807,54 zł przy planowanym deficycie w kwocie 15.527.363,93 zł.

Zobowiązania Gminy Pawłów według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą 28.573.794,29 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek – 28.573.486,79 zł .

Rachunek dochodów własnych

W 2022 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 647.380,28 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 645.535,78 zł.

Zakład budżetowy

Zakład budżetowy powołany został do rozprawdzania 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 2 osoby na umowę zlecenia..

Plan przychodów na 2022 r. wynosi 12.120.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.541.745,01 zł, co stanowi 70,48% planowanej wielkości: w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 750.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

·Dopłatę do 1m³ odprowadzonych ścieków - 750.000,00 zł, wykorzystano kwotę 721.291,49 zł różnice w kwocie 28.708,51 zł zwrócono w dniu 30-01-2023 r.

Po stronie przychodów występują pobrane odsetki od przeterminowanych należności w kwocie 3.959,10 zł oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku – 13.574,63 zł.

W planie przychodów występują przychody nie kasowe jako równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie w wysokości ogółem 4.400.000,00 zł, które zostały wykonane w wysokości ogółem 3.753.865,13 zł tj. 85,32% planowanej wielkości.

Zaplanowane koszty ogółem 12.120.000,00 zł zostały wykonane kwocie 8.960.692,50 zł, co stanowi 73,93% 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 2022 r. wynosi 3.809.643,20 zł, co stanowi 86,58%.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2022 r. wynosi -96.669,96 zł i przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych w banku i kasie	66.044,64 zł
Należności	477.450,70 zł
Zobowiązania	640.165,30 zł

Należności zakładu budżetowego wykazane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 411.588,57 zł dotyczą głównie należności za wodę i odbiór ścieków od mieszkańców, w tym należności wymagalne wynoszą 84.538,43 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2022 r. wystawiono 61 wezwań do zapłaty oraz należności z tytułu zwrotu podatku VAT za miesiąc październiki listopad 2022 r. w kwocie 11.990,00 zł.

Zobowiązania wykazane na dzień 31 grudnia 2022 r. w wysokości 640.165,30 zł dotyczą wynagrodzeń za mc grudzień 2022 r., których termin wypłaty przypada na styczeń 2023 r., dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., składek do ZUS, podatku do US od tych wypłat, podatku VAT należnego oraz bieżące zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2022 r. dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

I. DOCHODY	2.374.053,57 zł
w tym:	
Wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.362.634,65zł
Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7.744,98 zł
Wpływ odsetek	3.673,94 zł
II. WYDATKI	2.058.611,75 zł
w tym:	
Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.856.084,08 zł
Obsługa administracyjna systemu	193.302,67 zł
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych	9.225,00

Niewykorzystane w 2022 r. środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 315.441,82 zł, zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XLIX/491/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 czerwca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE ZA 2022 ROK**

Realizacja planu finansowego GZOZ PAWŁÓW za 2022r.

	PLAN na 2022r w zł po zmianach	WYKONAN IE PLANU za 2022r w zł	WYKONA NIE PLANU za 2022r w %
PRZYCHODY:			
1 Przychody NFZ:	6 014 574,00	6 052 895,07	101%
. - POZ (UMOWA 13-POZ01-17-00052-035)	4 990 578,00	4 972 552,69	100%
. - Stomatologia (UMOWA 13-STM07-17-00052-013)	546 935,00	597 135,05	109%
. - Specjalistyka (UMOWA 13-AOS02/1-11-00052-026)	179 520,00	165 565,23	92%
. - Rehabilitacja (UMOWA 13-REH05-18-00052-008)	126 062,00	129 977,37	103%
. - Choroby zakaźne-COVID (UMOWA 13-CHZ19/1-20-00052-0678)-3%	37 178,00	37 178,33	100%
. - Choroby zakaźne-COVID (UMOWA 13-CHZ.DOD.TEST-19/1-20-00052-0996)	21 855,00	21 855,31	100%
. - Choroby zakaźne-COVID (UMOWA 13-NFZ-SWIAD-19/4-21-00052-032)	18 395,00	18 395,00	100%
. - Choroby zakaźne-szczepienia COVID-19 (UMOWA 13-NFZ-19/1-SZCZ-21-00052-049)	93 948,00	110 132,83	117%
. - Choroby zakaźne-szczepienia GRYPY	103,00	103,26	100%
2 Przychody z działalności medycznej (porady nieubezpieczonych, inne)	2 000,00	3 981,25	199%
3 Przychody z działalności niemedycznej (refaktury za gaz ziemny, wodę i ścieki do UG Pawłów)	16 000,00	13 830,94	86%
4 Pozostałe przychody:	30 426,00	31 135,25	102%
. - refundacja PUP, wynagr.term.US, inne przychody	12 720,00	13 429,52	106%
. - przychody równoległe do kosztów amort.ŚTpokrytych dotacją	12 574,00	12 573,89	100%
. - darowizny rzeczowe do p/działania COVID	5 132,00	5 131,84	100%
5 Przychody finansowe	0,00	110 284,64	-
Ogółem przychody	6 063 000,00	6 212 127,15	102%
	PLAN na 2022r w zł po zmianach	WYKONAN IE PLANU za 2022r w zł	WYKONA NIE PLANU za 2022r w %
KOSZTY:			
1 Amortyzacja	70 000,00	65 311,94	93%
. 2 Zużycie materiałów i energii	345 000,00	268 953,60	78%
. 3 Usługi obce	585 000,00	548 131,52	94%

4	Podatki i opłaty	1 000,00	202,5	20%
5	Wynagrodzenia	4 185 000,00	4 049 650,27	97%
6	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	829 000,00	706 065,62	85%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	46 000,00	43 845,24	95%
8	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 117,95	56%
9	Koszty finansowe	0	0	-
Ogółem koszty		6 063 000,00	5 683 278,64	94%

Plan i realizacja przychodów w GZOZ Pawłów w 2022 roku.

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

Na 2022 rok zaplanowano osiągnięcie przychodów w wysokości 6 063 000,00zł. Zrealizowano je w kwocie 6 212 127,15 zł, co stanowi 102%.

1. GZOZ Pawłów ze sprzedaży usług medycznych zakontraktowanych ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Kielcach uzyskał 6 052 895,07zł.

Najważniejsza umowa w zakresie POZ została zrealizowana w 100%, tj. w kwocie 4 972 552,69zł. Kontrakt ze stomatologii i rehabilitacji został zrealizowany ponad limit określony w umowie, a NFZ uwzględnił wniosek GZOZ o zapłatę za nadwykonania, zatem przychody osiągnięte w kwocie 597 135,05zł ze stomatologii i 129 977,37zł z rehabilitacji są wyższe niż pierwotnie planowano.

Realizacja kontraktu z ginekologii jest niższa od limitu wskazanego w umowie z uwagi na problemy z pozyskaniem personelu lekarskiego do pracy w poradni.

Realizując świadczenia w zakresie zwalczania chorób zakaźnych, w szczególności COVID-19, GZOZ Pawłów w 2022 roku miał zawarte 5 dodatkowych umów. Najistotniejszą pozycję stanowiła umowa dotycząca wykonywania szczepień ochronnych p/COVID-19. Realizując ten zakres GZOZ osiągnął przychody w wysokości 110 132,83 zł. Znaczącą pozycję stanowiły również przychody otrzymywane ryczałtowo w wysokości 3% od podstawowych umów, uzyskane w wysokości 37 178,33 zł.

2. Przychody z działalności medycznej nie finansowanej przez NFZ wynosiły 3 981,25zł. Dotyczą one świadczeń w zakresie odpłatnych usług medycznych dla osób nieubezpieczonych i świadczeń nie ujętych w umowach z NFZ.

3. Przychody z działalności niemedyckiej to przychody z tytułu refaktur na gminę za gaz ziemny, wodę i ścieki osiągnięte w kwocie 13 830,94 zł.

4. Na pozostałe przychody operacyjne, wynoszące łącznie 31 135,25zł, składają się w przychody otrzymane w związku z refundacją wynagrodzeń pracowników interwencyjnych otrzymywane z PUP Starachowice, wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego (kwota: 13 429,52zł), przychody w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w części finansowanej z dotacji (kwota: 12 573,89zł) oraz przychody ustalone w wysokości otrzymanych środków ochrony osobistej i materiałów jednorazowego użytku do przeciwdziałania epidemii COVID-19 w kwocie 5 131,84 zł

5. Przychody finansowe w kwocie 110 284,64 zł stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Plan i realizacja kosztów w GZOZ Pawłów w 2022 roku.

Plan finansowy w zakresie kosztów zakładał poniesienie ich w wysokości 6 063 000,00zł. Został zrealizowany na poziomie 94% co stanowi kwotę 5 683 278,64zł. 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 65 311,94zł
2. Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 268 953,60 zł

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

-) materiały niemedyczne (materiały do remontu, środki czystości, papier ksero i artykuły biurowe, drobne wyposażenie i inne materiały niemedyczne) – 56 031,16 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) – 91 527,31zł

-) gaz, woda, ścieki oraz opał – 79 408,93 zł, w tym 13 830,94 zł podlegało refakturom kosztów na gminę

-) energia elektryczna – 41 986,20 zł

3. Usługi obce ukształtowały się na poziomie 548 131,52 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) – 140 916,01 zł

-) usługi medyczne – 407 215,51zł, w tym:

usługi diagnostyki laboratoryjnej – 96 320,60 zł,

pozostałe usługi diagnostyczne (badania rtg, usg, rtg zębów, cytologie) – 114 290,00 zł, podwykonawstwo medyczne (kontrakty lekarskie) – kwota 152 454,91 zł,

pozostałe usługi medyczne (usługi protetyczne, gotowość do realizacji zapisów umowy PZOZ) – 44 150,00 zł.

