



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1519

ZARZĄDZENIE NR 63/2023 BURMISTRZA ZAWICHOSTU

z dnia 22 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.) Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zawichostu

Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 22 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA 2022 ROK**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2022 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.561.276,80 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 18.880.179,80 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 5.681.097,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25.605.244,03 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 17.969.277,80 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 7.635.966,23 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.043.967,23 zł, którego źródłem pokrycia były niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.043.967,23 zł.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 2.484.321,21 zł, na które składały się:

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.388.618,21 zł,

spłata udzielonej pożyczki w kwocie 92.000,00 zł i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.003.703,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 1.440.353,98 zł z tytułu kredytów i pożyczek, z tego rozchody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 25.221,00 zł zaciągniętej na wkład własny w kosztach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. projektu w kwocie 846.682,98 zł oraz z tytułu kredytów w kwocie 568.450,00 zł.

W 2022 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono pięćdziesiąt trzy zmiany do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu: 34.745.739,01 zł,

a) z tego dochody bieżące: 29.772.026,01 zł,

b) z tego dochody majątkowe: 4.973.713,00 zł.

2. Wydatki budżetu: 39.088.087,38 zł,
a) z tego wydatki bieżące: 30.453.877,12 zł,
b) z tego wydatki majątkowe: 8.634.210,26 zł.

3. Deficyt budżetu wynosił 4.342.348,37 zł, którego źródłem pokrycia były:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.739.596,89 zł,
- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 92.000,00 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.510.751,48 zł.

Planowane przychody w łącznej kwocie 5.228.173,75 zł obejmowały:

wolne środki w kwocie 2.396.576,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.739.596,89 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 92.000,00 zł.

Planowane rozchody w wysokości 885.825,38 zł z tytułu kredytów i pożyczek obejmowały: ratę pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 25.221,00 zł zaciągniętej na wkład własny w kosztach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, ratę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. projektu w kwocie 746.854,38 zł oraz ratę kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 113.750,00 zł.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów: 1.604.242,09 zł został wykonany w pełnej wysokości.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan dochodów w wysokości 1.056.121,00 zł, ujęty w paragrafie 6257 obejmuje dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wykonaną w stu procentach w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan dochodów w wysokości 135.223,00 zł, ujęty w paragrafie 6257 obejmuje dotację z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” wykonaną w stu procentach w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność, paragraf 2010 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 412.898,09 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie zakupionego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 2.156,89 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich ustalono w kwocie 2.157,00 zł.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wykonano dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla oraz dochody z tytułu dodatku energetycznego do zakupu oleju opałowego dla Przedszkola w Linowie.

Plan dochodów wynosił 1.253.266,00 zł, wykonanie 857.274,26 zł, z tego:

sprzedaż węgla (paragraf 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów”): 640.358,50 zł, na plan w kwocie: 937.500,00 zł,

sprzedaż węgla z tytułu dystrybucji (paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów”): 213.025,94 zł, na plan 311.875,00 zł.

wpływ dodatku do oleju opałowego (paragraf 2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19”): 3.889,82 zł, na plan w kwocie 3.891,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosił łącznie 1.311.034,00 zł, wykonanie: 1.297.723,57 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonano dochody w wysokości 108.964,00 zł, ujęte w paragrafie 2170 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont ulicy Leonarda w Zawichoście.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan dochodów ujętych w paragrafie 6630 w kwocie 100.000,00 zł stanowił dotację celową udzieloną w kwocie 100.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrowice.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 3.305,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.172,20 zł.

Zrealizowano wpływy z opłaty za korzystanie z przystanków, ujęte w paragrafie 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosił 1.207.729,00 zł, a wykonanie 1.087.587,37 zł

Ze środków Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

otrzymano dotację celową w kwocie 796.457,00 zł (100% planu), ujętą w paragrafie 2030 z przeznaczeniem na remont drogi gminnej Podszyn – Pawłów oznaczonej numerem 401042T w km 0+000 – do 0+995 km,

otrzymano dotację celową w kwocie 291.130,37 zł (plan 411.272,00 zł), ujętą w paragrafie 6330 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 874 ul. Górki od km.0+000 do km 0+620 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 2.614.901,43 zł wykonano w kwocie 1.259.621,62 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 2.608.818,00 zł, zostały wykonane w kwocie 1.253.064,84 zł.

Wykonano m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz pozostałe dochody z mienia. Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00 zł	261,20 zł
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	105.362,00 zł	91.817,15 zł
0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	505,00 zł	146,22 zł
0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61.700,00 zł	61.700,00 zł.
0830 - wpływy z usług	6.000,00 zł	5.122,30 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	2,89 zł
0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33.256,00 z	33.255,11 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	673,00 zł	672,50 zł
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2.400.000,00	1.059.295,41 zł
Ogółem	2.608.818,00 zł	1.253.064,84 zł

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w wysokości 2.400.000,00 zł wykonaną w okresie sprawozdawczym w kwocie 1.059.295,41 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 6.083,43 zł, zostały wykonane w kwocie 6.556,78 zł.

Zrealizowano dochody z najmu składników majątkowych oraz pozostałe dochody stanowiące wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty czynszu.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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	6.000,00 zł	6.474,24 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	83,43 zł	82,54 zł
Ogółem	6.083,43 zł	6.556,78 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w stu procentach.

Pozyskana dotacja celowa, sklasyfikowana w paragrafie 2020 – „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, była przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych (mogiły żołnierskie).

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynoszący 129.840,00 zł został wykonany w stu procentach.

Otrzymano środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt cyfrowy na potrzeby urzędu.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
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	111.140,00 zł	111.140,00 zł
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18.700,00 zł	18.700,00 zł
Ogółem	129.840,00 zł	129.840,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 371.883,79 zł. Wykonanie stanowi kwotę 320.962,01 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 57.528,00 zł został wykonany w kwocie 55.926,38 zł.

Dochody obejmują dotację przeznaczoną na realizację przez urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 5% wpływów z opłaty pobieranej za udostępnienie danych z ewidencji ludności.

Dochody z dotacji zostały ujęte w paragrafie 2010, natomiast z tzw. „opłaty adresowej” w paragrafie 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

W 2022 r. plan dotacji wynoszący 57.508,00 zł, wykonano w kwocie 55.912,43 zł, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 13,95 zł, na plan 20,00 zł.

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

Łączny plan dochodów wynoszący 156.123,61 zł wykonany został w kwocie 203.825,71 zł.

Dochody w paragrafie 0920 obejmują wpływy z pozostałych odsetek. Wykonanie dochodów wynosi 198.673,31 zł, na plan w kwocie 150.970,61 zł.

Dochody w paragrafie 0940 obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z tytułu robót publicznych z PUP Sandomierz). Wykonanie dochodów wynosi 5.152,40 zł, na plan w kwocie 5.153,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 151.179,00 zł wykonano w kwocie 54.156,74 zł.

Zrealizowano wpływy z odsetek bankowych (paragraf 0920) w kwocie 819,50 zł, na plan wynoszący 550,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w kwocie 53.337,24 zł na plan wynoszący 150.629,00 zł, stanowiące pokrycie kosztów obsługi księgowej przez CUW.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynoszący 7.053,18 zł został zrealizowany w stu procentach.

Dochody planowane i zrealizowane w kwocie 4.428,00 zł stanowią dotację (paragraf 2030) na realizację projektu „Pod białą – czerwoną” z przeznaczeniem na wykonanie wraz z montażem masztu i flagi.

Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie 2.625,18 zł z Funduszu Pomocy (paragraf 2100) przeznaczono na zrealizowanie zadania pn.: „Nadanie numeru PESEL uchodźcom z terenu Ukrainy na wnioski”.

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

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w paragrafie 2010 obejmują dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Plan dotacji wynoszący 925,00 zł wykonano w stu procentach.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynoszący 1.829.060,00 zł wykonany został w kwocie 1.804.280,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody planowane i wykonane w wysokości 12.000,00 zł stanowią dotację celową z budżetu Powiatu Sandomierskiego (paragraf 6300), stanowiącą pomoc finansową na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Dochody planowane w kwocie 1.817.060,00 zł, a wykonane w kwocie 1.792.280,00 zł stanowią środki Funduszu Pomocy (paragraf 2100) przeznaczone na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim.

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

Plan ogółem wynosił 5.624.559,07 zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 7.190.741,66 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów: 1.200,00 zł, wykonanie: 1.351,00 zł.

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, w kwocie 1.200,00 zł na dzień 31 grudnia 2022 r. został wykonany w kwocie 1.351,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił 716.754,00 zł, wykonanie 698.214,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	647.356,00 zł	640.531,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	9.738,00 zł	7.349,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	13.660,00 zł	13.711,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	40.000,00 zł	36.048,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł	135,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00 zł	440,00 zł
Ogółem	716.754,00 zł	698.214,00 zł

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

Plan dochodów wynosił 1.674.008,00 zł, wykonanie: 1.450.352,71 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	388.617,00 zł	326.865,75 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	822.868,23 zł

0330 – wpływy z podatku leśnego	17.000,00 zł	14.343,50 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	125.391,00 zł	103.199,00 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	15.000,00 zł	23.404,03 zł
0430 – wpływy z opłaty targowej	1.000,00 zł	860,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165.000,00 zł	143.597,52 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00 zł	15.214,68 zł
Ogółem	1.674.008,00 zł	1.450.352,71 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów wynosił 107.808,00 zł, wykonanie na 31.12.2022 r.: 104.637,01 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22.006,00 zł	22.005,19 zł
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00 zł	19.019,14 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.098,00 zł	5.097,60 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.895,00 zł	51.894,75 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	2.999,00 zł	2.335,97 zł
0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	309,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.600,00 zł	3.975,36 zł
Ogółem	107.808,00 zł	104.637,01 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynosił 3.124.789,07 zł, wykonanie 4.936.186,94 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.108.821,07 zł	4.920.221,57 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15.968,00 zł	15.965,37 zł
Ogółem	3.124.789,07 zł	4.936.186,94 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosił 7.348.783,79 zł, natomiast wykonanie 7.348.783,18 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.371.165,00 zł	3.371.165,00 zł
rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.818.725,00 zł	3.818.725,00 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot zaliczki komorniczej)	884,00 zł	883,39 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)	265,79 zł	265,79 zł

rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	114.007,00 zł	114.007,00 zł
rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	43.737,00 zł	43.737,00 zł
Ogółem	7.348.783,79 zł	7.348.783,18 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosił 841.711,61 zł, wykonanie stanowi kwotę 711.053,61 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosił 559.924,00 zł, natomiast wykonanie: 433.886,83 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0750 - dochody 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	814,00 zł	813,01 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00 zł	3.488,19 zł
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.000,00 zł	35.000,00 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00 zł	170,63 zł
6260 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521.500,00 zł	394.415,00 zł
Ogółem dochody	559.924,00 zł	433.886,83 zł

Ujęta w paragrafie 2030 dotacja celowa z BP została wykorzystana z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna tablica”, w ramach którego zakupiono pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.

W paragrafie 6260 zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 394.415,00 zł stanowiące środki z Funduszu Kultury Fizycznej, przyznane przez Ministra Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynosiły 217.008,00 zł, wykonanie ich zaś wyniosło 217.432,85 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 – „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”) - plan: 73.000,00 zł, wykonanie: 76.692,50 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkola publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 36.982,00 zł, wykonanie: 33.784,64 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki pobierane za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu) – plan: 100,00 zł, wykonanie 29,71 zł,

4) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu i wykonania: po 106.926,00 zł.

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

W tym rozdziale są ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wyniosło 26.233,93 zł, na plan 26.234,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 38.545,61 zł i stanowił: dotacje z budżetu UE i budżetu państwa otrzymaną z RPOWŚ na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”, wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływy z różnych dochodów.

Wykonanie ww. dochodów prezentuje poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	117,92 zł	0,00 zł
0970 – wpływy z różnych dochodów (środki pozostałe po zakończeniu rozliczenia projektu)	4.927,69 zł	4.927,69 zł
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	32.385,70 zł	27.621,91 zł
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	1.114,30 zł	950,40 zł
Ogółem	38.545,61 zł	33.500,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów i wykonanie: 210,00 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa (paragraf 2010), na pokrycie kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 2.842.936,73 zł został zrealizowany w kwocie: 2.740.915,09 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 588.692,80 zł, wykonano zaś w kwocie 589.514,95 zł.

Dochody wykonane obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz wpływy z odsetek bankowych.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00 zł	1.859,52 zł
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587.692,80 zł	587.655,43 zł
Ogółem	588.692,80 zł	589.514,95 zł

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

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2030 wynosił 36.590,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2022 r. stanowi kwotę 36.029,26 zł.

Była to dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan dochodów ustalony w kwocie 244.388,00 zł wykonano w kwocie 242.157,49 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłat za schronisko)	500,00 zł	0,00 zł
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243.888,00 zł	242.157,49 zł
Ogółem	244.388,00 zł	242.157,49 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów stanowił dotację celową przyznaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Plan i wykonanie dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wyniosło 125,13 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowił kwotę 418.273,00 zł, wykonanie wyniosło 411.197,02 zł. Wykonane dochody były dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz stanowiły zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	2.678,00 zł	1.677,67 zł
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415.595,00 zł	409.519,35 zł
Ogółem	418.273,00 zł	411.197,02 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 91.638,00 zł, wykonanie: 93.476,38 zł. Dochody obejmują dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście oraz wpływy z odsetek bankowych, ujęte w paragrafie 0920.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00 zł	11.838,38 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81.638,00 zł	81.638,00 zł
Ogółem	91.638,00 zł	93.476,38 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowił kwotę 10.560,00 zł. Jego wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 9.569,18 zł. Dochody obejmują:

- a) planowane w kwocie 1.000,00 zł wpływy z usług opiekuńczych (paragraf 0830) bez wykonania,
- b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 9.530,93 zł, na plan: 9.531,00 zł.
- c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 5% wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonane w kwocie: 38,25 zł, na plan w kwocie 29,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”.

Plan dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 144.800,00 zł – wykonanie: 144.746,32 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 1.307.869,80 zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 1.214.099,36 zł.

Dochody zaplanowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora,
- 2) z odsetek bankowych,
- 3) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”,
- 4) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”,
- 5) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,
- 6) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów seniora w Czyżowie, Linowie i Piotrowicach w ramach programu Senior+.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 – wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora)	16.500,00 zł	14.142,23 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	9.500,00 zł	6.948,70 zł
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660.700,00 zł	608.313,25 zł
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130.528,00 zł	118.256,43 zł
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	463.707,02 zł	440.720,98 zł
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	26.934,78 zł	25.717,77 zł
Ogółem	1.307.869,80 zł	1.214.099,36 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan dochodów: 3.490.816,00 zł, wykonanie: 3.362.718,92 zł.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy,
- wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- realizację świadczeń w postaci zapewnienia posiłków ukraińskim dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach,

zapewnienie obywatelom Ukrainy bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Plan dochodów, ujęty w paragrafie 2100, w wysokości 217.060,00 zł, został wykonany w kwocie 183.193,00 zł.

Zaplanowano i w tej samej wysokości zrealizowano dochody z dotacji ze środków UE (paragraf 2057) z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”, w ramach którego zostały zakupione laptopy dla dzieci byłych pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Plan dotacji i wykonanie: 230.806,00 zł.

Ponadto, zrealizowano dochody, stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła.

Dochody ujęte w paragrafie 2180 wykonano w kwocie 2.948.719,92 zł na plan w wysokości 3.042.950,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wynosił 58.000,00 zł, wykonanie dochodów stanowi kwotę 33.569,78 zł.

Dochody pochodziły z dotacji celowej z BP z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych, ujętej w § 2030.

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynosiły 4.805.253,00 zł. Ich wykonanie za 2022 roku wyniosło: 4.648.579,51 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił: 1.658.944,00 zł, natomiast ich wykonanie 1.614.568,00 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+ wykonano w kwocie 1.614.568,00 zł, na plan wynoszący 1.652.944,00 zł.

Dochody w kwocie 6.000,00 zł zostały zaplanowane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 1.000,00 zł, 0940: 5.000,00 zł).

Nie wykonano dochodów z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami.

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

Plan dochodów wynoszący 2.885.990,00 zł zrealizowano w kwocie 2.820.111,03 zł.

Wykonano dochody z następujących źródeł:

- 1) paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wynosił 1.000,00 zł, natomiast wykonanie 70,81 zł,
- 2) paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.747,30 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 2.859.990,00 zł, wykonanie: 2.812.076,23 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – były to wpływy z funduszu alimentacyjnego - plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 6.216,69 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan i wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wyniosło 782,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dochody wykonano w wysokości 3.000,00 zł, które stanowiły środki pochodzące z Funduszu Pracy (paragraf 2690) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

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

Dotacja udzielona z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wyniosła 56.499,00 zł, na plan w kwocie 57.517,00 zł.

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

Zrealizowano dochody związane z funkcjonowaniem Klubu dziecięcego „Kraina Maluszka”.

Obejmowały wpływy z usług klubu, świadczenia żłobkowe z ZUS oraz wpływy z odsetek bankowych.

