



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 czerwca 2024 r.

Poz. 2442

UCHWAŁA NR III/12/24 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Sieniek

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja planu dochodów

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

1. Subwencje z budżetu państwa

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

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

2. Dotacje celowe, środki z funduszu celowego

a) otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

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

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

- na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica- otrzymano kwotę 97.575,17 zł, co stanowi 92,93% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80101),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. – otrzymano kwotę 714.570,18 zł co stanowi 97,71% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80103),
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. – otrzymano kwotę 36.062,62 zł, co stanowi 93,48% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80106),
- na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – otrzymano kwotę 80.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 801 rozdz. 80148),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano 47.923,29 zł, co stanowi 98,76% planu (dz. 852 rozdz. 85213),
- wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej – otrzymano kwotę 45.418,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85214),
- wypłata zasiłków stałych – otrzymano 552.198,91 zł, co stanowi 99,01% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – otrzymano kwotę 240.889,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- dożywianie – otrzymano kwotę 72.000,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85230),
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 185.377,98 zł, co stanowi 82,39% planowanej wielkości (dz. 854 rozdz. 85415),

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

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

Otrzymane środki przeznacza się na:

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

- na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – otrzymano kwotę 880,00 zł (dz. 851 rozdz. 85195),
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – otrzymano 1.827,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85219),
- na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji – otrzymano 1.950,75 zł, tj. 100% planowanej wielkości (dz. 852 rozdz. 85295),
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – otrzymano kwotę 11.150.727,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85502),
- na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw otrzymano 66.500,00 zł, tj. 100 planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85502),
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – otrzymano 2.604,00 zł, co stanowi 100% planowanej wielkości (dz. 855 rozdz. 85503),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – otrzymano kwotę 99.362,00 zł, co stanowi 98,66% planu (dz. 855 rozdz. 85513),

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

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

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

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

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

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 618.690,00 zł:

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

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych:

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

Fundusz Pomocy

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

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru Pesel – otrzymano kwotę 283,16 zł (dz. 750 rozdz. 75095),
- zapewnienie na bazie obiektów OSP dodatkowych miejsc noclegowych i dostosowanie tych obiektów - otrzymano kwotę 9.667,28 zł (dz. 754 rozdz. 75495),
- na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – otrzymano kwotę 104.960,00 zł (dz. 758 rozdz. 75814),
- na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy – otrzymano 622,43 zł (dz. 801 rozdz. 80195),

- na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – otrzymano 5.814,00 zł (dz. 852 rozdz. 85214),
- na wypłatę zasiłku stałego – otrzymano 3.253,67 zł (dz. 852 rozdz. 85216),
- posilek w szkole i przedszkolu – otrzymano 1.559,00 zł (dz. 852 rozdz. 85230),
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – otrzymano kwotę 314.136,00 zł (dz. 853 rozdz. 85395).
- pomoc materialna dla uczniów – otrzymano kwotę 1.339,20 zł (dz. 854 rozdz. 85415),
- wypłata świadczeń rodzinnych – otrzymano 45.000,51 (dz. 855 rozdz. 85502).

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

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

Fundusz Pracy

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

f) dotacje otrzymane z WFOŚiGW – 279.998,83 zł

W 2023 r. otrzymano:

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

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

W 2023 r. otrzymano środki w kwocie:

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

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

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

3. Dochody własne

Wpływy ogółem: **19.922.484,68 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wpływy z opłat za zezwolenia