4. W kategorii podatki i opłaty poniesiono koszty opłat sądowych oraz administracyjnych w kwocie 202,50 zł.

5. Wynagrodzenia wyniosły ogółem 4 049 650,27zł i w podziale na osobowe i bezosobowe kształtują się następująco:

-) wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę stanowią – 4 043 322,67 zł (obejmują one: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki stażowe, funkcyjne, stałe i wyrównawcze, premie roczne i pozostałe, wynagrodzenia chorobowe, nagrody jubileuszowe i pozostałe koszty wynagrodzeń)

-) umowy zlecenia – 6 327,60zł

6. Koszty składek ZUS i innych świadczeń na rzecz pracowników wyniosły 706 065,62zł.,

w tym:

-) składki ZUS i na Fundusz Pracy – kwota: 686 228,07zł

-) pozostałe świadczenia (koszty BHP, szkolenia, itp.) – 19 837,55zł.

7. Pozostałe koszty rodzajowe czyli delegacje, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, itp stanowią kwotę 43 845,24zł., z czego 37 732,77zł to kwota wypłacona za ryczałty i delegacje.

8. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 1117,95zł są to koszty zutilizowanych leków.

W GZOZ Pawłów w 2022 roku zakupiono następujące wyposażenie i sprzęt medyczny:

-) 3 lampy bakteriobójcze – 5478,00 zł

-) 3 zestawy komputerowe AIO – 12 213,90 zł

-) 2 urządzenia wielofunkcyjne HP Laser Jet – 4 649,40 zł

-) kasę fiskalną – 2 048,39 zł

-) laptop – 2 804,40 zł

-) pozostałe wyposażenie: 2 rejestratory temperatury do lodówek, waga ze wzrostomierzem, pralka, krzesła, chłodziarka, stolik zabiegowy, termowentylatory, itp na kwotę 12 406,54 zł

GZOZ Pawłów na dzień 31.12.2022r. nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2022r wynosiły 38 055,83 zł i stanowią je zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Należności krótkoterminowe na 31.12.2022r wynosiły 580 389,27 zł, w tym według tytułów:

-) należności od NFZ - 565 447,25

-) pozostałe należności - 14 942,02

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie zakładu wynosiły na dzień 31.12.2022r.: 1968 305,89zł

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku w GZOZ Pawłów – 37,08 osoby,

w przeliczeniu na etaty – 36,33 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2022r :

1) Umowy o pracę: 38 osób (37,25 etatu)

- dyrektor GZOZ/lekarz POZ 1 osoba (0,25 / 0,75 etatu)

- lekarze POZ 6 osób (5,5 etatu)

- lekarze stomatolodzy 2 osoby (2 etaty)

- pielęgniarki środowiskowe 7 osób (7 etatów)

- pielęgniarki szkolne 3 osoby (3 etaty)

- pielęgniarki praktyki, stom. 3 osoby (3 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)

- sprzątaczkę 6 osób (5,75 etatu)

- palacze 3 osoby (3 etaty)

2) Umowy zlecenia 1 osoba

- ABI/IOD 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 XLIX/491/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pawłów na dzień 31.12.2022r.

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

L. p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody planowane na 2023rok	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	2.538,88	2.484,88	97,87	700-70005-0550
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	wpływy z najmu lokali użytkowych	52.191,14	52.286,78	100,18	700-70005-0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	10.610,58	15.484,68	145,94	700-70007-0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.946,11 36.371,97	3.000,00 34.457,83	101,83 94,74	010-01095-0750 700-70005-0750
	wpływy za administrowanie	3.783,29	5.000,00	132,16	710-71035-0490
	wpływy za trwałe zarząd dywidendy	4.408,25	4.408,25	100	700-70005-0470
	inne wpływy (jakie?) wpływy z tytułu sprzedaży gazociągów				
	opłata za umieszczenie urządzenia obcego i zajęcie pasa drogi	20.405,83	20.029,15	98,15	756-75618-0490

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XLIX/491/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 czerwca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

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

W okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. w stanie mienia komunalnego zaszyły następujące zmiany:

Zmniejszenia

5.576.127,79

Przekazanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowych do PSP Chybice, PSP Rzepin, PSP Dąbrowa, PSP Godów, PSP Jadowniki, PSP Łomno, PSP Radkowice, PSP Szerzawy, PSP Pawłów....148.874,97

Przekazanie do PSP w Godowie – rozbudowa bud. wraz z budową sali gimnastycznej.....3.353.634,70

Przekazanie do PSP w Godowie – termomodernizacja budynku.....102.261,61

Przekazanie do PSP w Chybicach – nowe pokrycie z blachy trap. nad jedną z sal.....27.675,00

Przekazanie do GZUI doposażenia oczyszczalni ścieków w Godowie.....112.168,66

Przekazanie do GZUI wyposażenia reaktora biologicznego nr 2 na oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów.....129.593,40

Przekazanie do GZUI zamontowanego ciągu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Pawłowie.....130.598,00

Przekazanie do GZUI sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krajków.....214.342,41 Przekazanie do GZUI sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Wawrzeńczyce – od działki nr 220 do działki nr 292...134.029,01

Przekazanie do GZUI sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Tarczek – na działce nr 4/2, 5/2, 6, 7/2, 7/4,.....35.031,54

Przekazanie do GOKSiR w Pawłowie trybun sportowych przy boisku.....967.466,00

Likwidacja zużytego sprzętu biurowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pawłowie.....19.374,93

Likwidacja zużytego sprzętu biurowego i komputerowego w PSP Chybice.....73.562,34

Likwidacja zużytego sprzętu biurowego i komputerowego w PSP Pawłów.....16.455,88

Likwidacja zużytego sprzętu biurowego i komputerowego w PSP Rzepin.....7.938,37

Likwidacja zużytego sprzętu biurowego i komputerowego w PSP Dąbrowa.....1.942,77

Likwidacja Sali gimnastycznej w PSP Radkowice.....86.688,48

Likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w PSP Szerzawy.....14.489,72

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XLIX/491/23

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 12 czerwca 2023 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2022 r.**

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

W okresie 01.01.2022 r.- 31.12.2022 r. w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia**16.609.696,20**

Nabycie (w tym nieodpłatne nabycie z mocy prawa decyzjami Wojewody Święt.) gruntów w miejscowościach: Brzezie, Chybice, Grabków, Jadowniki, Nowy Bostów, Stary Bostów, Szerzawy, Tarczek, Łomno, Świętomarz, Świślina.....7.617.690,50

Otrzymanie w trwałą zarząd nieruchomości gruntowych przez PSP Chybice, PSP Rzepin, PSP Dąbrowa, PSP Godów, PSP Jadowniki, PSP Łomno, PSP Radkowice, PSP Szerzawy, PSP Pawłów.....148.874,97

Otrzymanie przez PSP Godów – termoderniz. bud. oraz rozbud. bud. wraz z budową sali gimnastycznej.....3.455.896,31

Otrzymanie przez PSP Chybice – nowe pokrycie z blachy trap. nad jedną z sal.....27.675,00

Otrzymanie przez GZUI doposażenia oczyszczalni ścieków w Pawłowie, Godowie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Krajków, Wawrzeńczyce od dz. nr 220 do dz. nr 292, Tarczek.....755.763,02

Budynek przy PSP Pawłów.....116.801,36

Zakup i montaż kotła gazowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Szerzawach.....47.183,57

Oświetlenie uliczne Radkowice.....65.787,02

Oświetlenie uliczne Kałków.....36.091,34

Oświetlenie uliczne Tarczek51.537,00

Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 362024T w miejsc. Nowy Bostów.....66.606,96

Przebudowa drogi gminnej 062002T Kałków Godów Gębice.....983.199,40

Przebudowa drogi gminnej Chybice-Nieczulice.....1.134.878,01

Droga dojazdowa w miejsc. Stary Jawór.....158.320,77

Droga w miejsc. Łomno.....569.642,83

Wyposażenie UG.....24.060,05

Sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne (GZOZ).....19.667,70

Kasa fiskalna (GZOZ).....2.048,39

Lampy bakteriobójcze (GZOZ).....5.478,00

Zakup sceny mobilnej (GOKSiR).....275.028,00

Otrzymanie trybun sportowych przy boisku (GOKSiR).....967.466,00

Zakup samochodu ciężarowego Fiat Ducato (GZUI).....65.000,00

Zakup i instalacja kotła gazowego w bud. GOPS.....15.000,00

	gospodarcze dla rolnictwa									
	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2.315.213,47						
	budynki mieszkalne	szt.	1	109.016,42						
	lokale niemieszkalne	szt.								
	lokale mieszkalne	szt.								
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	316	30.853.125,76						
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.								
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]
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	88	5.719.135,02						
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.								
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	191	22.369.676,55						
	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	7.152,30						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	24	2.757.161,89						
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt.	303	2.910.826,19						
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt.	13	207.461,60						
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	szt.	10	-						
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe	t.		15.173.027,87						

	w budowie									
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji									
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			72.828.469,58						

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

	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			76.341.096,38				44.734.735,06		6.583,50
--	--------------------------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	----------

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

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XLIX/491/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 czerwca 2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PAWŁÓW NA DZIEŃ 31.12.2022 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	109.016,42		
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	146.784,31		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	5	986.775,63		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	5	349.557,35		
9.	budynki kultury	szt.	3	976.600,21		
10.	budynki sportowe	szt.	1	8.093.685,17		
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	15	2.315.213,47		

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.				

20.03.2023 r.