Plan dochodów i ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 - wpływy z usług	48.320,00 zł	50.885,50 zł
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	700,00 zł	1.030,98 zł
Ogółem	49.020,00 zł	51.916,48 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z terenu Ukrainy.

Plan dochodów, ujęty w paragrafie 2100 wynoszący 150.000,00 zł wykonano w kwocie 101.703,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosił 613.899,50 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło: 68.327,14 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów: 498.416,00 zł. Wykonanie: 14.068,54 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Bieliny”.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. brak wykonania dochodów z tytułu dotacji unijnej, ujętej w paragrafie 6257, w kwocie 256.692,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano także wpłaty mieszkańców, wnoszone tytułem pokrycia kosztów montażu na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.

Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 0839 w wysokości 203.639,00 zł, wykonanie: -2.777,79 zł.

Na podstawie złożonych wniosków dokonano zwrotu wpłat mieszkańcom, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie.

Wykonano także dochody, stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia i funkcjonowania punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dotacja zaplanowana w paragrafie 2460 w kwocie 38.085,00 zł została wykonana w kwocie 16.846,33 zł.

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

Zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie: 3.038,35 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat”.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 1,22 zł, na plan wynoszący 100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów wyniósł 106.758,50 zł, wykonanie: 50.594,03 zł.

Były to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące zaległe należności wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych, ponieważ począwszy od 1 stycznia 2020 r. zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost.

Zestawienie dochodów przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie należna do końca 2019 roku)	60.000,00 zł	4.667,72 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00 zł	175,17 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00 zł	1.192,64 zł
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44.558,50 zł	44.558,50 zł
Ogółem	106.758,50 zł	50.594,03 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan i wykonanie 625,00 zł.

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w ramach Programu „Czyste Powietrze” z tytułu zwrotu kosztów wydanych zaświadczeń o dochodach, wymaganych jako załącznik do wniosku o dofinansowanie, składanych przez mieszkańców do WFOŚiGW w Kielcach.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 260,00 zł został wykonany w kwocie 258,69 zł.

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody stanowiące zwrot odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2021 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost) oraz wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zaplanowane dochody ze zwrotu odsetek, wynoszące 1,00 zł, wykonano w kwocie 0,38 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Dochody w kwocie 258,31 zł pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost zaplanowano w kwocie 259,00 zł w paragrafie 2950 pn.: „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. plan dochodów ogółem wynosił 34.745.739,01 zł, natomiast wykonanie to kwota 33.384.183,02 zł, co stanowi 96,08% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 29.772.026,01 zł wykonano w kwocie 30.255.452,02 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 4.973.713,00 zł wykonano w kwocie 3.128.731,00 zł.

W 97,77% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 97,81%.

W 100,00% zostały wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin: oświatowej i wyrównawczej.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 157,97%.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.548.190,79 zł, z czego: z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 312.823,02 zł, z pozostałych tytułów 1.235.367,77 zł.

W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Zawichost wystawiła 499 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Urząd Skarbowy w Limanowej) na łączną kwotę: około 319 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Zawichost wystawiła 109 tytułów wykonawczych na zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Urząd Skarbowy w Sandomierzu, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 46,5 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 4.386,12 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 38.799,50 zł oraz innych tytułów 34.700,91 zł. Łącznie wyniosły: 77.886,53, zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.118.620,69 Wykonanie – 1.116.579,76 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze są ujęte zrealizowane wydatki w postaci wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 17.121,18 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.095,00 zł.

W rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, plan wynosił 572.303,60 zł.

Poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Wydatki w paragrafie 605 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zostały zrealizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Poniesiono również wydatki z tytułu badania wody z ujęcia wody w Dziurowie.

Poniżej zestawienie tabelaryczne wydatków projektu.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.600,00 zł	2.533,80 zł
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.329,60 zł	250.329,60 zł
6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221.183,00 zł	221.182,22 zł
Ogółem	474.112,60 zł	474.045,62 zł

W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi plan wynosił 212.515,00 zł, wykonanie wyniosło 212.514,87 zł

Poniesiono wydatki na realizację projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Wydatki w paragrafie 605 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zostały zrealizowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Poniżej zestawienie tabelaryczne wydatków projektu.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135.223,00 zł	135.223,00 zł
6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77.292,00 zł	77.291,87 zł
Ogółem	212.515,00 zł	212.514,87 zł

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 412.898,09 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	2.172,24 zł	2.172,24 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	5.923,80 zł	5.923,80 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	404.802,05 zł	404.802,05 zł
Ogółem	412.898,09 zł	412.898,09 zł

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wykonano wydatki związane z prowadzeniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców.

Plan wydatków wynosił 1.249.452,00 zł, natomiast wykonanie 431.441,37 zł, z tego:

zakup węgla od spółek węglowych w celu odsprzedaży mieszkańcom, ujęty w paragrafie 4210 wyniósł 426.441,37 zł, na plan w kwocie 937.577,00 zł, natomiast zakup usług pozostałych, obejmujący usługę wdrożenia poradnika w zakresie postępowania w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla przez gminę wyniósł 5.000,00 zł, na plan wynoszący 311.875,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 2.896.736,77 zł, wykonanie: 2.550.278,33 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wynosił 1.126,00 zł, natomiast wykonanie: 1.125,44 zł.

W tym rozdziale, w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” ujęto wydatki poniesione z tytułu uiszczenia rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami).

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosił 36.945,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 26.199,95 zł.

W tym rozdziale, w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” ujęto wydatki poniesione w wysokości 1.944,20 zł z tytułu uiszczenia rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami).

Natomiast w paragrafie 2710 ujęto wydatki w kwocie 24.255,75 zł, na plan wynoszący 35.000,00 zł zrealizowane z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sandomierskiemu z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1693T Czyżów Szlachecki - Nowy Garbów w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 0+010 do km 0+410.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 962.228,78 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 750.577,04 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.765,00 zł	6.765,00 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	100.963,78 zł	100.922,61 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	48.600,00 zł	48.423,92 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	200,00 zł	200,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314.500,00 zł	312.211,03 zł
6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	491.200,00 zł	282.054,48 zł
Ogółem	962.228,78 zł	750.577,04 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują zadania pn.:

- „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” - plan: 128.500,00 zł, wykonanie: 127.653,03 zł (wyplacono zaliczkę wykonawcy przebudowy i remontu gminnej infrastruktury drogowej oraz zaplacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru);
- „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim” – plan: 491.200,00 zł, wykonanie: 282.054,48 zł (inwestycja finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej). W ramach zadania dokonano zapłaty za remont drogi gminnej nr 401048T Czyżów Szlachecki - Duży Las (dz. nr ewid.601), drogi nr 569 w Czyżowie Szlacheckim wraz kosztami inspektora nadzoru oraz za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg w Czyżowie Szlacheckim: Czyżów – Linów nr 401006T, nr ew. dz. 562 oraz w zabudowie osiedlowej w Czyżowie Szlacheckim;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz remontem wąwozów przyległych” – wydatki 19.500,00 zł – sto procent planu;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki nr ew. 770, 752)” - plan w wysokości 15.000,00 zł zrealizowano w 100%;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka nr 334/3)” - plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w 100%;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ew. 5)” - plan w wysokości 7.000,00 zł zrealizowano w 100%;
- „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy i przebudowy dróg na terenie Miasta i Gminy Zawichost” – na plan 134.500,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 133.058,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na plan wynoszący 281.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 281.000,00 zł (paragraf 6050) na realizację przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piotrowice, przy dofinansowaniu w kwocie 100.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków wynoszący 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 5.779,74 zł, stanowiącej poniesione wydatki na utrzymanie miejsc przystankowych.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.894,20 zł
4270 – zakup usług remontowych	2.100,00 zł	2.081,79 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.900,00 zł	1.803,75 zł

Ogółem	6.000,00 zł	5.779,74 zł
---------------	--------------------	--------------------

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 1.609.436,99 zł, wykonanie wydatków: 1.485.596,16 zł.

Poniesiono wydatki na remont i przebudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

na remont drogi gminnej Podszyn – Pawłów oznaczonej numerem 401042T w km 0+000 – do 0+995 km wydatki wyniosły 1.081.396,99 zł, z czego udział własny Gminy stanowił kwotę 284.939,99 zł, wydatki finansowane z dotacji z BP: 796.457,00 zł,

na przebudowę drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 874 ul. Górki od km.0+000 do km 0+620 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego wydatki wyniosły 404.199,17 zł, w tym udział własny stanowił kwotę 113.068,80 zł, udział wydatków finansowanych z dotacji: 291.130,37 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków: 3.731.850,66 zł, wykonanie: 2.246.993,27 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3.718.250,66 zł - wykonanie: 2.235.937,40 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii	60.000,00 zł	51.355,84 zł
4270 - zakup usług remontowych	5.356,00 zł	3.654,33 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	33.000,00 zł	26.068,90 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.674,00 zł	1.600,01 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	5.100,00 zł	4.831,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	7.623,00 zł	3.054,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00 zł	13,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00 zł	478,31 zł
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	300,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365.883,56 zł	362.190,12 zł
6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.400.000,00 zł	1.059.295,41 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.435,00 zł	308.220,48 zł
6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	518.386,10 zł	415.176,00 zł
Ogółem	3.718.250,66 zł	2.235.937,40 zł

Z wydatków bieżących zapłacono m.in. za energię elektryczną, remonty bieżące i usługi konserwacyjne.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano następujące wydatki w rozróżnieniu na zadania:

1. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście – plan wydatków wynosił: 518.386,10 zł, w tym udział środków RFIL wynosił 484.580,68 zł; udział własny: 33.805,42 zł, wykonanie wyniosło: 415.176,00 zł ze środków RFIL.

2. Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim – plan wydatków wynosił: 295.583,56 zł, wykonanie wyniosło: 292.731,71 zł. Wydatki zadania w wysokości 250.000,00 zł zostały pokryte ze środków pochodzących z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność”, natomiast udział własny w kosztach inwestycji wyniósł 42.731,71 zł.

3. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie - plan wydatków wynosił: 70.300,00 zł, wykonanie: 69.458,41zł.

4. Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Wyspa – plan wydatków wynosił 13.500,00 zł, stanowiący udział własny, wykonanie: 6.035,00 zł.

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - plan wydatków wynosił 2.706.935,00 zł, wykonanie: 1.361.480,89 zł. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPOWŚ, dofinansowaniem z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” a także z niewykorzystanych środków pochodzących z nagrody z konkursu „Najbardziej Odporna Gmina”.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminny

Plan - 13.600,00 zł - wykonanie – 11.055,87 zł.

Z wydatków bieżących poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej, a także dokonano zapłaty czynszów dzierżawnych, opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową oraz polisy za ubezpieczenie budynków.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii	1.000,00 zł	667,57 zł
4270 - zakup usług remontowych	2.000,00 zł	0,00 zł
4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.300,00 zł	10.119,30 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	300,00 zł	269,00 zł
Ogółem	13.600,00 zł	11.055,87 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 10.500,00 zł został wykonany w kwocie 6.906,99 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 8.000,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 4.406,99 zł.

Wydatki poniesiono na zapłatę faktury za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

W rozdziale 71035 – Cmentarze, zaplanowano wydatki z tytułu sprawowania opieki nad mogiłami wojennymi.

Plan i wykonanie wyniosło: 2.500,00 zł, z czego: w § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) 250,00 zł oraz § 4300 – „zakup usług pozostałych” (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) 2.250,00 zł.

Wydatki poniesiono na zapłatę za prace porządkowe przy obiektach cmentarnych.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej są ujęte wydatki w wysokości 129.840,00 zł (plan), wykonanie 9.469,22 zł, poniesione na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki obejmowały zakup rocznej licencji antywirusa oraz usługi diagnostycznej.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4217- zakup materiałów i wyposażenia	90.840,00 zł	3.169,22 zł
4397 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.300,00 zł	6.300,00 zł
4707 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00 zł	0,00 zł
6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.700,00 zł	0,00 zł

Ogółem	129.840,00 zł	9.469,22 zł
---------------	----------------------	--------------------

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 3.832.767,20 zł. Wykonanie – 3.792.201,25 zł.

Wydatkowano na:

1) administrację rządową (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie):

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	48.396,76 zł	43.063,11 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.303,44 zł	8.074,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	807,80 zł	775,13 zł
Ogółem	57.508,00 zł	55.912,43 zł

2) obsługę rady miejskiej w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	195.150,00 zł	191.700,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	18.610,00 zł	18.608,81 zł
4300 – zakup usług pozostałych	9.252,00 zł	9.224,02 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00 zł	0,00 zł
Ogółem	223.750,00 zł	219.532,83 zł

3) wydatki na działalność administracji samorządowej sklasyfikowane w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	6.400,00 zł	6.276,62 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.765.177,00 zł	1.749.199,69 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.196,00 zł	115.195,99 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	304.231,02 zł	300.369,59 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.976,00 zł	35.514,14 zł
4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.497,00 zł	34.468,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	49.500,00 zł	49.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe itp.)	60.000,00 zł	59.411,76 zł
4260 - zakup energii	54.000,00 zł	50.818,41 zł
4270 - zakup usług remontowych	53.700,00 zł	53.454,38 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.500,00 zł	3.058,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	363.500,00 zł	363.040,75 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.500,00 zł	18.797,94 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.800,00 zł	1.797,03 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	28.000,00 zł	26.540,69 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	6.700,00 zł	6.518,74 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.895,00 zł	49.894,60 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00 zł	5.773,36 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00 zł	773,28 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00 zł	5.014,50 zł

Ogółem	2.964.372,02 zł	2.935.417,47 zł
---------------	------------------------	------------------------

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 r. plan w wysokości 152.000,00 zł zrealizowano w kwocie 147.198,48 zł.

Wydatki obejmowały: nagrody konkursowe, w tym zakup artykułów promocyjnych przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce, pokrycie kosztów usług związanych z przygotowaniem uroczystości oraz imprez promocyjnych, takich jak np. „Wianki”, „Dożynki”, a także usług przygotowania i publikacji materiałów audiowizualnych promujących Gminę Zawichost.

Wydatki na promocję gminy w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł	2.438,00 zł
4190 - nagrody konkursowe	19.000,00 zł	18.294,35 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00 zł	16.594,05 zł
4300 - zakup usług pozostałych	113.500,00 zł	109.872,08 zł
Ogółem	152.000,00 zł	147.198,48 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 379.292,00 zł zostały poniesione w kwocie 379.287,30 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście, prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	804,00 zł	803,06 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	270.757,00 zł	270.756,87 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.443,00 zł	21.442,67 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	51.756,00 zł	51.755,96 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.551,00 zł	5.549,06 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.377,00 zł	7.377,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	250,00 zł	250,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	381,00 zł	381,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	8.376,00 zł	8.375,41 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	204,00 zł	203,52 zł
4430 - różne opłaty i składki	168,00 zł	168,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.008,00 zł	9.007,75 zł
4480 – podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
Ogółem	379.292,00 zł	379.287,30 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na sumę 54.852,74 zł, na plan w kwocie 55.845,18 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 14.600,00 zł, na plan: 15.400,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 23.372,00 zł, wykonanie: 23.338,50 zł,

-§ 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 970,00 zł, na plan: 970,00 zł,

-§ 4300 - „zakup usług pozostałych”. Plan wydatków: 6.396,00 zł, wykonanie wydatków: 6.396,00 zł,

- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie: 6.822,94 zł, na plan: 6.882,00 zł,

- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 200,00 zł, przy wykonaniu 100,12 zł.

- § 4740 – „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy). Plan wydatków: 2.194,23 zł, wykonanie: 2.194,23 zł,

- § 4850 – „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy).

Plan wydatków: 430,95 zł, wykonanie: 430,95 zł.

W ramach usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 4.428,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Pod biało-czerwoną”, w ramach którego wykonano i zamontowano maszt z flagą państwową.

Zadanie w całości finansowano z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan roczny wynoszący 925,00 zł został wykonany w stu procentach.

Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, które przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	774,11 zł	774,11 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	132,07 zł	132,07 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,82 zł	18,82 zł
Ogółem	925,00 zł	925,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 2.175.423,00 zł. Wykonanie – 2.059.283,10 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 8.000,00 zł, wykonanie: 8.000,00 zł.

W paragrafie 2300 ujęto wydatki poniesione na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów służb ponadnormatywnych i nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu i Komisariatu Policji w Dwikożach.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 300.363,00 zł przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Wydatki wyniosły 256.227,10 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13.065,00 zł	13.065,00 zł
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	24.000,00 zł	20.293,75 zł

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.568,00 zł	2.525,04 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	54.830,00 zł	54.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	49.000,00 zł	47.796,47 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	35.000,00 zł	28.306,46 zł
4270 - zakup usług remontowych	10.000,00 zł	2.261,91 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	11.300,00 zł	4.514,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	11.000,00 zł	8.654,04 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł	1.180,80 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	8.000,00 zł	5.688,50 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44.300,00 zł	31.941,13 zł
6230- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000,00 zł	36.000,00 zł
Ogółem	300.363,00 zł	256.227,10 zł

Z wydatków bieżących poniesiono wydatki z tytułu udzielenia:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie dotacji celowej w wysokości 1.180,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście dotacji celowej w wysokości 4.470,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście dotacji celowej w wysokości 7.415,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie – plan 32.000,00 (w tym 12.000,00 zł stanowiła dotacja celowa na pomoc finansową z Powiatu Sandomierskiego), wykonanie wyniosło 31.941,13 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku remizy w Chrapanowie – plan 12.300,00 zł, bez wykonania w okresie sprawozdawczym;
- udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie na zakup i montaż systemu alarmowego, drzwi wewnętrznych oraz okna z szybą antywłamaniową w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie. Plan w wysokości 6.000,00 zł został zrealizowany w 100%.
- udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie na częściowe docieplenie ścian zewnętrznych oraz częściowe docieplenie stropu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie. Plan w wysokości 30.000,00 zł został zrealizowany w 100%.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej planowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej.