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań

- otrzymano kwotę 133.239,73 zł; (dz. 801 rozdz. 80195 § 0950 oraz dz. 750 rozdz. 75095 § 0950).
 - Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (dz. 756 rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618 dz. 900 rozdz. 90002 § 0910) pozyskano kwotę 33.616,59 zł.
 - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
- Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 8.373.622,00 zł na plan 8.373.622,00 zł, co stanowi 100%, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75621 § 0010) otrzymano 8.297.766,00 zł na plan 8.297.766,00 zł, co stanowi 100%,
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) otrzymano 75.856,00 zł na plan 75.856,00 zł, co stanowi 100%.
- Pozostałe dochody**
- Wpływ ogółem: 3.724.950,15 zł, i tak:
 - wpływ podatku VAT z ubiegłego roku 617.375,00 zł (dz. 010 rozdz. 01043, 01044; dz. 750 rozdz. 75023);
 - refundacja kosztów energii – 1.045,14 zł (dz. 010 rozdz. 01044);
 - dzierżawa terenów łowieckich (dz.010 rozdz. 01095 § 0750) otrzymano kwotę 3.031,34 zł na plan 3.000,00 zł, co stanowi 101,04%,
 - najem i dzierżawa składników majątkowych (dz.700 rozdz. 70005, 70007 § 0750) otrzymano kwotę 135.568,85 zł na plan 152.229,29 zł, co stanowi 89,06%,
 - opłata za użytkowanie wieczyste (dz.700 rozdz. 70005 § 0550) otrzymano 2.430,88 zł na plan 2.484,88 zł, tj. 97,83%,
 - wpływ opłat za trwałe zarząd (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470) otrzymano kwotę 4.408,25 zł tj. 100% planowanej wielkości,
 - wpływ odsetek w kwocie 1.676,54 zł (dz. 700 rozdz. 70005, 70007 § 0920),
 - wpływ środków za rozgraniczenie – 4.190,28 zł (dz. 700 rozdz. 70005),
 - opłata za udostępnienie miejsca pochówku na cmentarzu komunalnym – otrzymano kwotę 3.541,66 zł (dz.710 rozdz. 71035),
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z 2022 r. - kwota 29.449,46 zł (dz.851, 900, 926 rozdz. 85154, 90001, 92605 § 2950),
 - refundacja wydatków gazu i energii w kwocie 5.145,09 zł (dz. 754 rozdz. 75412 § 0830),
 - wpływ środków na realizację projektu pn. Poznaj Polskę – 4.418,00 zł (dz. 801 rozdz. 80195)
 - odpłatność za opiekę i godziny dodatkowe w oddziałach przedszkolnych – otrzymano kwotę 50.032,76 zł (dz. 801 rozdz. 80103),
 - wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 118.608,94 zł (dz. 852 rozdz. 85228 § 0830),
 - wpływ odpłatności za pobyt w domu opieki – kwota 4.875,52 zł (dz. 852 rozdz. 85202),
 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z dotacji celowej i odsetek: (dz.852, 855 rozdz. 85216, 85501, rozdz. 85502, § 0940) wpłynęła kwota 51.162,02 zł przy planie 78.000,00 zł; odsetki § 0920 w kwocie 7.397,68 zł na plan 11.000,00 zł,
 - prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku i z tytułu wypłat świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne dochody uzyskano kwotę 13.544,96 zł (dz. 750 rozdz. 75023, 75095 § 0940, 0970);
 - wpływy z różnych dochodów oraz prowizja z tytułu wypłat z ubezpieczenia chorobowego (dz. 801 rozdz. 80101, dz. 750 rozdz. 75085 § 0940, 0970) –13.004,06 zł;
 - wpływ środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej pozyskanych i niewydatkowanych w 2022 r. (dz. 801 rozdz. 80101 § 2400) – w wysokości 1.887,66 zł,
 - wpływ z tytułu terminowego przekazywania podatków (dz. 852 rozdz. 85219 § 0970) – 482,00 zł

- środki tytułem rozliczenia wydatków za umieszczenie dzieci w oddziałach przedszkolnych - otrzymano kwotę 76.625,85 zł (dz. 801 rozdz. 80103 § 0940, 0830),
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 14.975,73 zł (dz. 750 rozdz. 75095), 2.153,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154),
- udział obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego – 573,19 zł (dz. 853 rozdz. 85395),
- opłata za wyżywienie i opiekę w żłobku 95.248,90 zł (dz. 855 rozdz. 85516),
- wpływy ze sprzedaży węgla (dz. 400 rozdz. 40095 § 0840 i 0970) – 2.195.857,05 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (dz. 400 rozdz. 40095, dz. 750 rozdz. 75023, 75085, dz. 758 rozdz. 75814, dz. 801 rozdz. 80101, dz. 852 rozdz. 85219, 85295, dz. 853 rozdz. 85395, dz. 855 rozdz. 85516) – 256.740,34 zł.
- kara za nieterminowe złożenie sprawozdania – 1.500,00 zł (dz. 900 rozdz. 90001),
- przebieganie wadium na dochody – 8.000,00 zł (dz. 801 rozdz. 80113);