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

.....
(podpis Wójta)

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XLIX/491/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 czerwca 2023 r.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINA PAWŁÓW
1.2	siedzibę jednostki PAWŁÓW 56, 27-225 PAWŁÓW
1.3	adres jednostki PAWŁÓW 56, 27-225 PAWŁÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 R. DO 31.12.2022 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) Składnik majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany; d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki określonej w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji

	wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	1.469,28 zł– wartość użyczonych środków trwałych (komputer wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym) przekazanych w celu realizacji programu Karty Dużej Rodziny przez MPiPS 2.063.819,72 zł– wartość użyczonych środków trwałych (zestawy komputerowe, szafa krosownicza, hub HP ProCurve, Router, Serwer typ III, skaner odcisków palców – 3 szt.) przez MSWiA oraz (spichlerz w Pokrzywnicy, budynek w Grabkowie) przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	7.117.603,16 zł
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	6.259.854,68 zł
c)	Powyżej 5 lat
	11.359.768,14 zł
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy (zapis w polityce rachunkowości)
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 3
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	137.474,31 zł – ekwiwalent za niewykorzystany urlop 635.824,28 zł - nagrody jubileuszowe 209.994,66 zł – odprawy emerytalne 52.597,34 zł – Odprawa pośmiertna 126.720,00 zł – Odprawy z art. 20/28 Karty Nauczyciela

1.16	Inne informacje
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 18.756.274,26 zł
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -
2.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5	Inne informacje -
2.6	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki -

Halina Pocheć
(główny księgowy)

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Wojtas
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Tabela Nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie /sprzedaż	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12.
1	Wartości niematerialne i prawne	747 449,72		18 406,35	0,00	18 406,35	0,00	0,00	42 018,06	42 018,06	723 838,01
2	Środki trwałe	197 056 007,51	0,00	26 281 008,18	591 103,55	26 872 111,73	0,00	228 496,52	6 799 170,69	7 027 667,21	216 900 452,03
2.1	Grunty	3 247 833,95	0,00	7 766 565,47	0,00	7 766 565,47	0,00	0,00	148 874,97	148 874,97	10 865 524,45
2.2	Budynki i budowle	38 954 519,51	0,00	7 133 145,25	0,00	7 133 145,25	0,00	86 688,48	3 541 428,07	3 628 116,55	42 459 548,21
2.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	140 540 582,62	0,00	10 355 205,10	0,00	10 355 205,10	0,00	0,00	1 723 229,02	1 723 229,02	149 172 558,70
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	3 255 414,42	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 414,42
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 114 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 241,88	591 103,55	703 345,43	411 413,09
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	284 970,04	0,00	0,00	591 103,55	591 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	876 073,59
2.7	Urządzenia techniczne	1 272 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 995,13
2.8	Środki transportu	2 110 878,81	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 878,81
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane ksero niszczone meble	6 274 054,51	0,00	946 092,36		946 092,36	0,00	29 566,16	794 535,08	824 101,24	6 396 045,63
Razem		197 803 457,23	0,00	26 299 414,53	591 103,55	26 890 518,08	0,00	228 496,52	6 841 188,75	7 069 685,27	217 624 290,04
Umorzenie-stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			

	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
747 449,72	0,00	0,00	18 406,35	18 406,35	42 018,06	723 838,01	0,00	0,00
84 993 341,74	0,00	7 428 136,58	1 342 187,97	8 770 324,55	1 397 117,09	92 366 549,20	112 062 665,77	124 533 902,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 833,95	10 865 524,45
11 079 638,79	0,00	1 020 168,31	54 293,60	1 074 461,91	104 863,11	12 049 237,59	27 874 880,72	30 410 310,62
63 938 491,42	0,00	5 823 798,79	10 095,12	5 833 893,91	24 203,97	69 748 181,36	76 602 091,20	79 424 377,34
630 500,61	0,00	227 771,94	0,00	227 771,94	0,00	858 272,55	2 624 913,81	2 412 141,87
819 069,71	0,00	2 805,72	0,00	2 805,72	443 948,77	377 926,66	295 688,81	33 486,43
191 405,95	0,00	114 013,66	331 706,89	445 720,55	0,00	637 126,50	93 564,09	238 947,09
587 543,43	0,00	102 651,45	0,00	102 651,45	0,00	690 194,88	685 451,70	582 800,25
1 616 608,63	0,00	97 523,97	0,00	97 523,97	0,00	1 714 132,60	494 270,18	461 746,21
6 130 083,20	0,00	39 402,74	946 092,36	985 495,10	824 101,24	6 291 477,06	143 971,31	104 568,57
85 740 791,46	0,00	7 428 136,58	1 342 187,97	8 770 324,55	1 439 135,15	93 090 387,21	112 062 665,77	124 533 902,83

Tabela Nr 2

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01-01-2022 rok	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego 2022 rok			Stan na koniec roku obrotowego 31-12-2022 rok
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3.	4.	5.	6.	7
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	8.896,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00
2	Odsetki od podatku od nieruchomości od osób prawnych	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
3	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	7.739,90	0,00	0,00	289,90	7.450,00
4	Podatek rolny od osób fizycznych	11.084,05	0,00	0,00	1.652,34	9.431,71
5	Podatek leśny od osób fizycznych	848,00	0,00	0,00	622,00	226,00
6	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	20.556,50	7.646,00	0,00	0,00	28.202,50
7	Odsetki od podatków od osób fizycznych	20.277,50	8.476,60	0,00	0,00	28.754,10
8	Oplata za gospodarowanie odpadami	48.507,36	8.611,13	0,00	0,00	57.118,49
9	Odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami	10.342,00	10.580,00	0,00	0,00	20.922,00
10	Odsetki od zaległości za wodę i ścieki	13.841,33	5.653,13	3.959,10	2.600,00	12.935,36
11	Zaliczka alimentacyjna	525.600,00	0,00	0,00	57.989,19	467.610,81
12	Fundusz alimentacyjny -należność główna	3.718.899,15	105.864,88	0,00	38.000,00	3.786.764,03
13	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	1.545.942,40	302.916,90	0,00	34.002,26	1.814.857,04
14	Fundusz alimentacyjny -koszty upomnienia	428,40	0,00	0,00	29,20	399,20
15	Nienależnie pobrane zasiłki stałe	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
16.	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze - odsetki	81,50	0,00	0,00	47,95	33,55
17.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - odsetki	185,72	5.808,47	0,00	0,00	5.994,19

18.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne- należność główna	4.231,90	0,00	0,00	0,00	4.231,90
	RAZEM :	5.937.799,71	455.557,11	3.959,10	135.232,84	6.254.164,88

Tabela Nr 3

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń nie wykazywanych w bilansie wg stanu na dzień 31-12-2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Okres ważności gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami wg stanu na dzień 31-12-2022 r.
GWARANCJE NALEŻYEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WŁASCIWEGO USUNIĘCIA WAD			
1	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0448/19/0065	01-12-19 do 16-12-25	5 311,16 zł
2	TUiR Warta SA Nr 912700259255	01-12-19 do 15-12-25	28 935,18 zł
3	TUiR Warta SA Nr 912700250731	01-12-19 do 16-12-25	15 864,80 zł
4	TU Europa SA Nr 566/CUW/10/2019	31-10-19 do 14-11-26	16 317,31 zł
5	InterRisk TU SA Nr 32GG053/0275/20/0007	29-11-21 do 14-12-26	46 125,00 zł
6	GENERALI TU SA	01-08-18 do 31-07-24	126 492,92 zł
7	TU Europa SA Nr 657/CUW/10/2019	30-10-19 do 14-11-26	45 064,27 zł
8	GENERALI TU SA	10-09-18 do 25-09-24	17 841,49 zł
9	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	31-12-17 do 14-01-23	7 302,29 zł
10	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 249,99 zł
11	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	05-01-18 do 20-01-25	2 100,00 zł
12	UNIQA TU SA z/s w Łodzi	31-08-18 do 14-09-23	10 451,28 zł
13	InterRisk TU SA	31-10-18 do 14-11-23	44 603,98 zł
14	PZU SA Nr GKDo/867/2019/051	28-10-19 do 15-10-27	18 578,72 zł
15	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0087	06-11-19 do 15-01-27	91 768,07 zł
16	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165409	09-10-19 do 15-11-26	58 634,01 zł
17	InterRisk TU SA Nr 32GG06/0444/19/0071	30-12-19 do 14-01-26	23 300,00 zł
18	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165410	09-10-19 do 15-11-26	41 347,97 zł

19	Sopockie TU Ergo Hestia SA Nr 280000165411	09-10-19 do 16-10-26	51 826,20 zł
20	TUiR Warta SA Nr 908577044728	01-10-21 do 15-10-26	71 549,10 zł
21	TUiR Warta SA Nr 912700403638	01-10-21 do 15-10-27	46 729,42 zł
22	TUiR Warta SA Nr 912700472977	31-10-21 do 14-11-27	3 498,38 zł
23	TUiR Warta SA Nr 912700495023	31-10-21 do 14-11-27	4.777,54 zł
24	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998-A 955142 i Nr 998-A 955143	31-07-21 do 16-08-27	3.322,44 zł
25	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998-A 956795 i Nr 998-A 956796	30-11-21 do 14-12-26	6.067,50 zł
26	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998A956968 i Nr 998A956969	30-09-21 do 15-10-27	1.853,77 zł
27	InterRisk TU SA Nr 32GG53/0313/21/0006	30-04-22 do 15-05-27	14.250,00 zł
28	TUiR Warta SA Nr 912700472977	31-10-21 do 14-11-27	3.498,38 zł
29	UNIQA TU SA z/s w Łodzi Nr 998056165002	01-01-22 do 30-01-23	89.132,00 zł
30	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056189230	01-01-23 do 30-01-24	108.253,80 zł
31	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056179673 i nr 998056179674	31-12-22 do 14-01-29	8.709,39 zł
32	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056172412 i nr 998056172413	31-12-22 do 14-01-29	72.694,31 zł
33	UNIQA TU SA z/s w Warszawie Nr 998056188712 i nr 998056188713	15-12-22 do 29-10-23	283.185,24 zł
		29-09-23 do 14-10-29	84.955,57 zł
34	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704	Od dnia zawarcia umowy do 24-07-24	357.625,278 zł
		Od dnia dokonania odbioru do 09-08-29	107.197,58 zł
35	Sopockie TU ERGO Hestia SA z/s w Sopocie Nr 280000198704	Od dnia zawarcia umowy do 09-05-25	740.000,05 zł
		Od dnia dokonania odbioru do 25-05-28	222.000,02 zł

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XLIX/491/23
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 12 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 1

.....
(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MICHAŁA BASY W PAWŁOWIE
ZA 2022 ROK**