W 2022 r. doszło do częściowego rozdysponowania rezerwy, tj. w kwocie 10.000,00 zł w związku z sytuacją kryzysową, wywołaną konfliktem zbrojnym na Ukrainie, z czego wydatkowano 2.776,00 zł na zapłatę za usługę przewozu uchodźców z terenu Ukrainy do punktu kwaterunku w Kielcach oraz za transport łóżek na potrzeby kwaterunku uchodźców.

Poniżej tabela przedstawiająca plan oraz wykonanie wydatków:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4370 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.000,00 zł	2.776,00 zł
4810 - rezerwy	40.000,00 zł	0,00 zł

Ogółem	50.000,00 zł	2.776,00 zł
---------------	---------------------	--------------------

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, paragraf 4370 – Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na plan w wysokości 1.817.060,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.792.280,00 zł za usługę zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z terenu Ukrainy zakwaterowanych w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim.

Wydatki sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny: 224.261,00 zł. Wykonanie: 220.532,30 zł.

Wydatki sklasyfikowane w paragrafie 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” poniesiono na zapłatę odsetek od kredytu i pożyczek w kwocie 219.619,80 zł na plan: 223.348,00 zł.

Zapłacone odsetki od kredytu i pożyczek w kwocie 219.619,80 zł obejmują:

odsetki do kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 199.837,09 zł,

odsetki od pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 6.547,17 zł,

odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 13.235,54 zł.

Poniesiono również wydatki w kwocie 912,50 zł na zapłatę opłat od rachunków bankowych, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w związku z udzieleniem w 2021 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” (plan w §8010 pn. „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego” wynosił: 913,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków: 10.265,79 zł, wykonanie: 265,79 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny: 265,79 zł. Wykonanie: 265,79 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy Zawichost z związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste).

Poniżej tabela przedstawiająca wydatki.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	222,16 zł	222,16 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	38,19 zł	38,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,44 zł	5,44 zł
Ogółem	265,79 zł	265,79 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 – „rezerwy”, była zaplanowana rezerwa celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł, której nie rozdysponowano z powodu braku potrzeb w tym zakresie.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 7.661.428,94 zł został wykonany w kwocie 7.387.518,05 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.313.537,84 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- a) wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście wyniosły 2.488.871,63 zł,
- b) wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 1.824.666,21 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 89.316,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	158.060,00 zł	158.059,26 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	523.000,00 zł	523.000,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.152,00 zł	35.150,72 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	520.503,00 zł	520.503,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.899,00 zł	55.898,42 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.750,00 zł	2.749,26 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.735,00 zł	28.734,98 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	47.990,00 zł	47.989,08 zł
4260 - zakup energii	129.049,00 zł	129.048,49 zł
4270 - zakup usług remontowych	35.806,00 zł	35.794,05 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	4.060,00 zł	4.000,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	69.700,00 zł	69.698,61 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.178,00 zł	3.175,78 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.595,00 zł	1.524,19 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.297,00 zł	2.296,54 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.014,00 zł	202.012,92 zł
4480 – podatek od nieruchomości	51,00 zł	51,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.064,00 zł	7.063,26 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00 zł	680,00 zł
4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89.316,00 zł	89.316,00 zł
4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.215.599,00 zł	2.215.598,34 zł
4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	181.195,00 zł	181.193,94 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622.519,00 zł	394.780,80 zł
6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	437.148,00 zł	404.719,20 zł
Ogółem	5.373.360,00 zł	5.113.037,84 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 799.500,00 zł poniesiono na budowę boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim, w tym w kwocie 394.415,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 404.719,20 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 365,80 zł ze środków własnych.

W rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowane wydatki bieżące poniesiono na:

a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:

- Przedszkoli Samorządowych w Zawichoście i w Linowie, działających w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście 785.772,06 zł,
- Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 337.462,42 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości: 24.691,00 zł.

b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 161.749,52 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 1.284.984,00 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	35.200,00 zł	35.199,79 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	246.488,00 zł	246.480,61 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.651,00 zł	18.650,20 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	131.100,00 zł	131.099,27 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.186,00 zł	15.184,45 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	36.793,00 zł	36.759,26 zł
4220 - zakup środków żywności	71.971,00 zł	71.967,77 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1.805,00 zł	1.804,80 zł
4260 - zakup energii	34.075,00 zł	34.074,72 zł
4270 - zakup usług remontowych	1.000,00 zł	620,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	640,00 zł	350,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	7.999,18 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	163.000,00 zł	161.749,52 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.367,00 zł	1.366,94 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.093,00 zł	36.092,32 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	821,00 zł	820,64 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00 zł	300,00 zł
4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.691,00 zł	24.691,00 zł
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424.498,00 zł	424.498,00 zł
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35.276,00 zł	35.275,53 zł
Ogółem	1.286.955,00 zł	1.284.984,00 zł

W rozdziale 80107 - Świetlice szkolne, zaplanowane wydatki bieżące poniesiono na:

- a) wydatki świetlicy działającej przy Szkole Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście wyniosły 322.872,16 zł,
- b) wydatki świetlicy Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 3.492,99 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80107, wynoszące 326.365,15 zł przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
---	---------------	--------------------

3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	9.100,00 zł	9.100,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	115.350,00 zł	115.350,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.392,00 zł	8.391,73 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	41.694,00 zł	41.694,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.103,00 zł	5.102,10 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00 zł	4.587,99 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	2.505,00 zł	2.504,75 zł
4260 - zakup energii	11.405,00 zł	11.404,75 zł
4300- zakup usług pozostałych	500,00 zł	500,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.312,00 zł	8.311,10 zł
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112.320,00 zł	112.320,00 zł
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.099,00 zł	7.098,73 zł
Ogółem	326.380,00 zł	326.365,15 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 414.464,00 zł poniesiono w kwocie 409.538,81 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola)	16.645,00 zł	13.377,22 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	62.635,00 zł	62.578,32 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.815,00 zł	4.814,80 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	11.989,00 zł	11.527,99 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00 zł	732,67 zł
4300 - zakup usług pozostałych	315.000,00 zł	314.013,35 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.495,00 zł	2.494,46 zł
Ogółem	414.464,00 zł	409.538,81 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości 11.554,00 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 11.518,35 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00 zł	6.500,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	150,00 zł	150,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.904,00 zł	4.868,35 zł
Ogółem	11.554,00 zł	11.518,35 zł

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków wynosił 179.723,00 zł, wykonanie 179.719,20 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wynoszą 12.621,96 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 167.097,24 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
---	---------------	--------------------

3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	8.647,00 zł	8.646,65 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.400,00 zł	25.398,29 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.334,00 zł	3.333,06 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.829,00 zł	5.828,53 zł
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126.074,00 zł	126.074,00 zł
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10.439,00 zł	10.438,67 zł
Ogółem	179.723,00 zł	179.719,20 zł

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

Wykonano wydatki w wysokości 26.233,93 zł na pokrycie kosztów wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki z tego tytułu były w całości finansowane z dotacji celowej z BP.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80153.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	259,76 zł	259,69 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	25.974,24 zł	25.974,24 zł
Ogółem	26.234,00 zł	26.233,93 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale są sklasyfikowane wydatki poniesione na pokrycie kosztów dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp., pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli oraz wydatki na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

Na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” poniesiono wydatki w kwocie 33.893,25 zł, sfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i z dotacji z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

Wydatki, stanowiące pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne wyniosły 1.290,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 937,52 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80195 przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	138,00 zł	137,52 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.622,20 zł	2.622,20 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	90,22 zł	90,22 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,98 zł	307,94 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,45 zł	10,61 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	800,00 zł
4177 – wynagrodzenia bezosobowe	5.737,10 zł	5.737,10 zł
4179 – wynagrodzenia bezosobowe	197,40 zł	197,40 zł
4300 – zakup usług pozostałych	3.000,00 zł	1.290,00 zł
4307 – zakup usług pozostałych	14.501,06 zł	14.501,06 zł
4309 – zakup usług pozostałych	498,94 zł	498,94 zł
4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221,61 zł	0,00 zł
4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,63 zł	0,00 zł
4797- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14.085,71 zł	9.597,57 zł

4799 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484,64 zł	330,21 zł
Ogółem	42.758,94 zł	36.120,77 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 122.633,63 zł Wykonanie: 68.945,46 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 58.430,83 zł, na plan w kwocie 110.919,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatki wyniosły 14.082,87 zł, na plan w kwocie 31.552,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.847,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	10.800,00 zł	8.545,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.705,00 zł	500,44 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	16.000,00 zł	5.037,43 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
Ogółem	31.552,00 zł	14.082,87 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 44.347,96 zł, na plan w kwocie 79.367,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.237,00 zł	1.236,06 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00 zł	176,40 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych oraz psychologa pracującego w punkcie interwencji kryzysowej)	22.818,00 zł	16.080,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.581,00 zł	234,50 zł
4300 - zakup usług pozostałych	35.000,00 zł	26.021,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,00 zł	0,00 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000,00 zł	600,00 zł
Ogółem	79.367,00 zł	44.347,96 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 11.714,63 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 10.514,63 zł.

Udzielono dotacji Klubowi Amazonek w Sandomierzu w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową”.

Udzielono dotacji Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Nasze Zdrowie” w Zawichoście w wysokości 9.704,63 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu chłodziarki farmaceutycznej do przechowywania szczepionek i leków.

Poniesiono wydatki w kwocie 210,00 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej z BP na zakup materiałów biurowych w ramach pokrycia 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.

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie wydatków z rozdziału 85195.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
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	1.800,00 zł	600,00 zł
2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9.704,63 zł	9.704,63 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	210,00 zł	210,00 zł
Ogółem	11.714,63 zł	10.514,63 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 4.463.359,20 zł został wykonany za 2022 r. w kwocie 4.323.888,70 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 zł – Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 222.112,00 zł wykonanie: 220.566,19 zł (paragraf 4330).

Były to wydatki z tytułu kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 sklasyfikowano wydatki bieżące poniesione na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 587.692,80 zł.

Wykonano je w kwocie 587.655,43 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 147.945,00 zł poniesiono na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Wydatek sfinansowano z niewykorzystanych środków, stanowiących środki PFRON w kwocie 80.000,00 zł oraz środków z nagrody w konkursie pn.: „Najbardziej Odporna Gmina” w wysokości 67.945,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki planowane i wykonane w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.015,00 zł	1.014,84 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	344.540,00 zł	344.539,97 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.127,00 zł	23.126,42 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	62.924,00 zł	62.923,12 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.080,00 zł	6.079,23 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7.300,00 zł	7.300,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	45.776,80 zł	45.776,75 zł
4220 - zakup środków żywności	24.645,00 zł	24.644,13 zł
4260 - zakup energii	12.621,00 zł	12.620,80 zł
4270 - zakup usług remontowych	5.300,00 zł	5.276,50 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	820,00 zł	820,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	35.651,00 zł	35.650,45 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.650,00 zł	1.642,16 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	731,00 zł	730,39 zł

4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	4.455,00 zł	4.454,13 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.255,00 zł	10.254,98 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	802,00 zł	801,56 zł
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147.945,00 zł	147.945,00 zł
Ogółem	735.637,80 zł	735.600,43 zł

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

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 36.590,00 zł wykonano w kwocie: 36.029,26 zł.

Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan w kwocie 299.388,00 zł zrealizowano w wysokości 296.973,69 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) - zaplanowano 500,00 zł, nie poniesiono wydatków z tego tytułu;
- wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych oraz poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla osób bezdomnych w wysokości 296.973,69 zł, na plan 298.888,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 – „świadczenia społeczne”, zostały poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 9.119,44 zł. Z tej formy pomocy skorzystało cztery osoby.

Dodatki energetyczne przysługiwały trzem osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 122,68 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z dotacji gmina pokryła koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconej dotacji na świadczenia, które wyniosły 2,45 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku energetycznego.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	11.122,68 zł	9.242,12 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2,45 zł	2,45 zł
Ogółem	11.125,13 zł	9.244,57 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 418.273,00 zł, został wykonany w kwocie 411.197,02 zł.

W paragrafie 2910 – „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zaplanowano kwotę 2.678,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 1.677,67 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 415.595,00 zł były przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 409.519,35 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosił 605.944,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 602.526,50 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	3.039,00 zł	3.038,57 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	398.047,00 zł	398.047,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.643,00 zł	33.642,74 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	70.022,00 zł	70.022,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.682,00 zł	8.678,18 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.800,00 zł	5.800,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł	13.889,58 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.015,00 zł	1.015,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	36.400,00 zł	34.493,91 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.820,00 zł	3.690,22 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	11.870,00 zł	11.603,83 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	500,00 zł	500,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.967,00 zł	14.966,73 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.139,00 zł	3.138,74 zł
Ogółem	605.944,00 zł	602.526,50 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 11.231,00 zł, z czego wydatki wyniosły 11.107,93 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.012,30 zł	3.012,23 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	518,70 zł	518,70 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	6.000,00 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.700,00 zł	1.577,00 zł
Ogółem	11.231,00 zł	11.107,93 zł

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, którym rodziny nie są w stanie zapewnić opieki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Zawichost w ubiegłym realizowała program rządowy: „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 180.932,90 zł, na plan w kwocie 181.000,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.942.058,27 zł. Wykonanie: 1.819.710,21 zł.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 10.000,00 zł (tj. w wysokości 100% planu) na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost.

Z kolei, dotacja w kwocie 6.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki na dofinansowanie kosztów transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy.

Poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach RPOWS na lata 2014 – 2020 pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” i „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”.

Projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, a ich realizacja trwa od 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wyniosły 248.546,58 zł, na plan w kwocie 283.745,14 zł.

Z kolei, wydatki na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wyniosły 340.948,81 zł, na plan wynoszący 355.292,13 zł.

Wydatki planowane w wysokości 104.003,00 zł na działalność świetlic środowiskowych wyniosły 102.511,76 zł.

Wydatki planowane w wysokości 434.877,00 zł na trwałość projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 421.547,70 zł.

Część wydatków tj. 170.000,00 zł zaplanowano z finansowaniem ze środków pochodzących z nagrody otrzymanej w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”, które wykonano w kwocie 166.774,69 zł.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 65.450,31 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 71.049,00 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów działalności klubów seniora są realizowane przy wsparciu finansowym dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej w ramach Programu Senior+.

Poniesiono także wydatki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 608.313,25 zł, na plan 660.700,00 zł.

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 22.391,80 zł na wymianę dachu na budynku Dziennego Domu Senior+ w Linowie, na plan w wysokości 22.392,00 zł.

Wydatki z uwzględnieniem planu, poniesione na realizację wyżej wymienionych zadań i projektów przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
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	10.000,00 zł	10.000,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00 zł	650,00 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,98 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,02 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	647.745,00 zł	596.396,33 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	181.655,00 zł	174.802,67 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	156.823,59 zł	143.164,56 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	9.392,07 zł	8.730,34 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.313,00 zł	8.305,07 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.747,04 zł	7.706,88 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,96 zł	468,31 zł

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	38.825,00 zł	36.720,21 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	35.194,02 zł	29.560,56 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.051,60 zł	1.779,88 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.176,00 zł	2.883,87 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.546,42 zł	3.385,80 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,13 zł	209,76 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	57.025,00 zł	54.034,08 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	78.904,16 zł	70.664,60 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	4.275,92 zł	3.730,40 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	58.601,00 zł	56.016,55 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	56.556,91 zł	50.633,56 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	3.406,13 zł	3.098,18 zł
4220 - zakup środków żywności	6.000,00 zł	5.945,13 zł
4227 - zakup środków żywności	49.512,67 zł	39.290,75 zł
4229 - zakup środków żywności	2.890,74 zł	2.377,36 zł
4260 - zakup energii	17.000,00 zł	14.837,37 zł
4270 – zakup usług remontowych	6.264,00 zł	6.264,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	543,00 zł	543,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	227.988,78 zł	224.107,87 zł
4307 – zakup usług pozostałych	210.773,41 zł	208.099,68 zł
4309 – zakup usług pozostałych	12.082,50 zł	11.919,54 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.320,00 zł	4.844,69 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.484,22 zł	7.483,37 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.704,94 zł	3.704,94 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245,06 zł	245,06 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.039,00 zł	3.988,81 zł
4527 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	705,95 zł	691,87 zł
4529 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,05 zł	33,36 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.392,00 zł	22.391,80 zł
Ogółem	1.942.058,27 zł	1.819.710,21 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynoszący 3.505.816,00 zł został wykonany w kwocie 3.376.221,32 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Poniesiono wydatki w wysokości 15.000,00 zł (paragraf 6300) na udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu 17-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 3.490.816,00 zł został wykonany w kwocie 3.361.221,32 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 217.060,00 zł poniesiono w kwocie 183.193,00 zł na pokrycie kosztów świadczonej pomocy dla uchodźców z terenu Ukrainy w tym: wypłaconych świadczeń pieniężnych, tj. jednorazowego zasiłku w wysokości 300,00 zł, świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia, świadczeń, polegających na zapewnieniu dzieciom z Ukrainy posiłków w szkole i w przedszkolu.