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

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

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

Nie odnotowano wpłat:

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

ANALIZA ZALEGŁOŚCI

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

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

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

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

Realizacja planu wydatków

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

Lp.	Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie	%
1.	Wydatki majątkowe	26.156.623,81	25.439.815,58	97,26
	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8.144.556,31	8.142.524,67	99,98
2.	Wydatki bieżące	78.204.721,22	75.554.607,42	96,61
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.376.302,98	32.272.725,76	99,68
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26.234.132,10	24.069.725,09	91,75

	dotacje na zadania bieżące	3.070.632,69	3.070.632,69	100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.186.666,54	13.883.144,43	97,86
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	288.386,91	288.386,91	100
	wydatki na obsługę długu	2.048.600,00	1.969.992,54	96,16
	OGÓLEM:	104.361.345,03	100.994.423,00	96,77

Realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

w tym:

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

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

w tym:

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a) | Wydatki bieżące, w tym: | 8.651.941,72 zł |
| | Bieżące i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów na przystanki, zakup znaków drogowych, zwalczanie chwastów na chodnikach itp., Przeprowadzono remonty dróg dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: | 7.250.249,72 zł |
| | - remont drogi gminnej nr 362002T Kałków-Godów Gębice oraz remont drogi gminnej nr 362027T Świętomarz – Tarczek Górny -5.572.589,91 zł | |

- remont drogi gminnej nr 362020T Warszówek – Zbrza – 883.843,74 zł	
Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej	1.388.060,17 zł
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13.631,83 zł
b) Wydatki majątkowe:	535.155,50 zł
w tym:	
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 362015T Jadowniki Dolne- Rzepin Kolonia – opracowanie projektowe	11.316,00 zł
Rozbudowa drogi w msc Tarczek – opracowanie dokumentacji projektowej	28.905,00 zł
Zakup działki na poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej 362002T Kałków-Godów Gębice	133.632,31 zł
Zakup działki pod drogę gminną w Nowym Bostowie	10.119,40 zł
Zakup działek pod poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Łomno, Modrzewie, Szeligi	135.457,95 zł
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bostów	215.724,84 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatkowano w tym dziale kwotę 52.800,00 zł

w tym:

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

Dział 720 – Informatyka

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

Dział 750 – Administracja publiczna

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

w tym:

·Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	189.013,36 zł
w tym:	
Urzędy Wojewódzkie	189.013,36 zł
·Wydatki rady gminy	435.415,36 zł
·Utrzymanie urzędu gminy	5.203.708,79 zł
w tym:	
Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	4.262.640,48 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925.090,86 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.977,45 zł
Wydatki majątkowe:	
w tym:	
Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie	11.000,00 zł
·Wydatki na promocję gminy	112.512,14 zł
·Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	861.783,44 zł
·Pozostała działalność	591.818,18 zł
w tym:	
Diety dla sołtysów	226.900,00 zł
Składka członkowska dla Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	60.288,00 zł
Składka członkowska dla Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, LOT „Góry Świętokrzyskie”	17.000,00 zł
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	44.751,00 zł
Zakup materiałów do warsztatu, energia, woda, monitoring budynków, opłata komornicza, opłaty, opracowanie kosztorysów, opracowanie koncepcji budowy kanalizacji w	242.606,08 zł

miejsowościach Nieczulice, Wieloborowice, Trzeszków, Pokrzywnica, Radkowice Kol.,
naprawa urządzeń na placu zabaw w Chybicach itp.
Wypłata dodatków za obsługę zadania polegającego na nadaniu numeru PESL obywatelom
Ukrainy oraz zakup niezbędnych materiałów

273,10 zł

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

W dziale tym wydatkowano kwotę	159.775,00 zł	z przeznaczeniem na:
- aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców -	3.074,00 zł,	
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -	155.800,00 zł,	
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego -	901,00 zł.	