Dział 921 Rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	506 908,00	506 904,18	99,99
1.	Przychody z prowadzonej działalności	1 200,00	1 198,50	99,86
	- opłaty za drukowanie	818,00	817,10	99,89
	- opłaty za kserowanie	382,00	381,40	99,84
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego :	494 572,00	494 572,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	484 572,00	484 572,00	100,00
	- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe	1 313,00	1 312,97	99,99
	- odsetki bankowe	1 313,00	1 312,97	99,99
4.	Pozostałe przychody	9 823,00	9 820,71	99,97
	- darowizny, w tym:	721,00	720,57	99,94
	<i>darowizny rzeczowe</i>	721,00	720,57	99,94
	- przychody z innych źródeł, w tym:	9 102,00	9 100,14	99,97
	<i>kary za przetrzymywanie książek</i>	278,00	277,15	99,69
	<i>refundacja środków z PUP</i>	8 491,00	8 490,96	99,99
	<i>refaktury za media</i>	333,00	332,03	99,71
II.	KOSZTY	506 908,00	505 484,04	99,72
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 270,00	437 468,03	99,82
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	357 396,00	357 395,35	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	8 420,00	7 620,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	63 999,00	63 998,11	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	8 455,00	8 454,57	99,99
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 862,00	12 861,11	99,99
	-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 492,00	11 491,11	99,99
	- opieka profilaktyczna	1 370,00	1 370,00	100,00
3.	Zakup towarów i usług	55 443,00	54 822,87	98,88
a.	Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	20 979,00	20 978,22	99,99
	- zbiory biblioteczne	20 979,00	20 978,22	99,99
b.	Zużycie materiałów	3 253,00	3 250,66	99,93
	- materiały biurowe, papiernicze itp.	991,00	991,00	100,00
	- zakup wydawnictw	310,00	310,00	100,00
	- środki czystości	324,00	323,45	99,83
	- materiały na imprezy biblioteczne	1 288,00	1 286,82	99,91
	- inne materiały	340,00	339,39	99,82
c.	Zużycie energii	10 679,00	10 678,33	99,99
	- energia elektryczna	10 679,00	10 678,33	99,99

d.	Usługi obce	19 463,00	18 847,73	96,84
	- usługi informatyczne	6 372,00	6 371,12	99,98
	- usługi dostępu do internetu	3 477,00	3 476,50	99,98
	- usługi telekomunikacyjne	1 334,00	1 333,59	99,97
	- usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20	99,95
	- usługi konserwacji	516,00	515,37	99,88
	- usługi remontowe	123,00	123,00	100,00
	- usługi pocztowe	515,00	514,45	99,89
	- obsługa BHP	2 706,00	2 706,00	100,00
	- inne usługi obce	2 648,00	2 036,50	76,91
e.	Pozostałe koszty	1 069,00	1 067,93	99,90
	- podróże służbowe	644,00	643,72	99,96
	- ubezpieczenia	425,00	424,21	99,81
4.	Pozostałe koszty operacyjne	333,00	332,03	99,71
	- refakturowane media	333,00	332,03	99,71
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	
IV.	ŚRODKI PRYZYKANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
	- stan należności na początek roku 2022	0,00	0,00	
	- stan należności na koniec roku 2022	0,00	619,96	
	- stan zobowiązań na początek roku 2022	173,00	172,69	
	- stan zobowiązań na koniec roku 2022	397,00	172,06	
VI.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
	- stan środków pieniężnych na początek roku 2022	1 095,00	1 094,45	
	- stan środków pieniężnych na koniec roku 2022	400,00	1 894,00	

Pawłów, dn. 28.02.2023 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 2022 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
PRZYCHODY			
1.Przychody z prowadzonej działalności	1 200,00	1 198,50	99,86
a. Opłaty za drukowanie	818,00	817,10	99,89
b. Opłaty za kserowanie	382,00	381,40	99,84
2.Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	494 572,00	494 572,00	100,00
a.Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	484 572,00	484 572,00	100,00

b.Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00	100,00
3. Przychody finansowe	1 313,00	1 312,97	99,99
a. Odsetki bankowe	1 313,00	1 312,97	99,99
4. Pozostałe przychody	9 490,00	9 488,68	99,97
a. Darowizny, w tym:	721,00	720,57	99,94
- darowizny rzeczowe	721,00	720,57	99,94
b. Przychody z innych źródeł	8 769,00	8 768,11	99,97
- kary za przetrzymywanie książek	278,00	277,15	99,69
- refundacja środków z PUP	8 491,00	8 490,96	99,99
Razem:	506 575,00	506 572,15	99,99
KOSZTY			
NAZWA ZADANIA:			
1.Gromadzenie zbiorów bibliotecznych i czasopism	10 979,00	10 978,22	99,99
a.Zbiory biblioteczne	10 979,00	10 978,22	99,99
2.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	1 575,00	1 575,00	100,00
a.Usługi dostępu do internetu	1 575,00	1 575,00	100,00
3.Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotece	5 145,00	3 732,12	72,54
a.Organizacja spotkań literackich:	4 141,00	2 729,27	65,91
- Materiały na imprezy biblioteczne	284,00	283,97	99,99
- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	1 220,00	420,00	34,43
- Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	75,30	99,08
- Inne usługi obce	2 561,00	1 950,00	76,14
b.Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży :	50,00	49,58	99,16
- Materiały na imprezy biblioteczne	50,00	49,58	99,16
c.Organizacja spotkań z czytelnikami	954,00	953,27	99,92
- Materiały na imprezy biblioteczne	954,00	953,27	99,92
4.Koszty realizacji umowy z Biblioteką Narodową	10 000,00	10 000,00	100,00
a.Zbiory biblioteczne	10 000,00	10 000,00	100,00
5.Koszty utrzymania etatów	442 636,00	442 633,84	99,99
a.Wynagrodzenia z tytułu mowy o pracę	357 396,00	357 395,35	99,99
b.Składki na ubezpieczenia społeczne	63 923,00	63 922,81	99,99
c.Składki na Fundusz Pracy	8 455,00	8 454,57	99,99
d.Odpis na ZFŚS	11 492,00	11 491,11	99,99
e.Opieka profilaktyczna pracowników	1 370,00	1 370,00	100,00
6.Koszty utrzymania obiektów	13 267,00	13 264,98	99,98
a.Środki czystości	324,00	323,45	99,83
b.Energia elektryczna	10 679,00	10 678,33	99,99
c.Usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20	99,95
d.Usługi konserwacji	492,00	492,00	100,00
7.Koszty ogólnozakładowe	22 973,00	22 967,85	99,98
a.Materiały biurowe , papiernicze itp.	991,00	991,00	100,00
b.Zakup wydawnictw	310,00	310,00	100,00
c.Inne materiały	340,00	339,39	99,81
d.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	7 200,00	7 200,00	100,00
e.Usługi informatyczne	6 372,00	6 371,12	99,98
f.Usługi dostępu do internetu	1 902,00	1 901,50	99,97
g.Usługi telekomunikacyjne	1 334,00	1 333,59	99,97
h.Usługi konserwacji	24,00	23,37	97,37
i.Usługi remontowe	123,00	123,00	100,00
j.Usługi pocztowe	515,00	514,45	99,89
k.Usługa BHP	2 706,00	2 706,00	100,00
l.Inne usługi obce	87,00	86,50	99,42
m.Podróże służbowe	644,00	643,72	99,96
n.Ubezpieczenia	425,00	424,21	99,81
Razem:	506 575,00	505 152,01	99,72

Pawłów, dn. 28.02.2023 r.

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANI A Z ROKU 2021	KOSZTY ROKU 2022	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na fundusz pracy		437 468,03 357 395,35 7 620,00 63 998,11 8 454,57	350 195,35- dotacja podmiotowa 7 200,00 - refundacja środków z PUP 7 582,38- dotacja podmiotowa 37,62 - opłaty za drukowanie 62 707,15 - dotacja podmiotowa 1 290,96 - refundacja środków z PUP 8 454,57- dotacja podmiotowa
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opieka profilaktyczna pracowników		12 861,11 11 491,11 1 370,00	11 491,11- dotacja podmiotowa 1 370,00 - dotacja podmiotowa
3.	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:		54 822,87	
a)	Pozostałe środki trwale i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo - zbiory biblioteczne	172,69	20 978,22 20 978,22	10 257,65 – dotacja podmiotowa 10 000,00 - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 720,57- darowizny rzeczowe
b)	Zużycie materiałów - materiały biurowe, papiernicze itp. - zakup wydawnictw - środki czystości - materiały na imprezy biblioteczne - inne materiały		3 250,66 991,00 310,00 323,45 1 286,82 339,39	991,00 - dotacja podmiotowa 310,00- dotacja podmiotowa 323,45 - dotacja podmiotowa 1 105,33 - dotacja podmiotowa 37,04 –opłaty za drukowanie 144,45 – środki własne z 2021 339,39 - dotacja podmiotowa
c)	Zużycie energii - energia elektryczna		10 678,33 10 678,33	10 678,33 –dotacja podmiotowa
d)	Usługi obce - usługi informatyczne - usługi dostępu do internetu	172,69	18 847,73 6 371,12 3 476,50	6 371,12 - dotacja podmiotowa 3 476,50 –dotacja podmiotowa 61,38 - zobowiązanie niewymagalne

	- usługi telekomunikacyjne	61,38	1 333,59	1 334,22 – dotacja podmiotowa 110,68- zobowiązanie niewymagalne
		111,31		1 771,20 – dotacja podmiotowa
	-usługi dozoru mienia		1 771,20	515,37 - dotacja podmiotowa
	-usługi konserwacji		515,37	123,00 – dotacja podmiotowa
	- usługi remontowe		123,00	514,45 - dotacja podmiotowa
	- usługi pocztowe		514,45	2 706,00 – dotacja podmiotowa
	- obsługa BHP		2 706,00	886,50– dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		2 036,50	950,00 – środki własne z 2021 200,00 - opłaty za drukowanie
	Pozostałe koszty		1 067,93	643,72 – dotacja podmiotowa
	- podróże służbowe		643,72	424,21 – dotacja podmiotowa
e)	- ubezpieczenia		424,21	
	Pozostałe koszty operacyjne		332,03	332,03 - refaktury mediów
	- refakturowane media		332,03	
4.	OGÓLEM		505 484,04	
		172,69		