Wykonano wydatki w wysokości 229.308,40 zł, na plan wynoszący 230.806,00 zł na zakup laptopów wraz z ubezpieczeniem dla dzieci – potomków byłych pracowników zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które zostały sfinansowane ze środków unijnych w ramach programu „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

Ponadto, na plan wynoszący 3.042.950,00 zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.948.719,92 zł na wypłatę dodatku węglowego i dodatków do innych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi zadań.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	2.979.284,00 zł	2.891.000,00 zł
3280 – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	129.000,00 zł	128.600,00 zł
3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	82.000,00 zł	52.833,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	37.364,00 zł	37.364,00 zł
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	6.829,00 zł	6.589,03 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.053,00 zł	884,60 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.051,00 zł	6.705,69 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	221.985,00 zł	220.514,40 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.799,00 zł	5.607,60 zł
4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.560,00 zł	1.311,00 zł
4370 – zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00 zł	449,00 zł
4437 - różne opłaty i składki	8.821,00 zł	8.794,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00 zł	569,00 zł
4840 – honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	3.490.816,00 zł	3.361.221,32 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 80.000,00 zł został wykonany w kwocie 41.962,23 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł zrealizowany został w wysokości 41.962,23 zł i obejmował wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów - wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. i od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r..

Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

Stypendia szkolne w 80% sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu poniosła gmina ze środków własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 8.392,45 zł, natomiast budżetu państwa 33.569,78 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 5.060.874,00 zł został wykonany w kwocie 4.906.290,95. zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
---	---------------	--------------------

2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	5.000,00 zł	0,00 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.647.290,00 zł	1.609.267,01 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	4.560,00 zł	4.500,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	783,00 zł	741,05 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00 zł	45,10 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	14,84 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	1.658.944,00 zł	1.614.568,00 zł

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

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są ujęte wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Plan wydatków: 2.870.990,00 zł został wykonany w kwocie 2.814.241,66 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	10.000,00 zł	2.094,62 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	112,49 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.541.769,00 zł	2.506.470,44 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	45.248,00 zł	44.062,81 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.721,00 zł	3.593,66 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	258.376,00 zł	248.603,45 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.193,00 zł	1.145,42 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.759,00 zł	2.661,24 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	93,60 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00 zł	1.662,97 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	1.000,00 zł	70,81 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	470,15 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	661,00 zł	0,00 zł
Ogółem	2.870.990,00 zł	2.814.241,66 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 782,00 zł wykonano w stu procentach.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na pokrycie kosztów obsługi wydawania Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wsparcie rodzin wydatki poniesiono w kwocie 57.098,53 zł, na plan wynoszący 57.681,00 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	400,00 zł	400,00 zł

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	40.210,00 zł	40.208,13 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00 zł	2.958,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.162,00 zł	7.159,17 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.020,00 zł	1.018,58 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	1.000,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	230,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.868,00 zł	2.461,68 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00 zł	1.662,97 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58,00 zł	0,00 zł
Ogółem	57.681,00 zł	57.098,53 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 10.353,02 zł, na plan 10.400,00 zł (paragraf 4330).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 104.947,00 zł wykonano w kwocie 102.349,57 zł.

Poniesiono wydatki z tytułu pobytu trojga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie.

Gmina pokrywa 50% wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

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

Plan wydatków w wysokości 57.517,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 56.499,00 zł.

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

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 149.613,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” z siedzibą w Zawichoście, w budynku przy ulicy Szkolnej 15, wykonano w kwocie 148.696,17 zł.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00 zł	281,62 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	84.274,00 zł	84.273,64 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.547,00 zł	6.546,82 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18.404,00 zł	18.403,80 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.343,00 zł	2.342,23 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7.186,00 zł	7.185,66 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.700,00 zł	7.102,25 zł
4220 - zakup środków żywności	13.969,00 zł	13.732,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	225,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	3.690,00 zł	3.690,00 zł
4410 – podróże służbowe krajowe	31,00 zł	30,09 zł
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00 zł	3.325,94 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	988,00 zł	987,12 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00 zł	570,00 zł

Ogółem	149.613,00 zł	148.696,17 zł
---------------	----------------------	----------------------

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 150.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP zrealizowano w kwocie 101.703,00 zł, sfinansowanych ze środków Funduszu Pomocy.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	139.500,00 zł	98.992,41 zł
4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.750,00 zł	2.265,05 zł
4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.750,00 zł	445,54 zł
Ogółem	150.000,00 zł	101.703,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosił 1.765.393,50 zł. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2022 r. stanowią kwotę 1.162.023,49 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków: 536.435,00 zł, wykonanie: 533.611,20 zł.

Z wydatków bieżących wydatkowano na opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych w kwocie 1.427,22 zł, na plan w wysokości 1.500,00 zł (paragraf 4430).

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost w ramach programu Polski Ład, plan: 72.000,00 zł, wykonanie: 69.250,00 zł (paragraf 6050);
- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost: plan: 11.026,00 zł - zrealizowano w kwocie 11.025,30 zł (paragraf 6050);
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej II etap” w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych: plan 91.021,00 zł, wykonanie: 91.020,95 zł (paragraf 6050);
- budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie, plan 1.230,00 zł, wykonanie 100% (paragraf 6050);
- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Leonarda w Zawichoście, plan 7.847,00 zł zrealizowany w wysokości 7.846,87 zł (paragraf 6050);
- przedłużenie końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawichoście na ulicy Sportowej do działki 116, plan: 8.156,00 zł, wykonanie: 8.155,89 zł (paragraf 6050);
- zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście, plan w wysokości 343.655,00 zł, wykonanie: 343.654,97 zł (paragraf 6060).

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na plan wynoszący 26.946,00 zł.

Poniesiono wydatki na zapłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku i przejściem przez niego prowadzenia zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4430 – różne opłaty i składki	15.000,00 zł	15.000,00 zł

6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.946,00 zł	0,00 zł
Ogółem	26.946,00 zł	15.000,00 zł

W paragrafie 6650 zaplanowano wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w wysokości 11.946,00 zł, która obejmuje kwotę zobowiązań Związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wynoszącą dla roku 2022 - 11.946,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 130.000,00 zł, wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 129.763,94 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 68.000,00 zł, poniesione zostały wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 61.933,03 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Wydatki są refundowane w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Zaplanowano także wydatki na realizację projektu współfinansowanego z RPOWŚ na lata 2014 - 2020 pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00 zł	2.931,20 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.720,00 zł	503,87 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,00 zł	71,81 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.410,00 zł	4.500,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	8.624,00 zł	2.255,00 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.692,00 zł	0,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203.639,00 zł	0,00 zł
Ogółem	487.331,00 zł	10.261,88 zł

Plan wydatków projektu „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny” wynosił 460.331,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami z budżetu UE (paragraf 6057) stanowiły kwotę 256.692,00 zł, natomiast wydatki na udział własny gminy (paragraf 6059): 203.639,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosił 261.782,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zostały wykonane wydatki w kwocie 233.985,33 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 – zakup energii	155.000,00 zł	130.267,34 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	58.000,00 zł	57.755,88 zł
4300 - zakup usług pozostałych	7.000,00 zł	5.130,11 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.782,00 zł	40.832,00 zł
Ogółem	261.782,00 zł	233.985,33 zł

Poniesiono wydatki bieżące za dostarczoną energię elektryczną oraz za wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane były dwa zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście z planem wydatków 3.132,00 zł i wykonaniem 3.132,00 zł.

Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej budowy oświetlenia.

2. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawichost z planem wydatków 38.650,00 zł, z wykonaniem na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 37.700,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków wynosił 18.491,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 6.166,00 zł, obejmujących usługę transportu krzewów miododajnych i wykonania tabliczek znamionowych oraz usługę opracowania operatu wodnoprawnego.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	16.491,00 zł	6.166,00 zł
Ogółem	18.491,00 zł	6.166,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 – zakup usług pozostałych	102.558,50 zł	62.191,81 zł
4430 – różne opłaty i składki	2.000,00 zł	9,21 zł
Ogółem	104.558,50 zł	62.201,02 zł

Zrealizowano wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost w kwocie 44.558,50 zł, w całości finansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Poniesiono wydatki w wysokości 17.633,31 zł na pokrycie kosztów usługi wywozu i utylizacji odpadów komunalnych.

Poniesiono 9,21 zł kosztów komorniczych w związku z egzekucją zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 131.850,00 zł wykonano w kwocie: 109.101,09 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	9.870,00 zł	8.910,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	8.880,00 zł	5.936,55 zł
4260 - zakup energii	4.000,00 zł	2.246,34 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	7.100,00 zł	3.775,54 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	102.000,00 zł	88.232,66 zł
Ogółem	131.850,00 zł	109.101,09 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wyniósł 871.131,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 868.266,61 zł.

W rozdziale 92109 pn.: „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatki w wysokości 452.000,00 zł zostały poniesione na udzielenie Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zawichoście dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 53.812,50 zł (plan w paragrafie 6050 w kwocie 54.000,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”.

W rozdziale 92116 pn.: „Biblioteki” wydatki w kwocie 201.000,00 zł zostały poniesione na udzielenie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność statutową.

W rozdziale 92120 pn.: „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” ujęto wydatki poniesione w kwocie 30.000,00 zł na udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, tj. na remont konserwatorski elewacji południowej i detalu architektonicznego elewacji północnej nawy głównej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zawichoście.

Tabela prezentuje wydatki z tytułu udzielonych dotacji

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452.000,00 zł	452.000,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201.000,00 zł	201.000,00 zł
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00 zł	30.000,00 zł
Ogółem		683.000,00 zł	683.000,00 zł

W rozdziale 92195 pn.: „Pozostała działalność” na plan 134.131,00 zł wydatki wyniosły 131.454,11 zł.

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 6.323,11 zł na działalność kulturalną związaną z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych.

Poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 125.131,00 zł na odbudowę zabytkowej figury przyrodznej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście.

Realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4190 - nagrody konkursowe	1.400,00 zł	1.356,76 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.978,71 zł
4300 - zakup usług	5.600,00 zł	2.987,64 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125.131,00 zł	125.131,00 zł
Ogółem	134.131,00 zł	131.454,11 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Roczny plan wydatków wynosi 176.809,00 zł, natomiast ich wykonanie: 174.259,74 zł.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 65.190,00 zł wykonano w stu procentach.

Wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost.

Wydatek pokryto z niewykorzystanych środków, pochodzących z nagrody „Najbardziej Odporna Gmina”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Roczny plan wydatków wynosił 71.200,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 68.651,41 zł.

Wypłacono dotację celową, sklasyfikowaną w paragrafie 2360 stowarzyszeniu wyłonionemu w drodze konkursu: Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost na działalność sportową w wysokości 14.000,00 zł (wypłata w transzach zgodnie z zawartą umową) oraz przekazano dotację celową dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost na realizację zadania: „II Bieg Świętojański w Zawichoście - Szczęśliwa Siódemka” w kwocie 3.657,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych wybudowano siłownię zewnętrzną w miejscowości Dąbie za kwotę 50.993,90 zł.

Tabela prezentuje wydatki.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
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	18.200,00 zł	17.657,51 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00 zł	50.993,90 zł
Ogółem	71.200,00 zł	68.651,41 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych (paragraf 6050) poniesiono wydatki w kwocie 40.418,33 zł z tytułu budowy placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie na plan 40.419,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. roczny plan wydatków wynosił 39.088.087,38 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 34.744.252,93 zł, co stanowi około 88,89 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 28.674.539,91 zł, na plan w kwocie 30.453.877,12 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6.069.713,02 zł, na plan wynoszący 8.634.210,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 9.609.762,10 zł, na plan wynoszący 9.690.101,99 zł.

W 2022 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 809.282,89 zł, co stanowi 98,48 % założonego planu wynoszącego 821.769,63 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 220.532,30 zł, przy planie wynoszącym 224.261,00 zł.

Na plan wynoszący 5.228.173,75 zł, przychody zrealizowano w kwocie 5.403.838,25 zł, a były to inne źródła, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.396.576,86 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.915.261,39 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 92.000,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosły sto procent planu, tj. kwotę 885.825,38 zł.

Była to spłata raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 113.750,00 zł, spłata raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 25.221,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 746.854,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w budżecie gminy wystąpił deficyt w kwocie -1.360.069,91 zł, na planowany w wysokości: -4.342.348,37 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 3.937.882,47 zł obejmując:

kwotę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.766.985,82 zł,

kwotę zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek (tzw. układ ratalny), zgodnie z umową o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawartą pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Kielcach w wysokości 41.065,94 zł,

kwotę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w wysokości 129.830,71 zł.

Z pisemnych wyjaśnień Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście wynika, że przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych były problemy Zakładu z płynnością finansową z powodu trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej (pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie).

W wyjaśnieniu wskazano m.in. na następujące czynniki, które spowodowały występowanie zobowiązań wymagalnych: wzrost inflacji, skutkujący wzrostem cen paliw, energii, towarów i usług, wzrost kosztów pracowniczych, opóźnienia w spłacie zaległych należności za wodę i ścieki przez odbiorców.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście jest samorządowym zakładem budżetowym. Jego podstawowa działalność: to świadczenie usług sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług remontowych oraz porządkowych na terenie gminy.

W 2022 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 1.780.067,10 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- a) wynagrodzenia i składki ZUS: 689.359,12 zł,
- b) zakup materiałów, energii, usług: 702.268,56 zł,
- c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS, delegacje: 24.937,81 zł,
- d) podatki i opłaty (w tym od nieruchomości 833,00 zł) oraz inne zmniejszenia: 330.004,39 zł,

Koszty ogółem: 1.746.569,88 zł

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

Na roczny plan w kwocie 95.810,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 61.115,71 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 95.810,00 zł wykonano w kwocie 61.115,71 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowiły pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku zobowiązania wynosiły 1.061,68 zł, natomiast należności 6.353,00 zł.

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 44,61 zł.

Wyżej wyszczególnione dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku zostały ujęte w rozdziale 80101.

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zmian.), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:

- 1) Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Szkolna 15;
- 2) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki 2.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA
DZIEŃ 31.12.2022 R.**

Wydatki bieżące:

Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejsowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022 - 2023.

Planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 123.000,00 zł, z czego wydatki będą realizowane w 2023 roku.

"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost

Projekt realizowany w latach 2021 – 2022 z łącznymi wydatkami w tych latach w kwocie 292.586,06 zł, z czego w roku 2021 wydatki wyniosły 258.692,81 zł, natomiast w 2022 roku: 33.893,25 zł, na plan w kwocie 38.820,94 zł.

Wkład własny był niepieniężny skalkulowany w łącznej kwocie 40.860,00 zł i stanowił koszt udostępnienia klasopracowni.

Projekt został zakończony i rozliczony.

Celem projektu było kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 35 nauczycieli i 90 uczniów klas IV-VIII ze szczególnym uwzględnieniem 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 7 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”

Realizacja projektu obejmuje lata 2020 – 2023.

Dzięki projektowi było możliwe utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Zawichoście.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 zaplanowano w kwocie 755.826,98 zł, z tego w 2020 roku wydatki poniesiono w kwocie 117.158,39 zł, w 2021 roku w kwocie: 201.322,01 zł, natomiast w 2022 roku w kwocie: 340.948,81 zł, na plan wynoszący 355.292,13 zł.

Do końca 2022 roku wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły 659.429,21 zł.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu została przewidziana na lata 2020 – 2023.

Planowane nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 wynoszą 865.860,97 zł, z tego w 2020 roku wykonane wydatki wyniosły 326.769,31 zł, w 2021 roku wydatki poniesiono w kwocie 202.250,27 zł, natomiast w 2022 roku w kwocie 248.546,58 zł, na plan w kwocie 283.745,14 zł.

Do końca 2022 roku wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły 777.566,16 zł.

„Kluby seniora w gminie Zawichost- trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązywała od 2020 do 2022 roku.

Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 883.781,89 zł, natomiast wydatkowano w kwocie łącznej 870.452,59 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 162.749,03 zł, w 2021 roku w kwocie 286.155,86 zł, natomiast w 2022 roku w kwocie 421.547,70 zł.

„Klub seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu”

Trwałość projektu obowiązywała od 2020 do 2022 roku. Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 175.493,88 zł, natomiast łączne wydatki poniesiono w kwocie 169.895,19 zł.

W 2022 roku wydatki wyniosły 65.450,31 zł na plan wynoszący 71.049,00 zł.