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu wynoszą 551.265,28 zł,

w tym:

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

i tak:

a) Wydatki majątkowe:	11.683.408,73 zł
w tym:	
Rozbudowa infrastruktury szkolnej na terenie gminy Pawłów	10.494.958,68 zł
Budowa placu apelowego i drogi wewnętrznej na potrzeby PSP w Rzepinie	646.085,42 zł
Wymiana dachu na obiekcie Szkoły Podstawowej w Pawłowie	522.364,83 zł
Zakup pieca konwekcyjno-parowego	19.999,80 zł
b) Wydatki bieżące:	29.545.714,36 zł
w tym:	

Szkoły podstawowe	19.066.311,10 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.808.128,74 zł
Przedszkola	106.145,53 zł
Inne formy wychowania przedszkolnego	134.520,57 zł
Świetlice szkolne	763.426,50 zł
Dowożenie uczniów do szkół	849.081,33 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88.901,28 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	511.462,50 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne	713.769,03 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.011.711,29 zł
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148.955,19 zł
Pozostała działalność	343.301,30 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

Pozostała działalność 258.849,30 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

I tak:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wynoszą 1.040.265,24 zł, z tego:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

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

I tak:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	22.695,79 zł
Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, koszty związane z realizacją zadania oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	11.327.204,25 zł
Karta Dużej Rodziny	2.604,00 zł
Wspieranie rodziny	99.765,76 zł
Rodziny zastępcze	94.482,37 zł
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	47.989,55 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99.362,00 zł
System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	361.950,99 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2023r. wydatkowano kwotę 4.904.733,00 zł,

w tym: - wydatki bieżące:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki tego działu wynoszą 9.935.379,84 zł,

w tym: wydatki bieżące w kwocie 1.888.115,04 zł

·przekazano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:

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

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

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

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

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

na utrzymanie obiektów sportowych	19.810,37 zł
Przekazanie dotacji dla klubów sportowych – upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	290.000,00 zł

Wydatki majątkowe:

Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Kałkowie – 38.130,00 zł

Wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego w Godowie – 38.130,00 zł

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

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

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

Realizacja planu przychodów

W 2023 r. przychody budżetowe wyniosły 29.028.422,50 zł i są to:
a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu - 5.029.937,68 zł

- b) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 419.851,27 zł.
- c) wolne środki – 5.456.841,74 zł
- d) pożyczka z WFOŚiGW - 285.531,27 zł
- e) kredyt - 17.836.260,54 zł

Realizacja planu rozchodów

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

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

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

Rachunek dochodów własnych

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzepinie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Godowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łomnie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jadownikach

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

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

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

Zakład budżetowy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2023			Adresat:			
II. Nazwa jednostki		Gmina Pawłów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach			
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2.779.397,16	900	90002	4300	1.663.351,08	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300	27.561,60	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4040		
						4100,4110		
						4120,4280	225.416,38	
						4300,4430		
				900	90002	4440,4700		obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	8.553,60	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			2.779.397,16	Ogółem Wydatki			1.924.882,66	

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

Kwota ogółem:

315.441,82

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

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

V
I
I**Objaśnienia**

I

.

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

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

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

Koszty szkolenia leżały po stronie wybranego w postępowaniu Wykonawcy.

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

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

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

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

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

Gmina Pawłów nie poniosła żadnych kosztów z tego tytułu.