Przychody roku 2022 osiągnięte w wysokości 506 904,18 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2021 roku w kwocie 1 094,45 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- opłaty za drukowanie – 274,66 zł.
- dotacja podmiotowa - 484 572,00 zł.
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 10 000,00 zł.
- darowizny rzeczowe – 720,57 zł.
- refundacja środków z PUP – 8 490,96 zł.
- refaktury mediów - 332,03 zł.
- środki własne z 2021 roku – 1 094,45 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 1 894,00 zł. to:

-) opłaty za drukowanie - 92,00 zł.
-) opłaty za kserowanie – 211,88 zł.
-) przychody finansowe -odsetki bankowe - 1 312,97 zł.
-) kary za przetrzymywanie książek – 277,15 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. Gminna Biblioteka Publiczna im. Michała Basy w Pawłowie ma należność

niewymagalną od PGE w kwocie 619,96 zł. wynikającą z korekty faktury za zużycie energii elektrycznej

i są to środki własne tj. opłaty za drukowanie- 450,44 zł. oraz opłaty za kserowanie- 169,52 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 172,06 zł. to zobowiązanie z tytułu usług za dostęp do internetu i usług telekomunikacyjnych wobec firmy VOICE NET.

Oprócz wyżej wymienionego zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. jednostka ma zobowiązanie niewymagalne wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 299,50 zł. wynikające z

zawartej polisy ubezpieczeniowej, której koszty dotyczą przyszłych okresów i są zaewidencjonowane na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Pawłów, dn. 28.02.2023 r.

.....

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ

ZA 2022 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2022
PRZYCHODY	
Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	484 572,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	484 572,00
WYDATKI	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 939,45
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	350 195,35
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	7 582,38
Składki na ubezpieczenia społeczne	62 707,15
Składki na fundusz pracy	8 454,57
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	12 861,11
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 491,11
Opieka profilaktyczna pracowników	1 370,00
Zakup towarów i usług:	42 771,44
Pozostałe środki trwale i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	10 257,65
Zbiory biblioteczne	10 257,65
Zużycie materiałów	3 069,17
Materiały biurowe, papirnicze itp.	991,00
Zakup wydawnictw	310,00
Środki czystości	323,45
Materiały na imprezy biblioteczne	1 105,33
Inne materiały	339,39
Zużycie energii	10 678,33
Energia elektryczna	10 678,33
Usługi obce	17 698,36
Usługi informatyczne	6 371,12
Usługi dostępu do internetu	3 476,50
Usługi telekomunikacyjne	1 334,22
Usługi dozoru mienia	1 771,20
Usługi konserwacji	515,37
Usługi remontowe	123,00
Usługi pocztowe	514,45
Obsługa BHP	2 706,00
Inne usługi obce	886,50
Pozostałe wydatki	1 067,93
Podróże służbowe	643,72
Ubezpieczenia	424,21
Razem:	484 572,00
Saldo na 31.12.2022	0,00

Pawłów, dn. 28.02.2023 r.

.....
.....

.....

Miejscowość i data
Dyrektor jednostki

Sporządził

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XLIX/491/23

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Załącznik Nr 1

.....
(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PAWŁOWIE
ZA 2022 ROK**

Dział 921 Rozdział 92109

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY	1 500 454,00	1 500 451,23	99,99
1.	Przychody z prowadzonej działalności	82 504,00	82 503,36	99,99
	-przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	18 480,00	18 480,00	100,00
	-przychody za wynajem placu	30 500,00	30 500,00	100,00
	- przychody ze sponsoringu	19 300,00	19 300,00	100,00
	- przychody z innych źródeł	14 224,00	14 223,36	99,99
	<i>dopłaty od uczestników wycieczki</i>	<i>8 324,00</i>	<i>8 323,36</i>	<i>99,99</i>
	<i>przychody za występy zespołów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,00</i>
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 269 021,00	1 269 021,00	100,00
	- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 207 000,00	1 207 000,00	100,00
	- dotacja celowa z Biura Programu "Niepodległa"	47 000,00	47 000,00	100,00
	- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 021,00	15 021,00	100,00
3.	Przychody finansowe	4 945,00	4 944,08	99,98
	- odsetki bankowe	4 945,00	4 944,08	99,98
4.	Pozostałe przychody	143 984,00	143 982,79	99,99
	- darowizny	73 500,00	73 500,00	100,00
	<i>darowizna od osoby fizycznej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>darowizna z Fundacji PGZ</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>darowizna z MESCO</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>darowizna z Fundacji ORLEN</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	<i>100,00</i>
	- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	68 251,00	68 250,22	99,99
	- przychody z innych źródeł	2 233,00	2 232,57	99,98
	<i>refaktury mediów</i>	<i>2 233,00</i>	<i>2 232,57</i>	<i>99,98</i>
II.	KOSZTY	1 500 454,00	1 477 433,11	98,46
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	582 598,00	575 685,43	98,81
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	428 558,00	428 557,99	99,99
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	53 647,00	46 738,00	87,12
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	12 530,00	12 530,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	77 967,00	77 964,20	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	9 896,00	9 895,24	99,99
2.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 835,00	13 834,47	99,99
	-odpis na ZFŚS	12 883,00	12 882,47	99,99
	- opieka profilaktyczna	360,00	360,00	100,00
	- szkolenia	592,00	592,00	100,00

3.	Zakup towarów i usług	833 537,00	817 430,42	98,07
a.	Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	65 400,00	65 398,91	99,99
	- pozostałe środki trwałe	64 329,00	64 328,81	99,99
	- wartości niematerialne i prawne	1 071,00	1 070,10	99,91
b.	Zużycie materiałów	73 288,00	70 179,65	95,76
	- materiały biurowe i papiernicze	1 965,00	1 964,14	99,96
	- środki czystości	4 703,00	4 702,90	99,99
	- zakup wydawnictw	155,00	155,00	100,00
	- materiały na zajęcia i warsztaty	1 905,00	1 904,82	99,99
	- materiały do remontów	2 568,00	2 566,70	99,95
	- materiały gospodarcze	315,00	314,58	99,87
	- materiały na imprezy kulturalne	13 839,00	13 837,53	99,99
	- materiały dla zespołów	318,00	317,22	99,75
	- materiały na zawody sportowe	14 640,00	11 539,33	78,82
	- materiały do utrzymania boiska	27 396,00	27 395,01	99,99
	- wyposażenie	4 269,00	4 268,75	99,99
	- pozostałe materiały	1 215,00	1 213,67	99,89
c.	Zużycie energii	285 371,00	275 489,87	96,54
	- energia elektryczna	88 285,00	88 284,65	99,99
	- gaz	179 883,00	170 002,62	94,51
	-woda	17 203,00	17 202,60	99,99
d.	Usługi obce	365 335,00	365 324,34	99,99
	- usługi dozoru mienia	12 669,00	12 669,00	100,00
	- usługi transportowe	49 734,00	49 733,00	99,99
	- usługi telekomunikacyjne	2 944,00	2 943,03	99,97
	- usługi remontowe	3 700,00	3 698,70	99,96
	- usługi konserwacji i przeglądów	10 654,00	10 653,30	99,99
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych	213 374,00	213 370,87	99,99
	- usługi pocztowe	1 318,00	1 317,80	99,98
	- usługi informatyczne	4 207,00	4 206,66	99,99
	- usługi dostępu do internetu	732,00	731,64	99,95
	- obsługa BHP zakładu pracy	2 706,00	2 706,00	100,00
	- inne usługi obce	63 297,00	63 294,34	99,99
e.	Podatki i opłaty	10 483,00	10 481,58	99,98
	- podatek od nieruchomości	1 646,00	1 646,00	100,00
	- opłaty ZAIKS	8 837,00	8 835,58	99,98
f.	Pozostałe koszty	33 660,00	30 556,07	90,78
	- podróże służbowe	3 397,00	3 396,60	99,99
	- ubezpieczenia	3 005,00	3 002,22	99,91
	- koszty udziału w imprezach	1 215,00	1 215,00	100,00
	- inne pozostałe koszty	26 043,00	22 942,25	88,09
4.	Amortyzacja środków trwałych	68 251,00	68 250,22	100,00
5.	Pozostałe koszty operacyjne	2 233,00	2 232,57	99,98
	- refakturowane media	2 233,00	2 232,57	99,98
III.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	275 028,00	275 028,00	100,00
1.	Dotacja celowa z budżetu Gminy Pawłów na zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów w ramach realizacji zadania pn. "Z kulturą w teren - zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów"	160 028,00	160 028,00	100,00
2.	Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów w ramach realizacji zadania pn. "Z kulturą w teren - zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji	90 000,00	90 000,00	100,00

	kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów"			
3.	Darowizna z Fundacji PGE na zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów w ramach realizacji zadania pn. "Z kulturą w teren - zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów"	25 000,00	25 000,00	100,00
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	275 028,00	275 028,00	100,00
1.	Zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów w ramach realizacji zadania pn. "Z kulturą w teren - zakup mobilnej sceny na potrzeby edukacji kulturalnej mieszkańców gminy Pawłów"	275 028,00	275 028,00	100,00
V.	ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	
VI.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ			
	- stan należności na początek roku 2022	0,00	0,00	
	- stan należności na koniec roku 2022	0,00	7 282,92	
	- stan zobowiązań na początek roku 2022	42 921,00	42 920,72	
	- stan zobowiązań na koniec roku 2022	34 100,00	34 887,36	
VII.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
	- stan środków pieniężnych na początek roku 2022	5 030,00	5 029,07	
	- stan środków pieniężnych na koniec roku 2022	2 217,00	12 730,91	

Pawłów, dn. 28.02.2023 r.