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w latach 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe planowano w kwocie 62.084,45 zł, z tego wydatki w 2022 roku planowane w wysokości 27.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.261,88 zł.

Wydatki za 2021 i 2022 rok w łącznej kwocie 30.346,33 zł poniesiono na pokrycie kosztów działania punktu konsultacyjno – informacyjnego, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu prowadzących obsługę punktu, zakup dwóch laptopów, telefonu, drukarki, wydruk ulotek, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz usług pn.: *Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy nt. PP „Czyste Powietrze”*.

W 2023 roku przedsięwzięcie będzie kontynuowane.

„Przebudowa targowiska w Zawichoście” – trwałość projektu

Trwałość projektu obowiązuje od 2019 do 2023 roku. W każdym z tych lat kwota na pokrycie kosztów trwałości projektu planowana była i jest w wysokości 5.000,00 zł.

Dotychczas poniesione łączne nakłady finansowe wyniosły 5.077,79 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.017,47 zł, z czego na zakup energii wydatkowano kwotę 1.048,94 zł, natomiast na zakup usług remontowych: 968,53 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.149,68 zł na zakup energii.

W 2021 roku poniesiono wydatki 595,80 zł na zakup energii.

W 2022 roku poniesiono wydatki 1.314,84 zł na zakup energii

Wydatki majątkowe:

Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” realizowany w latach 2017 – 2022

Do końca 2022 roku wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 2.396.496,12 zł.

W 2017 roku zakupiono działkę - teren pod budowę studni, zapłacono za opracowanie projektu robót geologicznych oraz za wykonane roboty budowlane związane z odwiertem studni na kwotę 111.298,60 zł.

W 2018 roku wydatki w kwocie 4.305,00 zł poniesiono za opracowanie dokumentacji hydrologicznej oraz wydatki w kwocie 5.690,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu na ulicy Opatowskiej w Zawichoście.

W 2019 roku zakupiono działki pod budowę stacji ujęcia wody w Dziurowie. Wydatki z tego tytułu wyniosły 31.334,12 zł.

W 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 108.240,00 zł.

W 2021 roku zapłacono za roboty budowlane i inne wydatki I etapu inwestycji w kwocie 1.451.601,71 zł.

W 2021 roku w ramach I etapu wybudowano ujęcie wody w Dziurowie, którego rozruch technologiczny nastąpił w późniejszym terminie, ponieważ konieczna była jeszcze wymiana pompy głębinowej na pompę o większych parametrach.

W 2022 roku zakończono realizację inwestycji.

Powstało ujęcie wody w Dziurowie, wybudowano sieć wodociągową między Podszynem i Chrapanowem, sieć wodociągową na ulicy Opatowskiej w Zawichoście oraz wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Zawichoście.

Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 1.191.344,00 zł.

W 2022 roku wydatki wyniosły łącznie 684.026,69 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE: 385.552,60 zł.

Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021-2022)

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Gmina otrzymała na ten cel kwotę 500.000,00 zł i w takiej wysokości są planowane łączne nakłady finansowe na zadanie.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.800,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przebudowy i remontu dróg, w tym w kwocie 4.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 401048T Czyżów – Duży Las, działka o nr ewid. 601, w tym w kwocie 3.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej o nr ewidencyjnym 569 w Czyżowie Szlacheckim.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 16.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 401006T Czyżów – Linów, działka o nr ewidencyjnym 562 w Czyżowie Szlacheckim oraz w kwocie 3.075,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi na osiedlu w Czyżowie Szlacheckim.

Poniesiono również wydatki w wysokości 262.979,48 zł na remont drogi gminnej nr 401048T Czyżów Szlachecki - Duży Las (dz. nr ewid. 601) oraz drogi w Czyżowie Szlacheckim (dz. nr 569) wraz kosztami inspektora nadzoru.

Wydatki przeznaczone na kontynuowanie przedsięwzięcia w 2023 roku wynoszą 209.145,52 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz remontem wąwozów przyległych

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostało sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 19.500,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki o nr ewid. 770, 752)

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostało sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 15.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3)

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostało sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 10.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5)

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostało sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 7.000,00 zł.

Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2022 – 2023 zostanie sfinansowane w 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 2.471.600,00 zł z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.371.600,00 zł.

Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2022 – 2023 zostanie sfinansowane w 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe planowano w kwocie 2.978.500,00 zł z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.280.000,00 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 108.964,00 zł.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania realizacja inwestycji została zakończona.

W 2022 roku wydatki poniesiono w kwocie 127.653,03 zł, na plan: 128.500,00 zł, (wypłacono zaliczkę wykonawcy przebudowy i remontu gminnej infrastruktury drogowej oraz zapłacono wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru).

W ramach inwestycji wybudowano i wyremontowano następujące odcinki dróg:

ulicę 3 Maja w Zawichoście, ulicę Kościuszki w Zawichoście, ulicę Św. Leonarda w Zawichoście, drogę gminną nr 401010T Linów Honorów – Linów Pasy (działka o nr ewid. 2116) od km 1+872,00 do km 2+715,30, ulicę Nadbrzeżną w Zawichoście, drogę gminną nr 401043T Podszyn - Kaptury - Chrapanów od km 0+000 do km 0+350, ulicę Rynek Mały w Zawichoście, ulicę Sadową w Zawichoście, ulicę Sportową w Zawichoście, ulicę Plażową w Zawichoście, ulicę Głęboką w Zawichoście, ulicę Krętą w Zawichoście, ulicę Zielną w Zawichoście.

Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”, realizowane w latach 2016 – 2023

Przedsięwzięcie jest realizowane od 2016 roku. Do końca okresu sprawozdawczego wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 854.835,53 zł.

Poniesione za ubiegły rok wydatki na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście wyniosły 415.176,00 zł.

W latach 2016 – 2019 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie renowacji dachu, izolacji przeciwwilgociowej oraz konstrukcji szybu windowego.

W 2021 roku poniesiono wydatki z tytułu robót budowlanych wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego, które objęły wykonanie podliczników do rozliczenia instalacji elektrycznej na piętrze, ułożono płytki gresowe w wybranych pomieszczeniach oraz dokonano demontażu pionów kanalizacji sanitarnej i obudowania pionów kanalizacji sanitarnej.

Ponadto, zapłacono za dostawę i montaż grzejników, za opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej warunków ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy i rozbudowy budynku ośrodka zdrowia, za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej centralnego ogrzewania.

W 2022 roku zrealizowano wydatki z tytułu robót budowlanych w budynku ośrodka, w tym rozliczono płatności wobec poprzedniego wykonawcy na kwotę 350.465,01 zł.

W trakcie realizacji wewnętrznych robót na piętrze i na parterze, wystąpiły niejasności co do prawidłowości określenia warunków przeciwpożarowych w posiadanym projekcie budowlanym.

W związku z powyższym Gmina Zawichost zleciła opracowanie nowej dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną „Stanu ochrony przeciwpożarowej”.

Następnie otrzymała postanowienie Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej, na podstawie, którego wprowadzono zmiany w dokumentacji i uzyskała pozwolenie na budowę.

Przetarg na nowy zakres robót został ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku.

22 grudnia 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 1.385.000,00 zł brutto.

Termin wykonania prac budowlanych zgodnie z umową wynosi 9 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do 21.09.2023 r.

Przebudowa budynku ośrodka zdrowia jest kontynuowana.

Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2024)

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 10.557.618,10 zł, z tego limit wydatków 2022 roku wynosił 2.706.935,00 zł, limit wydatków 2023 wynosił 7.833.955,10 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.728,00 zł za wykonanie audytu budynków w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym w Gminie Zawichost”.

W 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na kwotę 113.898,00 zł.

Wydatkowano także kwotę 1.353,00 zł za sporządzenie badań geotechnicznych w rejonie hali sportowej w Zawichoście zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru.

Za prace termomodernizacyjne prowadzone w budynkach: Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim i świetlicy w Wyspie poniesiono wydatki w wysokości 1.246.229,89 zł.

Zakres obejmował demontaż starych obróbek blacharskich (okapy, gzymsy, kalenica, przejście komina), rozebranie opaski przyściennej i istniejących nawierzchni dla umożliwienia docieplenia ścian fundamentowych, rozbiórka pieców kaflowych, instalacja pompy ciepła, rozbiórka istniejących posadzek piwnic i parteru; rozbiórka istniejących warstw izolacji posadzkowych i podbudowy niezbędnych, dla uzyskania projektowanych rzędnych, wykopy pod posadzką, wykonanie nowych podłóg na gruncie z uwzględnieniem izolacji przewidzianej zapisami audytu energetycznego, docieplenie budynku, wymianę stolarki wewnętrznej, zamurowania otworów okiennych, wykonania nowych tynków, malowanie powierzchni wewnętrznych w budynkach farbami zmywalnymi emulsyjnymi.

Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem dofinansowania w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 zaplanowano w kwocie 423.500,00 zł, z tego: limit wydatków 2022 roku: 13.500,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 410.000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.035,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim

Okres realizacji obejmuje lata 2022-2023

Łączne nakłady finansowe, równe limitowi wydatków 2023 roku wynoszące 30.000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim.

Zgodnie z zawartą umową wydatki z tego tytułu wyniosą 24.600,00 zł, a ich poniesienie nastąpi w 2023 roku.

Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim

Realizacja inwestycji trwała od 2020 do 2022 roku.

Budowa boiska wyniosła łącznie 806.880,00 zł, tym w kwocie 394.415,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 404.719,20 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w kwocie 7.745,80 zł ze środków własnych.

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

Zadanie było realizowane w latach 2021 – 2022, z finansowaniem w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe oraz wydatki 2022 roku wyniosły 147.945,00 zł.

Zakup samochodu został sfinansowany w kwocie 80.000,00 zł środkami z PFRON, natomiast w kwocie 67.945,00 zł, stanowiącej wkład własny, środkami pochodzącymi z nagrody w konkursie pn.: „Najbardziej Odporna Gmina”.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”

Realizacja projektu obejmuje lata 2020 – 2023.

Wydatki majątkowe w kwocie 168.893,02 zł poniesione zostały w całości w 2020 roku.

Wydatki poniesiono na adaptację pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby utworzenia placówki pn.: „Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście”.

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostało sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 11.025,30 zł.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2025 zostanie zrealizowane przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach inwestycji planuje się rozbudowę odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca, budowę odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście oraz budowę odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 3.500.740,00 zł, z tego limit wydatków 2022 roku wynosił 91.021,00 zł, limit wydatków 2023 wynosił 1.884.904,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 700.000,00 zł, limit wydatków 2025 roku: 824.815,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 91.020,95 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2022 – 2023 jest realizowane przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.419.440,00 zł, w tym limit wydatków 2022 roku: 72.000,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 1.347.440,00 zł.

W 2022 roku poniesiono wydatki na wypłatę zaliczki wykonawcy budowy wodociągu w kwocie 69.250,00 zł (5% wartości robót budowlanych).

Inwestycja jest w trakcie realizacji z przewidywaniem zakończenia w 2023 roku.

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2020 – 2022.

Wydatki poniesiono w 2022 roku na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 3.132,00 zł.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” - okres realizacji: 2020 - 2022

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 471.131,00 zł, z planowanym limitem wydatków w 2022 roku wynoszącym 460.331,00 zł.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 10.800,00 zł za przeprowadzenie wizji lokalnych budynków, dotyczących potrzeb i możliwości technicznych w zakresie instalacji OZE.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane, w związku z czym jest zaplanowane w budżecie 2023 roku oraz w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2035.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 154.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy za opracowanie dokumentacji

projektowo- kosztorysowej dla zadania „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście”, z tego wydatki 2022 roku wynosiły 54.000,00 zł, natomiast wydatki 2023 roku zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

W 2022 roku wykonano wydatki w kwocie 53.812,50 zł za opracowanie ww. dokumentacji z tytułu częściowej płatności wynagrodzenia, wynikającego z umowy.

Projekt pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2017 – 2022

W 2017 roku za opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy figury Gmina poniosła wydatki w wysokości 6.813,00 zł.

W 2018 roku w związku z kontynuowaniem przedsięwzięcia przygotowano teren, na którym miała być posadowiona figura. Wydatki z tytułu przygotowania nasypu pod budowę figury kosztowały 32.595,00 zł.

W 2022 roku zrealizowano budowę figury.

Wydatki z tego tytułu wyniosły 125.131,00 zł.

Od początku realizacji do dnia 31.12.2022 r. na odbudowę figury poniesiono wydatki w wysokości 164.539,00 zł.

Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (okres realizacji: 2021-2024)

Przedsięwzięcie będzie realizowane przy dofinansowaniu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz przy wsparciu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska.

W 2022 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w kwocie 65.190,00 zł, które w całości sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pochodzących z nagrody w Konkursie: „Najbardziej Odporna Gmina”.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7.487.834,00 zł, w tym wydatki w latach 2023 – 2024 zaplanowano w równych kwotach, w każdym z tych lat po 3.711.322,00 zł.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2022 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2022 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.”.

Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r.”.

Wykaz nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2022 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 roku”.

Wykaz nr 15: **„Dotacje celowe udzielone w 2022 roku”**.

Wykaz nr 16: **„Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2022 roku”**.

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 1: Wykonanie dochodów za 2022 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów ogółem	Wykonanie dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 898,09	412 898,09
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	412 898,09	412 898,09
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 898,09	412 898,09
020			Leśnictwo	2 157,00	2 156,89

			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	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 157,00	2 156,89
			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	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 157,00	2 156,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 266,00	857 274,26
			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	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 253 266,00	857 274,26
			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	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	937 500,00	640 358,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 875,00	213 025,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 891,00	3 889,82
600			Transport i łączność	799 762,00	906 593,20
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	108 964,00
			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	0,00	0,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 964,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 305,00	1 172,20
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305,00	1 172,20
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	796 457,00	796 457,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	796 457,00	796 457,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 696,43	138 479,99
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 613,00	131 923,21
			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	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	792,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	261,20
		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	105 362,00	91 817,15
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 122,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,89

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 256,00	33 255,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	672,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 083,43	6 556,78
			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	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 474,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,43	82,54
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00
			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	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00
720			Informatyka	111 140,00	111 140,00
			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	111 140,00	111 140,00
	72095		Pozostała działalność	111 140,00	111 140,00
			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	111 140,00	111 140,00

		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	111 140,00	111 140,00
750			Administracja publiczna	371 883,79	320 962,01
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 528,00	55 926,38
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 508,00	55 912,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	13,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 123,61	203 825,71
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 970,61	198 673,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 153,00	5 152,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	151 179,00	54 156,74
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	819,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 629,00	53 337,24
	75095		Pozostała działalność	7 053,18	7 053,18

			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 428,00	4 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 625,18	2 625,18
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	925,00
			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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	925,00	925,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	925,00	925,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 817 060,00	1 792 280,00
			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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 817 060,00	1 792 280,00
			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 817 060,00	1 792 280,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 624 559,07	7 190 741,66

			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	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200,00	1 351,00
			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	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 200,00	1 351,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716 754,00	698 214,00
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	647 356,00	640 531,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 738,00	7 349,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 660,00	13 711,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	36 048,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	135,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	440,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 674 008,00	1 450 352,71
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	388 617,00	326 865,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	822 868,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00	14 343,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 391,00	103 199,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	23 404,03

		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	860,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	143 597,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 214,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 808,00	104 637,01
			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	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 006,00	22 005,19
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	19 019,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 098,00	5 097,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 895,00	51 894,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 999,00	2 335,97
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	309,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00	3 975,36
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 124 789,07	4 936 186,94
			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	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 108 821,07	4 920 221,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 968,00	15 965,37
758			Różne rozliczenia	7 348 783,79	7 348 783,18
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 371 165,00	3 371 165,00

			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 165,00	3 371 165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 818 725,00	3 818 725,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 818 725,00	3 818 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 156,79	115 156,18
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	884,00	883,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,79	265,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 007,00	114 007,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 737,00	43 737,00
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 737,00	43 737,00
801			Oświata i wychowanie	320 211,61	316 638,61
			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	33 500,00	28 572,31
	80101		Szkoły podstawowe	38 424,00	39 471,83
			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	0,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00	813,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 488,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00	170,63
	80104		Przedszkola	217 008,00	217 432,85
			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	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	76 692,50
		0830	Wpływy z usług	36 982,00	33 784,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 926,00	106 926,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 234,00	26 233,93
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 234,00	26 233,93
	80195		Pozostała działalność	38 545,61	33 500,00
			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	33 500,00	28 572,31

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 927,69	4 927,69
		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	32 385,70	27 621,91
		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	1 114,30	950,40
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00
			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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00
852			Pomoc społeczna	2 842 936,73	2 740 915,09
			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	490 641,80	466 438,75
	85203		Ośrodki wsparcia	588 692,80	589 514,95
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 859,52

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 692,80	587 655,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 590,00	36 029,26
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 590,00	36 029,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 388,00	242 157,49
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 888,00	242 157,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125,13	125,13
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,13	125,13
	85216		Zasiłki stałe	418 273,00	411 197,02
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 678,00	1 677,67

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 595,00	409 519,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 638,00	93 476,38
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 838,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 638,00	81 638,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	9 569,18
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 531,00	9 530,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00	38,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 800,00	144 746,32
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 800,00	144 746,32
	85295		Pozostała działalność	1 307 869,80	1 214 099,36
			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	490 641,80	466 438,75