.....

.....

Miejscowość i data
jednostki

Sporządził

Dyrektor

.....
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 2022 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie w %
PRZYCHODY			
1.Przychody z prowadzonej działalności	82 504,00	82 503,36	99,99
a. Przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu	18 480,00	18 480,00	100,00
b. Przychody za wynajem placu	30 500,00	30 500,00	100,00
c. Przychody ze sponsoringu	19 300,00	19 300,00	100,00
d. Przychody z innych źródeł	14 224,00	14 223,36	99,99
<i>Dopłaty od uczestników wycieczek</i>	<i>8 324,00</i>	<i>8 323,36</i>	<i>99,99</i>
<i>Przychody za występy zespołów</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 400,00</i>	<i>100,00</i>
2.Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 269 021,00	1 269 021,00	100,00

a. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 207 000,00	1 207 000,00	100,00
b. Dotacja celowa z Biura Programu "Niepodległa"	47 000,00	47 000,00	100,00
c. Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	15 021,00	15 021,00	100,00
3. Przychody finansowe	4 945,00	4 944,08	99,98
a. Odsetki bankowe	4 945,00	4 944,08	99,98
3.Pozostałe przychody	141 751,00	141 750,22	99,99
a. Darowizny	73 500,00	73 500,00	100,00
<i>Darowizna od osoby fizycznej</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	100,00
<i>Darowizna z Fundacji PGZ</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	100,00
<i>Darowizna z MESCO</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	100,00
<i>Darowizna z Fundacji ORLEN</i>	<i>37 500,00</i>	<i>37 500,00</i>	100,00
b. Odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów	68 251,00	68 250,22	99,99
Razem:	1 498 221,00	1 498 218,66	99,99
KOSZTY			
NAZWA ZADANIA:			
1.Organizacja imprezy „Dni Pawłowa”	139 505,00	139 502,64	99,99
a.Materiały na imprezy kulturalne	7 309,00	7 308,28	99,99
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	6 675,00	6 675,00	100,00
c.Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	193,38	99,68
d.Uслуги – organizacja imprez kulturalnych	118 915,00	118 914,32	99,99
e.Opłaty ZAIKS	6 412,00	6 411,66	99,99
2.Organizacja imprez i spotkań lokalnych	38 388,00	32 584,76	84,88
a.Materiały na imprezy kulturalne	6 530,00	6 529,25	99,98
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	7 100,00	4 400,00	61,97
c.Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	730,00	730,00	100,00
d.Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	326,61	99,88
e.Uслуги transportowe	1 300,00	1 300,00	100,00
f.Uслуги – organizacja imprez kulturalnych	15 706,00	15 705,06	99,99
g.Inne usługi obce	239,00	238,62	99,84
h.Opłaty ZAIKS	223,00	222,22	99,65
i.Inne pozostałe koszty	6 233,00	3 133,00	50,26
3.Organizacja zawodów sportowych	31 748,00	27 345,08	86,13
a.Materiały na zawody sportowe	14 640,00	11 539,33	78,82
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	8 283,00	6 983,00	84,31
c.Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	78,39	99,22
d.Inne usługi obce	8 413,00	8 412,01	99,98
e.Ubezpieczenia	333,00	332,35	99,80
4. Organizacja wycieczek	61 195,00	61 194,02	99,99
a.Pozostałe materiały	444,00	443,34	99,85
b.Uслуги transportowe	20 180,00	20 180,00	100,00
c.Inne usługi obce	32 362,00	32 362,00	100,00
d.Ubezpieczenia	300,00	299,93	99,97
e.Inne pozostałe koszty	7 909,00	7 908,75	99,99
5.Prowadzenie grup artystycznych	55 458,00	52 546,83	94,75
a.Materiały dla zespołów	318,00	317,22	99,75
b.Wyposażenie	308,00	308,00	100,00
c.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	28 289,00	25 380,00	89,71
d.Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	700,00	700,00	100,00
e.Składki na ubezpieczenia społeczne	3 043,00	3 042,42	99,98
f.Uслуги transportowe	18 009,00	18 008,80	99,99
g.Inne usługi obce	14,00	14,00	100,00
h.Ubezpieczenia	262,00	261,39	99,76
i.Koszty udziału w imprezach	1 215,00	1 215,00	100,00
j.Inne pozostałe koszty	3 300,00	3 300,00	100,00
6.Prowadzenie kół zainteresowań oraz organizacja	2 151,00	2 150,02	99,95

warsztatów i wystaw			
a.Materiały na zajęcia i warsztaty	1 905,00	1 904,82	99,99
b.Inne usługi obce	246,00	246,00	100,00
7.Koszty zadania „Świętokrzyska droga ku wolności”	92 353,00	92 350,78	99,99
I.Koszty realizacji umowy nr 85/N/2022/BPN	76 871,00	76 869,29	99,99
I.1.Dotacja z Biura Programu Niepodległa	47 000,00	47 000,00	100,00
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	2 730,00	2 730,00	100,00
- Występy artystów	2 080,00	2 080,00	100,00
- Opracowanie historyczne dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem roli regionu świętokrzyskiego	650,00	650,00	100,00
b. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	42 777,00	42 777,41	100,00
- Wynajem sceny, wynajem dodatkowego sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, telebimów wraz z obsługą techniczną ww. sprzętu	17 000,00	17 000,00	100,00
- Występy artystów	12 701,00	12 701,53	100,00
- Opracowanie historyczne dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem roli regionu świętokrzyskiego	1 107,00	1 107,00	100,00
- Zabezpieczenie medyczne koncertu	1 050,00	1 050,00	100,00
- Ochrona koncertu	850,00	850,00	100,00
- Zabezpieczenie sanitarne	850,00	850,00	100,00
- Promocja projektu	1 569,00	1 568,88	99,99
- Wyżywienie dla artystów i uczestników	3 400,00	3 400,00	100,00
- Nagranie koncertu i montaż	4 250,00	4 250,00	100,00
c. Opłaty ZAIKS	1 270,00	1 270,00	100,00
- Opłaty licencyjne (ZAIKS)	1 270,00	1 270,00	100,00
d. Ubezpieczenia	223,00	222,59	99,81
- Ubezpieczenie OC koncertu	223,00	222,59	99,81
I.2 Wkład własny -darowizna z Fundacji PGZ umowa 12/KUL/2022	19 500,00	19 500,01	100,00
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	19 500,00	19 500,01	100,00
- Wynajem sceny, wynajem dodatkowego sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, telebimów wraz z obsługą techniczną ww. sprzętu	15 500,00	15 500,01	100,00
- Wyżywienie dla artystów i uczestników	4 000,00	4 000,00	100,00
I.3 Wkład własny - darowizna z MESCO	2 920,00	2 920,00	100,00
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	2 920,00	2 920,00	100,00
- Występy artystów	2 920,00	2 920,00	100,00
I.4 Wkład własny - środki własne	7 451,00	7 449,28	99,97
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	450,00	450,00	100,00
- Opracowanie historyczne dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem roli regionu świętokrzyskiego oraz wydruk broszur	450,00	450,00	100,00
b. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	5 994,00	5 992,58	99,97
- Wynajem sceny, wynajem dodatkowego sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, telebimów wraz z obsługą techniczną ww. sprzętu	1 694,00	1 693,99	99,99
- Występy artystów	219,00	218,47	99,75
- Zabezpieczenie medyczne koncertu	300,00	300,00	100,00
- Ochrona koncertu	287,00	286,52	99,83
- Zabezpieczenie sanitarne	180,00	179,60	99,77
- Promocja projektu	345,00	345,00	100,00
- Wyżywienie dla artystów i uczestników	100,00	100,00	100,00
- Nagranie koncertu i montaż	2 869,00	2 869,00	100,00
c. Opłaty ZAIKS	932,00	931,70	99,96

- <i>Oplaty licencyjne (ZAIKS)</i>	932,00	931,70	99,96
d. Ubezpieczenia	75,00	75,00	100,00
- <i>Ubezpieczenie OC koncertu</i>	75,00	75,00	100,00
II. Koszty poza umową nr 85/N/2022/BPN	15 482,00	15 481,49	99,99
II.1 Wkład własny - darowizna z Fundacji PGZ umową 12/KUL/2022	5 500,00	5 499,99	100,00
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	5 500,00	5 499,99	100,00
- <i>Namiot dla RZWP</i>	5 500,00	5 499,99	100,00
II.2 Wkład własny - darowizna MESCO	7 080,00	7 080,00	100,00
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	5 000,00	5 000,00	100,00
b. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	2 080,00	2 080,00	100,00
II.3 Wkład własny - środki własne	2 902,00	2 901,50	99,98
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	2 902,00	2 901,50	99,98
8.Koszty zadania "Zanurzeni w kulturze narodowej w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości"	19 727,00	19 726,50	99,99
I. Koszty realizacji umowy nr 13493/22/FPK/NCK	19 221,00	19 221,00	100,00
I.1. Dotacja MKiDN	15 021,00	15 021,00	100,00
a. Usługi transportowe	6 680,00	6 680,00	100,00
- <i>Koszty transportu</i>	6 680,00	6 680,00	100,00
b. Inne usługi obce	800,00	800,00	100,00
- <i>Wynagrodzenie prelegentów za przeprowadzenie wykładów</i>	800,00	800,00	100,00
c. Inne pozostałe koszty	7 541,00	7 541,00	100,00
- <i>Zakup biletów do instytucji kultury i usługi przewodnickie</i>	7 541,00	7 541,00	100,00
I.2. Wkład własny zgodnie z umową nr 13493/22/FPK/NCK	4 200,00	4 200,00	100,00
a. Usługi transportowe	1 670,00	1 670,00	100,00
- <i>Koszty transportu</i>	1 670,00	1 670,00	100,00
b. Inne usługi obce	1 592,00	1 592,00	100,00
- <i>Wynagrodzenie prelegentów za przeprowadzenie wykładów</i>	200,00	200,00	100,00
- <i>Zakup biletów do instytucji kultury i usługi przewodnickie</i>	1 392,00	1 392,00	100,00
c. Inne pozostałe koszty	938,00	938,00	100,00
- <i>Zakup biletów do instytucji kultury i usługi przewodnickie</i>	938,00	938,00	100,00
II. Wkład własny poza umową	506,00	505,50	99,90
a. Inne usługi obce	258,00	258,00	100,00
b. Ubezpieczenia	248,00	247,50	99,80
9.Koszty zadania "Zakup strojów ludowych"	42 690,00	42 690,00	100,00
I. Darowizna Fundacji ORLEN	37 500,00	37 500,00	100,00
a. Pozostałe środki trwałe	37 500,00	37 500,00	100,00
- <i>Zakup strojów ludowych damskich</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
- <i>Zakup strojów ludowych męskich</i>	17 500,00	17 500,00	100,00
II. Wkład własny	5 190,00	5 190,00	100,00
a. Pozostałe środki trwałe	5 190,00	5 190,00	100,00
- <i>Zakup strojów ludowych damskich</i>	2 210,00	2 210,00	100,00
- <i>Zakup strojów ludowych męskich</i>	2 980,00	2 980,00	100,00
10.Koszty utrzymania etatów	526 324,00	526 322,31	99,99
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	428 558,00	428 557,99	99,99
b. Składki na ubezpieczenia społeczne	74 035,00	74 034,61	99,99
c. Składki na fundusz pracy	9 896,00	9 895,24	99,99
d. Odpis na ZFŚS	12 883,00	12 882,47	99,99
e. Opieka profilaktyczna pracowników	360,00	360,00	100,00
f. Szkolenia	592,00	592,00	100,00
11.Koszty utrzymania obiektów	365 795,00	355 909,38	97,29
a. Środki czystości	4 703,00	4 702,90	99,99