		0830	Wpływy z usług	16 500,00	14 142,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	6 948,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660 700,00	608 313,25
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 528,00	118 256,43
		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	463 707,02	440 720,98
		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	26 934,78	25 717,77
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 490 816,00	3 362 718,92
			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	230 806,00	230 806,00
	85395		Pozostała działalność	3 490 816,00	3 362 718,92
			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	230 806,00	230 806,00
		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	230 806,00	230 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	217 060,00	183 193,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 042 950,00	2 948 719,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	33 569,78
			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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	33 569,78
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	33 569,78
855			Rodzina	4 805 253,00	4 648 579,51
			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	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 658 944,00	1 614 568,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 652 944,00	1 614 568,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 885 990,00	2 820 111,03

			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	70,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 747,30
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 859 990,00	2 812 076,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	6 216,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	782,00	782,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	782,00	782,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00
			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	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 517,00	56 499,00
			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	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 517,00	56 499,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49 020,00	51 916,48
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	48 320,00	50 885,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 030,98
	85595		Pozostała działalność	150 000,00	101 703,00
			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000,00	101 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 207,50	68 327,14
			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	203 639,00	-2 777,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 724,00	14 068,54
			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	203 639,00	-2 777,79
		0839	Wpływy z usług	203 639,00	-2 777,79
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 085,00	16 846,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 038,35
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 038,35

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	1,22
			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	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	1,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	106 758,50	50 594,03
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	4 667,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	175,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 192,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 558,50	44 558,50
	90095		Pozostała działalność	625,00	625,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	625,00
926			Kultura fizyczna	260,00	258,69
			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	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260,00	258,69
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,38
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	259,00	258,31

bieżące razem:		29 772 026,01	30 255 452,02
	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	1 069 726,80	834 179,27

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 191 344,00	1 191 344,00
			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	1 191 344,00	1 191 344,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 056 121,00	1 056 121,00
			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	1 056 121,00	1 056 121,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 056 121,00	1 056 121,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	135 223,00	135 223,00
			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	135 223,00	135 223,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 223,00	135 223,00
600			Transport i łączność	511 272,00	391 130,37
			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	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00
			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	0,00	0,00

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	411 272,00	291 130,37
			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	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 272,00	291 130,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 462 205,00	1 121 141,63
			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	2 400 000,00	1 059 295,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 205,00	1 121 141,63
			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	2 400 000,00	1 059 295,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00	146,22
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 700,00	61 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 400 000,00	1 059 295,41
720			Informatyka	18 700,00	18 700,00
			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	18 700,00	18 700,00
	72095		Pozostała działalność	18 700,00	18 700,00

			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	18 700,00	18 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 700,00	18 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	12 000,00
			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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	521 500,00	394 415,00
			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	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	521 500,00	394 415,00
			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	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	521 500,00	394 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 692,00	0,00

			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	256 692,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 692,00	0,00
			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	256 692,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 692,00	0,00
majątkowe razem:				4 973 713,00	3 128 731,00
			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	3 866 736,00	2 269 339,41
Ogółem:				34 745 739,01	33 384 183,02
			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	4 936 462,80	3 103 518,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		4 793 317,65	3 794 017,65	79,15%
	- wpływy z różnych rozliczeń	0270	22 006,00	22 005,19	100,00%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	1 035 973,00	967 396,75	93,38%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	956 738,00	830 217,23	86,78%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	30 660,00	28 054,50	91,50%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	165 391,00	139 247,00	84,19%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 200,00	1 351,00	112,58%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	15 000,00	23 404,03	156,03%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	1,22	1,22%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	21 000,00	19 019,14	90,57%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	860,00	86,00%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 098,00	5 097,60	99,99%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	793,00	792,06	99,88%
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	51 895,00	51 894,75	100,00%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	66 304,00	8 175,89	12,33%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	166 000,00	143 732,52	86,59%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	429,00	261,20	60,89%
	- wpływy z opłat za koncesje lub licencje	0590	210,00	309,00	147,14%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 800,00	4 150,53	86,47%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	73 000,00	76 692,50	105,06%
	- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	3 038,35	37,98%

- dochody 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	0750	114 333,00	101 261,29	88,57%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	505,00	146,22	28,95%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	61 700,00	61 700,00	100,00%
- wpływy z usług	0830, 0839	312 441,00	101 156,88	32,38%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	937 500,00	640 358,50	68,30%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	22 000,00	16 847,32	76,58%
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	177 121,96	224 844,53	126,94%
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	24 216,00	9 461,14	39,07%
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	33 256,00	33 255,11	100,00%
- wpływy z różnych dochodów	0970	468 729,69	272 588,37	58,15%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	15 049,00	6 268,89	41,66%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	610,00	170,63	27,97%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	259,00	258,31	99,73%
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		3 124 789,07	4 936 186,94	157,97%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 108 821,07	4 920 221,57	158,27%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	15 968,00	15 965,37	99,98%
III. Subwencje, w tym:		7 233 627,00	7 233 627,00	100,00%
- subwencja oświatowa	2920	3 371 165,00	3 371 165,00	100,00%
- subwencja wyrównawcza	2920	3 818 725,00	3 818 725,00	100,00%
- subwencja równoważąca	2920	43 737,00	43 737,00	100,00%
IV. Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		19 594 005,29	17 420 351,43	88,91%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 674 378,81	4 571 427,21	97,80%

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	2 053 850,00	2 008 727,63	97,80%
- 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	2057	838 038,72	810 288,89	96,69%
- 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	2059	28 049,08	26 668,17	95,08%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	1 652 944,00	1 614 568,00	97,68%
-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 300 752,18	2 193 808,18	95,35%
-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	0,00	108 964,00	0,00%
-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	3 046 841,00	2 952 609,74	96,91%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	82 643,50	61 404,83	74,30%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 000,00	3 000,00	100,00%

- 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	6257	3 866 736,00	2 269 339,41	58,69%
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	521 500,00	394 415,00	75,63%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	12 000,00	12 000,00	100,00%
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	411 272,00	291 130,37	70,79%
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem		34 745 739,01	33 384 183,02	96,08%

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 604 242,09	1 604 242,09	100,00%
020	Leśnictwo	2 157,00	2 156,89	99,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 266,00	857 274,26	68,40%
600	Transport i łączność	1 311 034,00	1 297 723,57	98,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 614 901,43	1 259 621,62	48,17%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
720	Informatyka	129 840,00	129 840,00	100,00%
750	Administracja publiczna	371 883,79	320 962,01	86,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	925,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 060,00	1 804 280,00	98,65%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 624 559,07	7 190 741,66	127,85%
758	Różne rozliczenia	7 348 783,79	7 348 783,18	100,00%
801	Oświata i wychowanie	841 711,61	711 053,61	84,48%
851	Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 842 936,73	2 740 915,09	96,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 490 816,00	3 362 718,92	96,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 000,00	33 569,78	57,88%
855	Rodzina	4 805 253,00	4 648 579,51	96,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 899,50	68 327,14	11,13%

926	Kultura fizyczna	260,00	258,69	99,50%
	Razem	34 745 739,01	33 384 183,02	96,08%

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe		w tym:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu					
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	8 910,00	9 870,00	8 910,00	9 870,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	5 936,55	8 880,00	5 936,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 246,34	4 000,00	2 246,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	3 775,54	7 100,00	3 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	88 232,66	102 000,00	88 232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 131,00	868 266,61	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 131,00	178 943,50	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 000,00	505 812,50	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	53 812,50	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	452 000,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	53 812,50	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	134 131,00	131 454,11	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 131,00	125 131,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 356,76	1 400,00	1 356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 978,71	2 000,00	1 978,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 987,64	5 600,00	2 987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 131,00	125 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 131,00	125 131,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	176 809,00	174 259,74	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 609,00	156 602,23	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 190,00	65 190,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 200,00	68 651,41	18 200,00	17 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	50 993,90	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 200,00	17 657,51	18 200,00	17 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	50 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	50 993,90	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Wydatki ogółem		Z tego:											
						Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe		w tym:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu					
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
	92695		Pozostała działalność	40 419,00	40 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419,00	40 418,33	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 419,00	40 418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 419,00	40 418,33	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				39 088 087,38	34 744 252,93	30 453 877,12	28 674 539,91	9 690 101,99	9 609 762,10	1 019 804,21	862 166,26	224 261,00	220 532,30	8 634 210,26	6 069 713,02	3 974 514,60	2 142 563,53

Załącznik Nr 1e do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 5: Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 118 620,69	1 116 579,76	99,82%
400	Zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 249 452,00	431 441,37	34,53%
600	Transport i łączność	2 896 736,77	2 550 278,33	88,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 731 850,66	2 246 993,27	60,21%
710	Działalność usługowa	10 500,00	6 906,99	65,78%
720	Informatyka	129 840,00	9 469,22	7,29%
750	Administracja publiczna	3 832 767,20	3 792 201,25	98,94%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	925,00	925,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 175 423,00	2 059 283,10	94,66%
757	Obsługa długu publicznego	224 261,00	220 532,30	98,34%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	10 265,79	265,79	2,59%
801	Oświata i wychowanie	7 661 428,94	7 387 518,05	96,42%
851	Ochrona zdrowia	122 633,63	68 945,46	56,22%
852	Pomoc społeczna	4 463 359,20	4 323 888,70	96,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 505 816,00	3 376 221,32	96,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	41 962,23	52,45%
855	Rodzina	5 060 874,00	4 906 290,95	96,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 765 393,50	1 162 023,49	65,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 131,00	868 266,61	99,67%
926	Kultura fizyczna	176 809,00	174 259,74	98,56%

	Razem	39 088 087,38	34 744 252,93	88,89%
--	--------------	----------------------	----------------------	---------------

Załącznik Nr 1f do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz Nr 6: Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe		Planowane i wykonane wydatki														Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania																
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+12+13)		dochody własne jst		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1		przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.2			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5a-plan	5b-wykonanie	6a-plan	6b-wykonanie	7a-plan	7b-wykonanie	8a-plan	8b-wykonanie	9a-plan	9b-wykonanie	10	11	12a-plan	12b-wykonanie	13a-plan	13b-wykonanie	14		
			wydatki bieżące																			
1.	710	71004	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost (2022 -2023)	123000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			71004	123000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	801	80195	"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost (2021-2022)	297513,75	292586,06	38820,94	33893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5320,94	5320,94	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1114,30	950,40	32385,70	27621,91	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki			80195	297513,75	292586,06	38820,94	33893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5320,94	5320,94	0,00	0,00	0,00		1114,30	950,40	32385,70	27621,91	
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	755826,98	659429,21	355292,13	340948,81	0,00	0,00	0,00	0,00	83346,58	83346,58	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	16871,69	15985,25	255073,86	241616,98	Urząd Miasta i Gminy Zawichost oraz Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście

4.	852	85295	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (2020-2023)	865860,97	777566,16	283745,14	248546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	65048,89	65048,89	0,00	0,00	A. B. C. D.	10063,09	8442,54	208633,16	175055,15	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie
5.	852	85295	Kluby seniora w gminie Zawichost - trwałość projektu (2020-2022)	883781,89	870452,59	434877,00	421547,70	160881,00	159402,74	170000,00	166774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	103996,00	95370,27	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie
6.	852	85295	Klub Seniora w Czyżowie Szlacheckim - trwałość projektu (2020-2022)	175493,88	169895,19	71049,00	65450,31	44517,00	42564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	26532,00	22886,16	0,00	0,00	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichostcie
Ogółem wydatki 85295				2680963,72	2477343,15	1144963,27	1076493,40	205398,00	201966,89	170000,00	166774,69	148395,47	148395,47	0,00	0,00		157462,78	142684,22	463707,02	416672,13	
7.	900	90005	Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego (2021-2023)	62084,45	30346,33	27000,00	10261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	27000,00	10261,88	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				62084,45	30346,33	27000,00	10261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27000,00	10261,88	0,00	0,00	
8.	900	90095	Przebudowa targowiska w Zawichostcie - trwałość projektu (2019-2023)	13762,95	5077,79	5000,00	1314,84	5000,00	1314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90095				13762,95	5077,79	5000,00	1314,84	5000,00	1314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
razem				3177324,87	2805353,33	1215784,21	1121963,37	210398,00	203281,73	170000,00	166774,69	153716,41	153716,41	0,00	0,00		185577,08	153896,50	496092,72	444294,04	
wydatki majątkowe																					
1.	010	01043	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)	2396497,03	2396496,12	471512,60	471511,82	221183,00	221182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	250329,60	250329,60	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
	010	01044	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2017-2022)			212515,00	212514,87	77292,00	77291,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	135223,00	135223,00
Ogółem wydatki 01043,01044				2396497,03	2396496,12	684027,60	684026,69	298475,00	298474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	385552,60	385552,60	
2.	600	60016	Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021 - 2022)	500000,00	290854,48	491200,00	282054,48	0,00	0,00	491200,00	282054,48	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichostcie wraz z budową odwodnienia oraz remontem wawozów przyległych (2021-2022)	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichostcie (działka o nr ewid. 770, 752) 2021-2022	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) 2021-2022	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5) 2021-2022	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów (2022-2023)	2471600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	600	60016	Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład (2022-2023)	2978500,00	127653,03	128500,00	127653,03	5104,82	4257,85	123395,18	123395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 60016				6001600,00	470007,51	671200,00	461207,51	56604,82	55757,85	614595,18	405449,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)	10557618,10	1378208,89	2706935,00	1361480,89	292667,00	287917,48	14268,00	14268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	2400000,00	1059295,41	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	700	70005	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa (2021-2023)	423500,00	6035,00	13500,00	6035,00	13500,00	6035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

11.	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim (2022-2023)	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
12.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście (2016-2023)	2421745,63	854835,53	518386,10	415176,00	33805,42	0,00	484580,68	415176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 70005				13432863,73	2239079,42	3238821,10	1782691,89	339972,42	293952,48	498848,68	419444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400000,00	1059295,41		
13.	801	80101	Budowa boiska i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim (2021 - 2022)	1067047,00	806880,00	1059667,00	799500,00	101019,00	365,80	437148,00	404719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521500,00	394415,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 80101				1067047,00	806880,00	1059667,00	799500,00	101019,00	365,80	437148,00	404719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521500,00	394415,00	0,00	0,00	
14.	852	85203	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście (2021 - 2022)	147945,00	147945,00	147945,00	147945,00	0,00	0,00	147945,00	147945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 85203				147945,00	147945,00	147945,00	147945,00	0,00	0,00	147945,00	147945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	168893,02	168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 85295				168893,02	168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90001	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost (2021 - 2022)	11026,00	11025,30	11026,00	11025,30	11026,00	11025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
17.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	3500740,00	91020,95	91021,00	91020,95	91021,00	91020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
18.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2023)	1419440,00	69250,00	72000,00	69250,00	72000,00	69250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90001				4931206,00	171296,25	174047,00	171296,25	174047,00	171296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny (2020-2022)	471131,00	10800,00	460331,00	0,00	203639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256692,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90005				471131,00	10800,00	460331,00	0,00	203639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256692,00	0,00

20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Płażowej w Zawichoście (2020-2022)	3132,00	3132,00	3132,00	3132,00	3132,00	3132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 90015				3132,00	3132,00	3132,00	3132,00	3132,00	3132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście" (2022-2023)	154000,00	53812,50	54000,00	53812,50	54000,00	53812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92109				154000,00	53812,50	54000,00	53812,50	54000,00	53812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	921	92195	Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście (2017-2022)	164539,00	164539,00	125131,00	125131,00	125131,00	125131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92195				164539,00	164539,00	125131,00	125131,00	125131,00	125131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024)	7487834,00	65190,00	65190,00	65190,00	0,00	0,00	65190,00	65190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7487834,00	65190,00	65190,00	65190,00	0,00	0,00	65190,00	65190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
razem				36426687,78	6698070,82	6683491,70	4293932,84	1356020,24	1001921,97	1763726,86	1452747,86	0,00	0,00	0,00	0,00		521500,00	394415,00	3042244,60	1444848,01	
Ogółem				39604012,65	9503424,15	7899275,91	5415896,21	1566418,24	1205203,70	1933726,86	1619522,55	153716,41	153716,41	0,00	0,00		707077,08	548311,50	3538337,32	1889142,05	x

1 Wykazać m.in. środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z 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

Załącznik Nr 1g do zarządzenia Nr 63/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 7: Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane i wykonane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				w tym źródła finansowania														
				rok budżetowy 2022 (6+7+8+10+11)		dochody własne jst		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9051		kredyty i pożyczki		w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.2			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5a-plan	5b-wykonanie	6a-plan	6b-wykonanie	7a-plan	7b-wykonanie	8	9	10a-plan	10b-wykonanie	11a-plan	11b-wykonanie	12		
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy, przebudowy i modernizacji dróg na terenie Miasta i Gminy Zawichost	134500,00	133058,00	134500,00	133058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem rozdział 60016				134500,00	133058,00	134500,00	133058,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piotrowicach	281000,00	281000,00	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	100000,00	100000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem rozdział 60017				281000,00	281000,00	181000,00	181000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100000,00	100000,00	0,00	0,00		
3.	600	60078	Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr ewidencyjny 874 ul. Górki od km.0+000 do km 0+620 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	600768,00	404199,17	116768,00	113068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	484000,00	291130,37	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem rozdział 60078				600768,00	404199,17	116768,00	113068,80	0,00	0,00	0,00	0,00		484000,00	291130,37	0,00	0,00		
Ogółem dział 600				1016268,00	818257,17	432268,00	427126,80	0,00	0,00	0,00	0,00		584000,00	391130,37	0,00	0,00		