b.Materiały do remontów	1 816,00	1 815,12	99,95
c.Materiały gospodarcze	315,00	314,58	99,87
d.Materiały do utrzymania boiska	27 396,00	27 395,01	99,99
e.Energia elektryczna	88 285,00	88 284,65	99,99
f.Gaz	179 883,00	170 002,62	94,51
g.Woda	17 203,00	17 202,60	99,99
h.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	3 300,00	3 300,00	100,00
i.Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	288,79	99,93
j.Uслуги dozoru mienia	12 669,00	12 669,00	100,00
k.Uслуги transportowe	1 895,00	1 894,20	99,95
l.Uслуги remontowe	1 148,00	1 147,60	99,96
m.Uслуги konserwacji i przeglądów	9 645,00	9 644,70	99,99
n.Inne usługi obce	17 248,00	17 247,61	99,99
12.Koszty ogólnozakładowe	122 887,00	122 877,42	99,99
a.Amortyzacja środków trwałych	68 251,00	68 250,22	99,99
b.Pozostałe środki trwałe	21 639,00	21 638,81	99,99
c.Wartości niematerialne i prawne	1 071,00	1 070,10	99,91
d.Materiały biurowe i papiernicze	1 965,00	1 964,14	99,95
e.Zakup wydawnictw	155,00	155,00	100,00
f.Materiały do remontów	752,00	751,58	99,94
g.Wyposażenie	3 961,00	3 960,75	99,99
h.Pozostałe materiały	771,00	770,33	99,91
i.Uслуги telekomunikacyjne	2 944,00	2 943,03	99,96
j.Uслуги remontowe	2 552,00	2 551,10	99,96
k.Uслуги konserwacji i przeglądów	1 009,00	1 008,60	99,96
l.Uслуги pocztowe	1 318,00	1 317,80	99,98
m.Uслуги informatyczne	4 207,00	4 206,66	99,99
n.Uслуги dostępu do internetu	732,00	731,64	99,95
o.Obługa BHP zakładu pracy	2 706,00	2 706,00	100,00
p.Inne usługi obce	2 125,00	2 124,10	99,95
q.Podatek od nieruchomości	1 646,00	1 646,00	100,00
r.Podróże służbowe	3 397,00	3 396,60	99,98
s.Ubezpieczenia	1 564,00	1 563,46	99,96
t.Inne pozostałe koszty	122,00	121,50	99,59
Razem:	1 498 221,00	1 475 200,54	

Pawłów, dn. 28.02.2023 r.

.....

.....

Miejscowość i data
jednostki

Sporządził

Dyrektor

Załącznik Nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANI A Z ROKU 2021	KOSZTY ROKU 2022	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		575 685,43	
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę		428 557,99	428 557,99 – dotacja podmiotowa
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia		46 738,00	37 651,77– dotacja podmiotowa 961,17- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu

				6 675,00 –przychody za wynajem placu 1 450,06 - środki własne z 2021
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	12 530,00		1 880,00- dotacja podmiotowa 2 730,00- dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa 7 920,00 - darowizna MESCO
	- składki na ubezpieczenia społeczne	77 964,20		77 770,82– dotacja podmiotowa 193,38 –przychody za wynajem placu
	- składki na fundusz pracy	9 895,24		9 895,24- dotacja podmiotowa
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 834,47		
2.	- odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 882,47		12 882,47 - dotacja podmiotowa
	- opieka profilaktyczna pracowników	360,00		360,00 - dotacja podmiotowa
	- szkolenia	592,00		592,00 - dotacja podmiotowa
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:	917 430,42		
3.	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	65 398,91		
a)	- pozostałe środki trwałe	64 328,81		16 672,72 -dotacja podmiotowa 5 877,08- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 1 500,00 – przychody za występy zespołów 37 500,00 - darowizna z Fundacji ORLEN 2 779,01- środki własne z 2021 1 070,10 - dotacja podmiotowa
	- wartości niematerialne i prawne	1 070,10		
	Zużycie materiałów	70 179,65		
b)	- materiały biurowe i papiernicze	1 964,14		1 964,14 - dotacja podmiotowa
	- środki czystości	4 702,90		4 702,90 – dotacja podmiotowa
	- zakup wydawnictw	155,00		155,00– dotacja podmiotowa
	- materiały na zajęcia i warsztaty	1 904,82		1 904,82 -dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów	2 566,70		2 566,70 -dotacja podmiotowa
	- materiały gospodarcze	314,58		314,58 –dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy Kulturalne	13 837,53		6 529,25 -dotacja podmiotowa 7 308,28- przychody za wynajem placu
	- materiały dla zespołów	317,22		317,22- dotacja podmiotowa
	-materiały na zawody sportowe	11 539,33		8 917,53 -dotacja podmiotowa 2 621,80-przychody ze sponsoringu
	-materiały do utrzymania	27 395,01		27 395,01 -dotacja podmiotowa

	boiska			4 268,75	4 268,75 –dotacja podmiotowa
	- wyposażenie			1 213,67	1 213,67–dotacja podmiotowa
	- pozostałe materiały				
	Zużycie energii			275 489,87	85 694,33 –dotacja podmiotowa
	- energia elektryczna			88 284,65	9 419,50 – <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
c)	- gaz	42 177,41		170 002,62	179 882,99–dotacja podmiotowa
		6 829,18			25 467,86- <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- woda			17 202,60	17 202,60–dotacja podmiotowa
		35 348,23			
	Usługi obce			365 324,34	12 669,00 –dotacja podmiotowa
	- usługi dozoru mienia			12 669,00	41 347,00 - dotacja podmiotowa
	- usługi transportowe			49 733,00	
d)					972,00-przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
					6 680,00 - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
					734,00- dopłaty od uczestników wycieczek
					2 943,03– dotacja podmiotowa
	- usługi telekomunikacyjne			2 943,03	3 698,70– dotacja podmiotowa
	- usługi remontowe			3 698,70	10 653,30- dotacja podmiotowa
	- usługi konserwacji i przeglądów			10 653,30	112 590,12- dotacja podmiotowa
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych			213 370,87	16 323,34 - przychody za wynajem placu
					13 800,00 - przychody ze Sponsoringu
					42 777,41 - dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa
					25 000,00 - darowizna z Fundacji PGZ
					2 080,00 -darowizna z MESCO
					800,00 - środki własne z 2021
					1 317,80 –dotacja podmiotowa
					4 206,66– dotacja podmiotowa
					731,64– dotacja podmiotowa
	- usługi pocztowe			1 317,80	2 706,00– dotacja podmiotowa
	- usługi informatyczne			4 206,66	56 071,14 dotacja podmiotowa
	- usługi dostępu do internetu			731,64	2 878,20 -przychody ze sponsoringu
	- obsługa BHP zakładu pracy			2 706,00	1 000,00 - darowizna od osoby fizycznej
	- inne usługi obce			63 294,34	800,00 - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
					2 545,00 -dopłaty od uczestników wycieczek
					1 646,00 - dotacja podmiotowa

	Podatki i opłaty		10 481,58	8 308,89 – dotacja podmiotowa 1 270,00- dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa
	- podatek od nieruchomości		1 646,00	
	- opłaty ZAIKS		8 835,58	
e)		743,31		3 396,60 - dotacja podmiotowa 2 779,63 – dotacja podmiotowa 222,59 - dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa
	Pozostałe koszty	743,31	30 556,07	1 215,00– dotacja podmiotowa 10 356,89 – dotacja podmiotowa 7 541,00 - dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
	- podróże służbowe		3 396,60	
	- ubezpieczenia		3 002,22	
f)				5 044,36 - dopłaty od uczestników wycieczek 68 250,22- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów 2 232,57- refaktury mediów
	- koszty udziału w imprezach		1 215,00	
	- inne pozostałe koszty		22 942,25	
	Amortyzacja środków trwałych		68 250,22	
	Pozostałe koszty operacyjne		2 232,57	
4.	OGÓLEM		1 477 433,11	
5.				
		42 920,72		

Przychody roku 2022 osiągnięte w wysokości 1 500 451,23 zł. i środki własne pozostałe w dyspozycji jednostki z 2021 roku w kwocie 5 029,07 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 7 810,25 zł.
- przychody za wynajem placu - 30 500,00 zł.
- przychody ze sponsoringu – 19 300,00 zł.
- dopłaty od uczestników wycieczek - 8 323,36 zł.
- przychody za występy zespołów - 1 500,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów - 1 207 000,00 zł.
- dotacja celowa z Biura Programu Niepodległa - 47 000,00 zł.
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 15 021,00 zł.
- darowizna od osoby fizycznej – 1 000,00 zł.
- darowizna z Fundacji PGZ - 25 000,00 zł
- darowizna z MESCO - 10 000,00 zł.
- darowizna z Fundacji ORLEN - 37 500,00 zł.

- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów - 68 250,22 zł.
- refaktury mediów - 2 232,57 zł.
- środki własne z 2021 roku – 5 029,07 zł.

Saldo pozostałe na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2022 r. w wysokości 12 730,91 zł. to:

-)przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu - 3 386,83 zł.
-) wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej - 4 400,00 zł.
-) przychody finansowe - odsetki bankowe - 4 944,08 zł.

Na dzień 33.12.2022 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie ma należność niewymagalną od PGE w kwocie 7 282,92 zł. wynikającą z korekt faktur za zużycie energii elektrycznej i są to środki własne tj. przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu .

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 34 887,36 zł. przedstawiają się następująco:

- PGNiG S.A. – 25 467,86 zł.
- PGE Obrót S.A. – 9 419,50 zł.

Oprócz wyżej wymienionych zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. jednostka ma zobowiązanie niewymagalne z tytułu zużycia gazu wobec PGNiG S.A. w kwocie 487,57 zł. wynikające z faktur prognozowych oraz zobowiązanie wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego w kwocie 1 028,50 zł. wynikające z zawartej polisy ubezpieczeniowej, których koszty dotyczą przyszłych okresów i są zaewidencjonowane na koncie rozliczenia międzyokresowe kosztów. Poza tym ma również zobowiązanie niewymagalne z tytułu zakupionego nawozu do trawy na nowy rok w kwocie 10 985,00 zł.

który jest zaewidencjonowany na koncie materiały w magazynie
Pawłów, dn. 28.02.2023 r.

.....

.....

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2022
PRZYCHODY	
Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 207 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	1 207 000,00
WYDATKI	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 755,82
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	428 557,99
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	37 651,77
Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	1 880,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	77 770,82
Składki na fundusz pracy	9 895,24
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	13 834,47
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 882,47
Opieka profilaktyczna pracowników	360,00
Szkolenia	592,00
Zakup towarów i usług:	637 409,71
Pozostałe środki trwale i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	17 742,82

Pozostałe środki trwałe	16 672,72
Wartości niematerialne i prawne	1 070,10
Zużycie materiałów	59 857,22
Materiały biurowe i papiernicze	1 964,14
Środki czystości	4 702,90
Zakup wydawnictw	155,00
Materiały na zajęcia i warsztaty	1 904,82
Materiały do remontów	2 566,70
Materiały gospodarcze	314,58
Materiały na imprezy kulturalne	6 136,90
Materiały dla zespołów	317,22
Materiały na zawody sportowe	8 917,53
Materiały do utrzymania boiska	27 395,01
Wyposażenie	4 268,75
Pozostałe materiały	1 213,67
Zużycie energii	282 779,92
Energia elektryczna	85 694,33
Gaz	179 882,99
Woda	17 202,60
Usługi obce	249 326,74
Usługi dozoru mienia	12 669,00
Usługi transportowe	41 347,00
Usługi telekomunikacyjne	2 943,03
Usługi remontowe	3 698,70
Usługi konserwacji i przeglądów	10 653,30
Usługi - organizacja imprez kulturalnych	112 982,47
Usługi pocztowe	1 317,80
Usługi informatyczne	4 206,66
Usługi dostępu do internetu	731,64
Obsługa BHP	2 706,00
Inne usługi obce	56 071,14
Podatki i opłaty	9 954,89
Podatek od nieruchomości	1 646,00
Opłaty ZAIKS	8 308,89
Pozostałe wydatki	17 748,12
Podróże służbowe	3 396,60
Ubezpieczenia	2 779,63
Koszty udziału w imprezach	1 215,00
Inne wydatki	10 356,89
Razem:	1 207 000,00
Saldo na	0,00
31.12.2022	


Pawłów, dn. 28.02.2023 r.

.....

Miejscowość i data
 jednostki

Sporządził

Dyrektor

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Wójt Gminy Pawłów</p> <p style="text-align: center;">Pawłów 56</p> <p style="text-align: center;">27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">291010582</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</p> <p style="text-align: center;">B659E6066DEC9671</p> 
---	--	---

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Pawłów
 Pawłów 56
 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika

Regionalna Izba Obrachunkowa w
 Kielcach

291010582

sporządzony

21084DD556297FA2

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 363 092,12	98 013 759,37
Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 777 155,18	4 638 841,66
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	395 651,49
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	712 169,47	721 291,49
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	89 873 767,47	92 257 974,73
Koszty działalności operacyjnej	80 042 589,35	85 852 967,50
Amortyzacja	6 780 913,76	7 428 136,58
Zużycie materiałów i energii	4 257 767,77	5 579 903,09
Usługi obce	8 469 310,51	7 731 152,99
Podatki i opłaty	250 364,85	278 043,47
Wynagrodzenia	23 646 576,12	26 191 455,19
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 451 300,72	7 092 553,78
Pozostałe koszty rodzajowe	1 447 809,84	1 793 101,09
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	331 365,26
Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 738 545,78	29 427 256,05
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 320 502,77	12 160 791,87
Pozostałe przychody operacyjne	3 603 718,85	3 975 932,30
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	3 603 718,85	3 975 932,30
Pozostałe koszty operacyjne	457 716,53	230 419,62
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	95 268,11	65 000,00
Pozostałe koszty operacyjne	362 448,42	165 419,62
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 466 505,09	15 906 304,55
Przychody finansowe	264 468,80	1 519 929,26
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	264 468,80	1 519 929,26
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	613 638,31	1 964 516,56

Odsetki	464 903,00	1 647 314,59
Inne	148 735,31	317 201,97
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 117 335,58	15 461 717,25
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	43,16	1 887,66
Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 117 292,42	15 459 829,59

Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 291010582	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
	Gmina PAWŁÓW sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BB103D223A444B5D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 736 207,89	9 451 077,45	Zobowiązania	30 140 636,85	29 243 368,29
I.1 Środki pieniężne	14 736 207,89	9 451 077,45	I.1 Zobowiązania finansowe	29 970 479,66	28 938 192,06
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 990 380,57	9 451 077,45	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 559 835,58	4 200 965,81
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	745 827,32	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 410 644,08	24 737 226,25
II Należności i rozliczenia	826 229,84	3 180 346,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 238,13	304 208,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	25 919,06	967,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-15 780 221,24	-17 666 856,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	247 281,84	-1 140 807,54
II.2 Należności od budżetów	410 418,80	6 962,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	993 109,16	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	415 811,04	3 173 384,47	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 140 807,54
III Rozliczenia międzyokresowe	79 909,88	364 705,27	III.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-745 827,32	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	745 827,32	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 773 330,40	-16 526 048,56
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 281 932,00	1 419 617,00
Suma aktywów	15 642 347,61	12 996 129,19	Suma pasywów	15 642 347,61	12 996 129,19

Wójt Gminy Pawłów Pawłów 56 27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika		Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
291010582		sporządzone	
		5E07F2E50D8F55B6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	91 331 345,79	101 728 143,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	122 975 035,88	195 038 131,94
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 426 447,72	73 258 441,64
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	88 813 822,78	95 340 725,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	16 659 523,15	18 874 446,76
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	75 242,23	7 564 518,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 625 690,13	176 468 883,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	56 141 149,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	90 004 289,14	93 751 098,30
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	19 121 008,13	21 657 033,30
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 006 269,29
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 500 392,86	3 913 333,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	101 728 143,27	120 297 391,78
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 117 292,42	15 459 829,59
III.1.	zysk netto (+)	17 117 292,42	15 459 829,59
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	118 845 435,69	135 757 221,37

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
27-225 PAWŁÓW k.Wierzbnika Numer identyfikacyjny REGON 291010582	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 76ED2DB0072ADFB2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 121 413,71	138 455 180,48	A Fundusz	118 845 435,69	135 757 221,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	101 728 143,27	120 297 391,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 121 413,71	138 455 180,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 117 292,42	15 459 829,59
A.II.1 Środki trwałe	112 062 665,77	124 533 902,83	A.II.1 Zysk netto (+)	17 117 292,42	15 459 829,59
A.II.1.1 Grunty	3 247 833,95	10 865 524,45	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	26 931,21	26 931,21	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 476 971,92	109 834 687,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 699 618,41	3 267 375,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	494 270,18	461 746,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	143 971,31	104 568,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 521 571,24	15 377 101,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 058 747,94	13 921 277,65	D.I Zobowiązania długoterminowe	307,50	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 521 263,74	15 377 101,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	759 038,83	1 230 173,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	203 367,03	271 985,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	640 929,49	748 471,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 617 070,68	1 751 706,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	378 401,41	1 239 201,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	253 414,21	1 486 306,30
B Aktywa obrotowe	7 245 593,22	12 679 142,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	415 811,04	3 173 384,47
B.I Zapasy	26 083,06	130 846,57	D.II.8 Fundusze specjalne	5 253 231,05	5 475 872,58
B.I.1 Materiały	26 083,06	66 822,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	5 253 231,05	5 475 872,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00

B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	64 024,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 228 998,86	5 293 901,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	175 756,84	249 586,00			
B.II.2 Należności od budżetów	169 307,79	1 358 293,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 248,38	7 216,20			
B.II.4 Pozostałe należności	2 867 666,38	3 677 837,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 019,47	967,78			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 990 511,30	7 254 394,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	294,91	1 267,84			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 990 216,39	7 240 317,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	12 809,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	128 367 006,93	151 134 322,70	Suma pasywów	128 367 006,93	151 134 322,70