4.	700	70005	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim	295583,56	292731,71	45583,56	42731,71	250000,00	250000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
5.	700	70005	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	70300,00	69458,41	70300,00	69458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				365883,56	362190,12	115883,56	112190,12	250000,00	250000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 700				365883,56	362190,12	115883,56	112190,12	250000,00	250000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	720	72095	Zakup urządzenia NAS w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	18700,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 72095				18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18700,00	0,00	
Ogółem dział 720				18700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18700,00	0,00	
7.	754	75412	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	32000,00	31941,13	20000,00	19941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	12000,00	12000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
8.	754	75412	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku remizy OSP w Chrapanowie	12300,00	0,00	12300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 75412				44300,00	31941,13	32300,00	19941,13	0,00	0,00	0,00	0,00		12000,00	12000,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 754				44300,00	31941,13	32300,00	19941,13	0,00	0,00	0,00	0,00		12000,00	12000,00	0,00	0,00	
9.	852	85295	Wymiana dachu na budynku Dziennego Domu Senior+ w Linowie	22392,00	22391,80	22392,00	22391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 85295				22392,00	22391,80	22392,00	22391,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 852				22392,00	22391,80	22392,00	22391,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	900	90001	Zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną i osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	343655,00	343654,97	343655,00	343654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	900	90001	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Leonarda w Zawichoście	7847,00	7846,87	7847,00	7846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost

12.	900	90001	Przedłużenie końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawichostcie na ulicy Sportowej do działki 116	8156,00	8155,89	8156,00	8155,89	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
13.	900	90001	Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	1230,00	1230,00	1230,00	1230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90001				360888,00	360887,73	360888,00	360887,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zawichost	38650,00	37700,00	38650,00	37700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 90015				38650,00	37700,00	38650,00	37700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 900				399538,00	37700,00	399538,00	37700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	926	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbie	53000,00	50993,90	53000,00	50993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 92605				53000,00	50993,90	53000,00	50993,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	926	92695	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie	40419,00	40418,33	40419,00	40418,33	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 92695				40419,00	40418,33	40419,00	40418,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem dział 926				93419,00	40418,33	93419,00	40418,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1960500,56	1724780,18	1095800,56	1071649,81	250000,00	250000,00	0,00	0,00		596000,00	403130,37	18700,00	0,00	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. 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

Załącznik Nr 1h do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 8: Przychody i rozchody budżetu za 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			5 228 173,75	5 403 838,25
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952		
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny			
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	2 396 576,86	2 396 576,86
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	92 000,00	92 000,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 585 880,48	2 761 544,98
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	§ 906	153 716,41	153 716,41
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:			885 825,38	885 825,38
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	113 750,00	113 750,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	25 221,00	25 221,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	746 854,38	746 854,38
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Spłaty 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		

zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie	754	75412	12000	12000	6300	32000	31941,13	6050											32000	31941,13	32000	31941,13			
dofinansowanie zakupu autobusu 17-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach	853	85311				15000	15000,00	6300											15000	15000,00	15000	15000,00			
Ogółem			12000	12000		82000	71196,88		35000	24255,75				35000	24255,75				47000	46941,13	47000	46941,13			

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 63/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 12: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody								Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku			
						ogółem		w tym: dotacja						ogółem		w tym:						
								przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje				wplata do budżetu	majątkowe					
								kwota netto	VAT													
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8	9	10	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie				13	14a - plan	14b - wykonanie	15a - plan
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichostcie	400	40001	100,00	-227 051,39	223 900,00	116 056,90								135800,00	88978,09				100,00	-193 554,17	
		400	40002			570 500,00	583 427,75									309700,00	273127,62					
		700	70004			1 500,00	1 251,22									1500,00	0,00					
		900	90001			421 000,00	368 350,66									216165,00	194906,64					
		900	90017			481 500,00	409 456,56									1035235,00	881288,22					
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych i inne zwiększenia						301 524,01															
	Amortyzacja i inne zmniejszenia															308269,31						
	Ogółem			100,00	-227 051,39	1 698 400,00	1 780 067,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1698400,00	1746569,88	0,00	0,00	0,00	100,00	-193 554,17	

w złotych

Załącznik Nr 1m do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 13: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5 - plan	5 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7 - plan	7 - wykonanie	8 - plan	8 - wykonanie
1.	Zespół Szkoly i Przedszkoli w Zawichoście	801	80101	0,00	0,00	76810,00	48189,65	76810,00	48189,65	0,00	0,00
2.	Zespół Szkoly i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	19000,00	12926,06	19000,00	12926,06	0,00	0,00
Ogółem		801	80101	0,00	0,00	95810,00	61115,71	95810,00	61115,71	0,00	0,00

Załącznik Nr 1n do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3		4	6 - plan	7 - wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	452 000,00	452 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	201 000,00	201 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					653 000,00	653 000,00

Załącznik Nr 1o do zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Wykaz nr 15: Dotacje celowe udzielone w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji plan	Kwota dotacji wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 1693T Czyżów Szlachecki - Nowy Garbów w miejscowości Czyżów Szlachecki od km 0+010 do km 0+410	Powiat Sandomierski	35 000,00	24 255,75
2.	853	85311	6300	dofinansowanie zakupu autobusu 17-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piotrowicach	Powiat Sandomierski	15 000,00	15 000,00
						50 000,00	39 255,75
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	1 180,00	1 180,00
2.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego"	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	4 470,00	4 470,00
3.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych"	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	7 415,00	7 415,00
4.	754	75412	6230	częściowe docieplenie ścian zewnętrznych oraz częściowe docieplenie stropu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	30 000,00	30 000,00
5.	754	75412	6230	zakup i montaż systemu alarmowego, drzwi wewnętrznych oraz okna z szybą antywłamaniową w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	6 000,00	6 000,00

6.*	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600,00	0,00
7.*	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową	Sandomierski Klub "Amazonki"	600,00	600,00
8.*	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600,00	0,00
9.	851	85195	2830	dofinansowanie zakupu chłodziarki farmaceutycznej do przechowywania szczepionek i leków	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nasze Zdrowie" w Zawichoście	9 704,63	9 704,63
10.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłoniony w drodze konkursu Świętokrzyski Bank Żywności, Ostrowiec Świętokrzyski	4 000,00	4 000,00
11.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	6 000,00	6 000,00
12.	921	92120	2720	zadanie z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - remont konserwatorski elewacji południowej i detalu architektonicznego elewacji północnej nawy głównej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zawichoście	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście	30 000,00	30 000,00
13.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	14 000,00	14 000,00
14.*	926	92605	2360	II Bieg Świętojański w Zawichoście - Sześćsiła Siódemka	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	4 200,00	3 657,51
						118 769,63	117 027,14
Ogółem						168 769,63	156 282,89

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zmian.)

Załącznik Nr 1p do Zarządzenia Nr 63/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 22 marca 2023 r.

**WYKAZ NR 16: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, DOKONANE W TRAKCIE 2022 ROKU**

w złotych

l.p.	Nazwa projektu	Decyzja	Dział Rozdział	Źródła finansowania	Plan pierwotny (uchwała budżetowa)	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok	010	Ogółem	585.724,00				
			01043	środki UE	285.724,00				
			01044	środki BP	0,00				
				środki JST	300.000,00				
		Uchwała Nr XLIII/241/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	010	Ogółem		585.724,00	0,00	248.973,60	834.697,60
			01043	środki UE		285.724,00	0,00	99.828,60	385.552,60
			01044	środki BP		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST		300.000,00	0,00	149.145,00	449.145,00
		Uchwała Nr L/274/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	010	Ogółem		834.697,60	0,00	0,00	838.697,60
			01043	środki UE		385.552,60	0,00	0,00	385.552,60
			01044	środki BP		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST		449.145,00	0,00	4.000,00	453.145,00

		Uchwała Nr LV/308/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 20221 rok	010 01043 01044	Ogółem	838.697,60	154.670,00	0,00	684.027,60
				środki UE	385.552,60	0,00	0,00	385.552,60
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST	453.145,00	154.670,00	0,00	298.475,00
		Razem			585.724,00	154.670,00	252.973,60	684.027,60
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr XLVII/257/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	0,00	0,00	5.176.977,55	5.176.977,55
				środki UE	0,00	0,00	2.759.079,00	2.759.079,00
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST	0,00	0,00	2.417.898,55	2.417.898,55
		Uchwała Nr L/274/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	5.176.977,55	150.000,00	0,00	5.026.977,55
				środki UE	2.759.079,00	0,00	0,00	2.759.079,00
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST	2.417.898,55	150.000,00	0,00	2.267.898,55
		Uchwała Nr LII/282/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	5.026.977,55	2.511.977,55	0,00	2.515.000,00
				środki UE	2.759.079,00	359.079,00	0,00	2.400.000,00
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST	2.267.898,55	2.152.898,55	0,00	115.000,00
		Uchwała Nr LIII/294/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	2.515.000,00	0,00	5.000,00	2.520.000,00
				środki UE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST	115.000,00	0,005	5.000,00	120.000,00
		Uchwała Nr LVI/311/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	2.520.000,00	0,00	186.935,00	2.706.935,00
				środki UE	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00

				środki JST		120.000,00	0,00	186.935,00	306.935,00
Razem						0,00	2.661.977,55	5.368.912,55	2.706.935,00
3.	Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	99.100,00				
				środki UE	63.056,00				
				środki BP	0,00				
				środki JST	36.044,00				
		Uchwała Nr XLIII/241/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	99.100,00	0,00	5.500,00	104.600,00	
				środki UE	63.056,00	0,00	0,00	63.056,00	
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki JST	36.044,00	0,00	5.500,00	41.544,00	
		Uchwała Nr XLIX/266/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	104.600,00	0,00	2.000,00	106.600,00	
				środki UE	63.056,00	0,00	0,00	63.056,00	
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki JST	41.544,00	0,00	2.000,00	43.544,00	
		Uchwała Nr LI/279/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	106.600,00	99.100,00	0,00	7.500,00	
				środki UE	63.056,00	63.056,00	0,00	0,00	
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki JST	43.544,00	36.044,00	0,00	7.500,00	
		Uchwała Nr LIII/294/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	700 70005	Ogółem	7.500,00	0,00	6.000,00	13.500,00	
				środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki JST	7.500,00	0,00	6.000,00	13.500,00	
Razem						99.100,00	99.100,00	13.500,00	13.500,00

4.	Projekt „Cyfrowa Gmina” (wydatki bieżące)	Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 24 lutego 2022 r.	720 72095	Ogółem		0,00	0,00	111.140,00	111.140,00
				środki UE		0,00	0,00	111.140,00	111.140,00
				środki BP		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00	111.140,00	111.140,00	
5.	Projekt „Cyfrowa Gmina” (wydatki majątkowe)	Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 24 lutego 2022 r.	720 72095	Ogółem		0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
				środki UE		0,00	0,00	18.700,00	18.700,00
				środki BP		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	
6.	„Czas na TIK” – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost (wydatki bieżące)	Uchwała Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok	801 80101	Ogółem	33.500,00				
				środki UE	32.385,70				
				środki BP	1.114,30				
				środki JST	0,00				
		Uchwała Nr XLIII/241/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	801 80101	Ogółem		33.500,00	0,00	5.320,94	38.820,94
				środki UE		32.385,70	0,00	5.142,96	37.529,66
				środki BP		1.114,30	0,00	177,98	1.291,28
				środki JST		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					33.500,00	0,00	5.320,94	38.820,94	
7.	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (wydatki bieżące)	Uchwała Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok	852 85295	Ogółem	271.945,55				
				środki UE	255.073,86				
				środki BP	16.871,69				
				środki JST	0,00				

		Uchwała Nr XLIII/241/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	852 85295	Ogółem		271.945,55	0,00	83.346,58	355.292,13
				środki UE		255.073,86	0,00	78.175,67	333.249,53
				środki BP		16.871,69	0,00	5.170,91	22.042,60
				środki JST		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						271.945,55	0,00	83.346,58	355.292,13
8.	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (wydatki bieżące)	Uchwała Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok	852 85295	Ogółem	218.696,25				
				środki UE	208.633,16				
				środki BP	10.063,09				
				środki JST	0,00				
		Uchwała Nr XXVII/169/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2021 rok	852 85295	Ogółem	218.696,25	0,00	65.048,89	283.745,14	
				środki UE	208.633,16	0,00	62.055,40	270.688,56	
		środki BP	10.063,09	0,00	2.993,49	13.056,58			
		środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem						218.696,25	0,00	65.048,89	283.745,14
9.	Projekt „Cyfrowa Gmina Granty PPGR” (wydatki bieżące)	Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Zawichostu z dnia 24 lutego 2022 r.	853 85395	Ogółem	0,00	0,00	230.806,00	230.806,00	
				środki UE	0,00	0,00	230.806,00	230.806,00	
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem					0,00
10.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost II etap (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr L/274/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2022 rok	900 90001	Ogółem	0,00	0,00	111.315,00	111.315,00	
				środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki JST	0,00	0,00	111.315,00	111.315,00	
				Razem					0,00

		Uchwała Nr LV/308/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 20221 rok	900 90001	Ogółem		111.315,00	20.294,00	0,00	91.021,00
				środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki BP		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST		111.315,00	20.294,00	0,00	91.021,00
Razem						0,00	20.294,00	113.315,00	91.021,00
11.	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr XLI/231/21 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2022 rok	900 90005	Ogółem	460.331,00				
				środki UE	256.692,00				
				środki BP	0,00				
				środki JST	203.639,00				
Razem						460.331,00	0,00	0,00	460.331,00
					Wydatki ogółem:	1.669.296,80		6.261.063,56	4.994.318,81
					Wydatki bieżące:	524.141,80	2.936.041,55	495.662,41	1.019.804,21
					Wydatki majątkowe:	1.145.155,00	0,00	5.765.401,15	3.974.514,60
							2.936.041,55		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-630 Zawichost
ul. Zeromskiego 33
NIP 664-14-63-925-81204 03172143

P. B. Hojda, P. T. Męszala
28.02.2023

Urząd Miasta i Gminy
27-630 ZAWICHOST

DATA 28.02.2023 WPL.

L.dz. PP. 2154.2023

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWICHOŚCIE
ZA 2022 ROK

Na dzień 1 stycznia 2022 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichości wynosił **4.303,96 zł.**

Wykonanie planu przychodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło przychodów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	4/3
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową od organizatora	452.000,00	452.000,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	19.420,00	19.420,00	100
3.	Przychody pozostałe	1.770,00	1.770,00	100
4.	Przychody finansowe	1.524,63	1.524,63	100
5.	Pozostałe przychody operacyjne	7.866,00	4.250,00	54,03
	OGÓLEM	482.580,63	478.964,63	99,25

Wykonanie przychodów MGOK stanowi 99,25% wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja (zakup środków trwałych)	4.078,70	4.078,70	100
2.	Zużycie materiałów i energii	59.058,41	56.467,33	95,61
3.	Usługi obce	43.216,69	40.716,69	94,22
4.	Podatki i opłaty	7.878,75	4.262,75	54,10
5.	Wynagrodzenia, w tym:	296.913,66	296.913,66	100
	Wynagrodzenia osobowe	247.599,33	247.599,33	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	49.314,33	49.314,33	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	65.932,84	65.932,84	100

	<i>Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	<i>45.965,61</i>	<i>45.965,61</i>	<i>100</i>
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3.349,51</i>	<i>3.349,51</i>	<i>100</i>
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>16.617,72</i>	<i>16.617,72</i>	<i>100</i>
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5.501,58	5.501,58	100
	w tym: <i>podróże służbowe</i>	<i>4.949,58</i>	<i>4.949,58</i>	<i>100</i>
	OGÓLEM	482.580,63	473.873,55	98,20

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych przez MGOK stanowi 98,20% wykonania planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK wyniósł **9.395,04 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście nie posiadał żadnych należności.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście posiadał zobowiązania w kwocie **857,16 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **7,48 zł.**

Zawichost, dnia 28.02.2023r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Zawichoście
Ewa Czajkowska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Zawichoście
Patrycja Sus
mgr Patrycja Sus

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2023
Burmistrza Zawichostu
z dnia 22 marca 2023 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
 MIASTA I GMINY
 27-630 Zawichost
 ul. Zeromskiego 33, tel. 15 836 40 36
 REGON 830351381*NIP 884-154-25-88
 woj. świętokrzyskie

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST
 ZA 2022 ROK

P. B. Hojcu
 31.01.2023

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	31.01.2023 WPL.
L.dz.	0.966.2023

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2022 r. – 0,98 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	201.000,00	201.000,00	100
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	5.000,00	5.000,00	100
3	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż książek pt. „Dzieje Zawichostu...”)	100,00	0,00	0
4	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	500,00	426,42	85,28
	Przychody ogółem	206.600,00	206.426,42	99,92

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi 99,92 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek; w tym z dotacji od BN	10.200,00 5.000,00	10.112,59 5.000,00	99,14 100
2	Zużycie materiałów i energii	15.700,00	15.664,60	99,77
3	Usługi obce w tym: usługi telefonii stacjonarnej, internet	6.700,00 3.320,00	6.686,25 3.318,71	99,79 99,96
4	Podatki i opłaty	1.000,00	902,72	90,27
5	Wynagrodzenia w tym: wynagrodzenia osobowe w tym: wynagrodzenia bezosobowe	149.100,00 119.100,00 30.000,00	149.057,97 119.063,97 29.994,00	99,97 99,97 99,98
6	Świadczenia na rzecz pracowników w tym: składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy Świadczenia urlopowe i BHP	23.440,00 21.240,00 2.200,00	23.404,42 21.226,53 2.177,89	99,85 99,94 99,00
7	Podróże służbowe	400,00	362,74	90,69
8	Pozostałe koszty rodzajowe	60,00	60,00	100
	Rozchody ogółem	206.600,00	206.251,29	99,83

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 99,83 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wyniósł 176,11 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Bibliotece wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5.994,63 zł.

Zawichost, 30 stycznia 2023 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI
Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Halińska
mgr Halińska Jakóbczak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 63/2023

Burmistrza Zawichostu

z dnia 22 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost

Burmistrz Zawichostu informuje, że za 2022 r. dochody z mienia komunalnego Gminy wyniosły 169.142,56 zł, obejmując wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, za dzierżawę terenów łowieckich oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów) oraz pozostałe dochody.

Środki trwałe według stanu na 31 grudnia 2022 roku obejmują:

1. Grunty (ha) - 26,16 w tym:

- użytki rolne - 7,22
- grunty leśne - 1,16
- grunty zabudowane - 17,58
- tereny różne - 0,14
- nieużytki - 0,06.

2. Budynki:

a) liczba budynków ogółem: 23, w tym:

- dwa budynki mieszkalne w Czyżowie – Dom Nauczyciela oraz budynek 4-rodzinny,

- budynki użyteczności publicznej – budynek Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, Centrum Kultury w Zawichoście, budynki świetlic w Chrapanowie, Piotrowicach i Podszynie, budynki przedszkoli w Zawichoście i Linowie, budynki szkół w Zawichoście i Czyżowie, budynek po byłej szkole w Piotrowicach (obecnie mieści się tam Warsztat Terapii Zajęciowej), część budynku przy ulicy Wiosennej (Warsztat Terapii Zajęciowej), budynek Ośrodka Zdrowia w Czyżowie i Przychodni Zdrowia w Zawichoście, budynek wielofunkcyjny w Pisarach, budynek garażu przy ulicy Szkolnej w Zawichoście, dwa budynki gospodarcze: jeden położony na gruncie oddanym w trwałe zarząd Zespołowi Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim oraz drugi znajdujący się na działce w Linowie będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, budynek hydroforni, budynek Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim, budynek OSP w Linowie oraz budynek strażnicy OSP w Zawichoście.

b) dwa lokale mieszkalne w budynku 16 - rodzinnym i lokal mieszkalny w Czyżowie,

c) cztery wiaty przystankowe,

d) modernizacja budynku świetlicy w Podszynie

e) modernizacja budynku Dzienny Dom Senior +

3. Budowle:

- Ośrodek Edukacji, Sportu i Kultury w Czyżowie,
- cztery ujęcia wodociągowe (w Zawichoście, Czyżowie Szlacheckim, Wygodzie, Linów - Piotrowice),
- zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Zawichoście,
- 103 km sieci wodociągowej,
- 15 km sieci kanalizacyjnej,
- ulice miejskie – 8 km, 698 m,
- drogi gminne – 102 km, 72 m,

- dwa przyczółki do przeprawy promowej,
 - zbiornik retencyjny w Podszynie,
 - ogrodzenie i place - ul. Wiosenna, ul. Żeromskiego, Rynek Duży, plac targowy, ul. Trójca,
 - przepust skrzynkowy,
 - plac zabaw w Dziurówie,
 - dwa witacze,
 - siłownia zewnętrzna w Czyżowie Szlacheckim,
 - altana drewniana w Linowie,
 - altana drewniana w Wygodzie,
 - dwie wiaty przystankowe,
 - oświetlenie uliczne w Czyżowie Szlacheckim, Podszynie, Linowie, Chrapanowie i w Zawichoście,
 - altanę drewnianą wraz z wyposażeniem na działce przy ul. Krętej w Zawichoście,
 - ogrodzenie wzdłuż budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Zawichoście,
 - podjazd do budynku Ośrodka Zdrowia w Czyżowie Szlacheckim,
 - pomnik pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście,
 - zabytkowa figura przydrożna przy ul. Sandomierskiej w Zawichoście
 - siłownia zewnętrzna w miejscowości Dąbie
 - plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrapanowie
 - rozbudowa oświetlenia w Linowie, Chrapanowie, Zawichoście oraz w Czyżowie
 - altana w miejscowości Podszyn
 - oraz budowle znajdujące się na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.
4. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie:
- sześć wiat przystankowych,
 - dwa zestawy do ćwiczeń Atlas,
 - zestaw do ćwiczeń: przywodzenie A-12-F i odwodzenie A-13-F (siłownia),
 - dwie motopompy (OSP),
 - dwadzieścia siedem zestawów komputerowych na stanie urzędu oraz zestawy komputerowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy,
 - kserokopiarka,
 - dwie maty z narożnikiem,
 - zestaw zabawowy w Dziurówie,
 - bocianie gniazdo w Dziurówie,
 - stolik – szachy ul. Plażowa,
 - klimatyzator Sharp,
 - urządzenie wielofunkcyjne Sharp,
 - urządzenie wielofunkcyjne OKI,
 - trzy klimatyzatory KW 2,6,
 - cztery klimatyzatory KW 3,5,

- zestaw do głosowania elektronicznego wraz z systemem do transmisji wideo,
- aktywny system detekcji gazu GAZEX,
- brama garażowa w remizie Osp w Linowie
- bujaki, huśtawki, ławki (plac zabaw)
- atestowane urządzenia siłowni (Dąbie)
- urządzenia będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

5. Środki transportowe:

- samochód Renault Traffic do przewozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście,
- samochód pożarniczy OSP (STAR),
- przyczepa specjalna OSP,
- łódź ratunkowa wraz z przyczepą samochodową podłodziową dla OSP,
- łódź motorowa przeznaczona dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zawichoście,
- samochód pożarniczy VOLVO,
- schodołaz gąsiennicowy,
- środki transportowe będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

W 2022 roku zrealizowano:

- ▭ przebudowę drogi gminnej nr 874 w Zawichoście polegająca na zabezpieczeniu dna wąwozu. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 423.699,17 zł.
- ▭ remont drogi gminnej nr 401042T Podszyn- Pawłów. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 1.088.396,99 zł.
- ▭ przebudowę drogi gminnej nr 569 w Czyżowie Szlacheckim. Poniesione nakłady finansowe w wysokości 124.951,33 zł.
- ▭ remont drogi gminnej nr 401048T Czyżów – Duży Las . Poniesione nakłady finansowe w wysokości 146.828,15 zł.
- ▭ budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Dąbie. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 50.993,90 zł.
- ▭ zakup i montaż bramy garażowej w budynku Remizy OSP w Linowie. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 31.941,13 zł.
- ▭ odbudowę zabytkowej figury przydrożnej przy ul. Sandomierskiej w Zawichoście. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 164.539,00 zł.
- ▭ przebudowę oświetlenia ulicznego w Zawichoście Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 11.700,00 zł.
- ▭ oświetlenie placu przed świetlicą w Chrapanowie. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5.600,00 zł.
- ▭ rozbudowę oświetlenia ulicznego w Linowie przy drodze nr 401007T. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 5.550,00 zł.
- ▭ oświetlenie Osiedle Czyżyk w Czyżowie oraz uliczne w Czyżowie. Planowane nakłady finansowe w wysokości 14.850,00 zł.
- ▭ wymiana dachu na budynku Dziennego Domu Senior + w Linowie. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 22.391,80 zł.

przedłużenie końcowego odcinka sieci kanalizacyjnej w Zawichoście na ulicy Sportowej do działki 116. Poniesione nakłady w wysokości 8.155,89 zł

modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie. Poniesione nakłady finansowe w wysokości 69.458,41 zł

budowa placu zabaw przy świetlicy w Chrapanowie. Poniesione nakłady finansowe w wysokości 40.418,33 zł.

poprawa gospodarki wodno-ściekowej :

- budowa sieci wodociągowej ul. Opatowska
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna
- budowa sieci wodociągowej między Chrapanowem a Podszynem
- budowa ujęcia wody wraz z budową zbiorników retencyjnych

Poniesione nakłady w wysokości 2.396.496,12 zł

Ponadto Gmina Zawichost sprzedała nieruchomości gruntową, niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 1485/7 o pow. 0,2470 ha położoną w Zawichoście przy ul. Prostej, nieruchomości gruntową, niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 509 o pow. 0,7300 ha położoną w Podszynie, nieruchomości gruntową, niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 506 o pow. 0,3000 ha położoną w Podszynie, nieruchomości gruntową, niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 194 o pow. 0,8300 ha położoną w Podszynie .

Gmina Zawichost jest posiadaczem:

- 1) udziałów w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu o wartości 9.917,53 zł,
- 2) 1 akcji Tarnobrzskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. o wartości 500,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wartość środków trwałych **Urzędu Miasta i Gminy Zawichost** wynosi 26.388.305,16 zł, w tym wartość gruntów: 233.916,27 zł, wartość budynków i lokali oraz wiat przystankowych: 5.254.529,36 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 20.034.468,59 zł, wartość maszyn i urządzeń technicznych: 252.791,83 zł, wartość środków transportu: 365.406,99 zł oraz wyposażenia: 247.192,12 zł. Ponadto na stanie Urząd Miasta i Gminy Zawichost jest również wyposażenie ujęte na koncie 013 na kwotę 975.625,05 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 na kwotę 284.259,81 zł.

Stan środków trwałych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego Gminy Zawichost

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście posiada na swym stanie majątek w postaci: urządzeń wodnokanalizacyjnych i komunalnych oraz środki transportowe. Gmina Zawichost przekazała Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w administrowanie ujęcia wodociągowe, oczyszczalnię ścieków, sieć kanalizacyjną, kotłownię gazową oraz sprzęt do wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków, prac remontowych i porządkowych oraz utrzymania zieleni, pobierając opłaty za ww. czynności. W związku z tym ponosi koszty związane z eksploatacją tych obiektów i sprzętu.

Wartość środków trwałych będących na stanie zakładu wynosi 11.114.787,59 zł, w tym wartość gruntów: 97,50 zł, wartość budynków – 86.494,57 zł, środków transportowych – 647.464,31 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 10.329.931,21 zł, urządzeń technicznych i maszyn – 50.800,00 zł. Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście posiada

niskocenne środki trwałe na koncie 013 o wartości 117.168,54 zł oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 6.933,30 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście

Stan środków trwałych wynosi 2.524.369,91 zł. Na wartość ogółem składa się wartość gruntów – 12.159,44 zł, budynku szkoły - 1.344.113,43 zł, budynku przedszkola w Zawichoście – 504.767,28 zł i w Linowie – 315.806,67 zł, garażu – 35.924,00 zł, wartość budynku gospodarczego w Linowie – 4.587,70 zł, budowla Plac Zabaw w Linowie - 16.725,34 zł, , budowla Plac Zabaw w Zawichoście - 12.011,56 zł ,wartość pracowni komputerowych – 133.697,01 zł, pracowni językowej – 17.743,68, tablic interaktywnych – 10.350,00 zł, projektora – 6.190,00 zł, notebooka – 3.600,00 zł, wartość narzędzi i przyrządów, wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowane – 106.693,80 zł. Ponadto ZSiP Zawichost posiada niskocenne środki trwałe na koncie 013 o wartości 639.187,09 zł, zbiory biblioteczne na koncie 014 o wartości 110.216,16 zł oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 20.494,05 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim

Ogółem wartość środków trwałych ZSiP Czyżów wynosi 1.293.927,36 zł. Na wartość ogółem składa się wartość: gruntów – 8.600,00 zł, budynku szkoły – 1.138.016,33 zł, budynku gospodarczego – 25.563,80 zł, ogrodzenia - 84.694,70 zł, zestawów komputerowych – 32.252,53 zł oraz zmywarki – 4.800,00 zł. Ponadto ZSiP w Czyżowie Szlacheckim posiada niskocenne środki trwałe na koncie 013 o wartości 520.761,84 zł, zbiory biblioteczne na koncie 014 o wartości 91.692,37 zł oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 5.619,58 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych ŚDS wynosi – 19.293,01 zł. Na wartość ogółem składa się wartość: kotła kondensacyjnego – 9.100,00 zł, sprzętu muzycznego – 5.393,01 zł, zmywarko-wyparzararki – 4.800,00 zł. Ponadto ŚDS w Zawichoście posiada niskocenne środki trwałe na koncie 013 o wartości 93.905,41 zł oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020 o wartości 10.333,98 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych OPS wynosi – 437.008,85 zł, w tym wartość budynku – 383.972,08 zł, wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania – 20.717,77 zł oraz wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego 32.319,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście posiada również wyposażenie ujęte na koncie 013 na kwotę 366.076,93 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 na kwotę 22.527,52 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście

Ogółem wartość środków trwałych M-GOK wynosi: 22 190,50 zł, w tym wartość sceny - 9.180,50 zł, sprzętu muzycznego – 9.170,00 zł, mixera YAMAHA – 3.840,00 zł. Ponadto MGOK posiada pozostałe środki trwałe o wartości 146.669,03 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Wartość pozostałych środków trwałych na koncie 013 wynosi 52.038,55 zł, wartość zbiorów bibliotecznych wynosi 261.469,65 zł oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 8.577,30 zł.

Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście

Jednostka posiada ewidencjonowane na koncie 013 pozostałe środki trwałe o wartości - 16.416,05 zł,

Klub Dziecięcy „Kraina Maluszka”

Jednostka posiada ewidencjonowane na koncie 013 pozostałe środki trwałe o wartości 359,70 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

Wartość pozostałych środków trwałych jednostki na koncie 013 wynosi 27.307,42 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych na koncie 020 - 6.275,50 zł.

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

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2021 rok	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody planowane na 2023 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	70005§0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
II	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51.050,00	61.700,00	0,00	70005§0770
III.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	556,19	261,20	429,00	70005§0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	
	opłaty roczne	556,19	261,20	429,00	
IV.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	313,90	146,22	505,00	70005§0760
V.	wpływy z najmu, w tym:	52.151,14	54.178,63	62.142,88	
	lokali użytkowych	48.206,42	47.704,39	52.142,88	70005§0750
	lokali mieszkalnych	3.944,72	6.474,24	10.000,00	70007§0750
VI.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.371,50 39.045,72 813,01 0,00	2.156,89 44.112,76 813,01 0,00	2.200,00 92.998,12 814,00 0,00	02001§0750 70005§0750 80101§0750 80104§0750
VII.	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	
VIII.	wpływy za trwałe zarząd	792,06	792,06	793,00	70005§0470
IX	dywidendy	0,00	0,00	0,00	
X.	inne wpływy (usługi)	6.647,38	5.122,30	10.000,00	70005§0830
XI.	Inne wpływy- w tym: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowanie	672,50	672,50	673,00	70005§0970

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

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zawichost.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość ha	wartość (w tys. zł)	ilość ha	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	7,22	102,78	135,59	
	- grunty orne	ha	4,17	36,80	101,57	
	- sady	ha	0,59	33,60	33,41	
	- łąki trwałe	ha	0,68	4,08		
	- pastwiska trwałe	ha	0,09	0,46	0,55	
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,66	27,67		
	-rowy	ha	0,03	0,17	0,06	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	1,16	7,78	1,39	
	- lasy	ha	0,24	0,48	0,06	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	0,92	7,30	1,33	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	17,58	143,87	131,05	0,22
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,65	38,25		
	-tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	7,08	61,11	0,64	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,42	14,42		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	2,90	15,94		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	5,53	14,15	130,41	0,22
	drogi	ha	5,53	14,15	130,41	0,22
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				
5.	Tereny różne	ha	0,14	0,56		
6.	Nieuzytki	ha	0,06	0,33		

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

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zawichost.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	171,4		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.	4	40,7		
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	1	610,4		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	917,4		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	3.639,5		
9.	budynki kultury	szt.	1	1.145,1		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	13	2.407,85		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o		Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f.	
			ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	Lokale mieszkalne	szt.	3	82,4		
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.	Lokale użytkowe	szt.				
		szt.				

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

Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Zawichost wg stanu na koniec 2022 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2022	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2021		rok 2022		plan na rok 2023	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Gięda Towarowa –Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A	500,00						
2.	Bank Spółdzielczy Sandomierz	9.917,53						
	Ogółem	10.417,53						