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

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące		
				Plan	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 575 388,20	1 575 418,63	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	586 705,71	586 705,71	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	586 705,71	586 705,71	100,0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 810,30	19 810,30	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0830	Wpływy z usług	1 045,14	1 045,14	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 765,16	18 765,16	100,0
	01095		Pozostała działalność	968 872,19	968 902,62	100,0
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 031,34	101,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	965 872,19	965 871,28	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 213 841,27	2 213 841,27	100,00
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	40095		Pozostała działalność	2 213 841,27	2 213 841,27	100,00
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 839 429,24	1 839 429,24	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 984,22	17 984,22	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356 427,81	356 427,81	100,00
600			Transport i łączność	1 856 277,08	1 787 244,08	96,28
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 237 048,08	1 168 554,08	94,46
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 184,00	5 184,00	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 231 864,08	1 163 370,08	94,44
	60016		Drogi publiczne gminne	619 229,00	618 690,00	99,91
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	619 229,00	618 690,00	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 416,22	148 274,80	92,43
			<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 737,74	129 569,00	89,52

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 408,25	4 408,25	100,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 484,88	2 430,88	97,83
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 744,61	117 141,98	85,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 397,61	127,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	4 190,28	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 678,48	18 705,80	119,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 484,68	18 426,87	119,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193,80	278,93	143,93
710		Działalność usługowa	5 000,00	3 541,66	70,83
		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			
	71035	Cmentarze	5 000,00	3 541,66	70,83
		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			
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	3 541,66	70,83
720		Informatyka	18 217,76	18 217,76	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	72095	Pozostała działalność	18 217,76	18 217,76	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 217,76	18 217,76	100,0
750		Administracja publiczna	295 807,39	304 683,38	103,00
		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			
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 990,00	189 021,11	97,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193 990,00	189 013,36	97,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,75	
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 074,57	74 484,34	116,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 262,01	61 101,98	119,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 812,56	2 812,56	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 569,80	105,70
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 435,11	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 060,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		375,00	
	75095	Pozostała działalność	37 742,82	37 742,82	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 975,73	14 975,73	100,0

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

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

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

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

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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 000,00	185 377,98	82,39
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339,20	1 339,20	100,0
855		Rodzina	11 683 676,17	11 577 981,26	99,10
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
85501		Świadczenia wychowawcze	44 000,00	22 695,79	51,58
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 956,58	49,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	19 739,21	51,95
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 417 327,51	11 347 089,53	99,39
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 441,10	88,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	30 535,64	76,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	11 150 727,00	11 150 727,00	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	66 500,00	66 500,00	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocyna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,51	45 000,51	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	49 885,28	45,35
85503		Karta Dużej Rodziny	2 604,00	2 607,15	100,12
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	2 604,00	2 604,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		3,15	
85504		Wspieranie rodziny	10 382,66	10 382,66	100,0
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 382,66	10 382,66	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 362,00	99 362,00	100,00
		<small>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small>			

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

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

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

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

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

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 048 600,00	1 969 992,54	96,2	1 969 992,54								1 969 992,54				
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 048 600,00	1 969 992,54	96,2	1 969 992,54								1 969 992,54				
758		Różne rozliczenia	2 000,00															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000,00															
	4810	Rezerwy	2 000,00															
801		Oświata i wychowanie	41 472 810,79	41 229 123,09	99,4	29 545 714,36	28 193 550,46	23 777 616,28	4 415 934,18		1 352 163,90			11 683 408,73	11 683 408,73			
	80101	Szkoły podstawowe	30 840 122,27	30 729 720,03	99,6	19 066 311,10	18 165 407,33	16 154 573,56	2 010 833,77		900 903,77			11 663 408,93	11 663 408,93			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755 746,00	755 740,58	100,0	755 740,58					755 740,58							
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	145 163,19	145 163,19	100,0	145 163,19					145 163,19							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 315,00	2 017 308,50	100,0	2 017 308,50	2 017 308,50	2 017 308,50	2 017 308,50									
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 846,00	122 839,87	100,0	122 839,87	122 839,87	122 839,87										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 454,38	2 259 341,48	100,0	2 259 341,48	2 259 341,48	2 259 341,48										
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234 805,22	234 801,13	100,0	234 801,13	234 801,13	234 801,13										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 690,00	99 689,86	100,0	99 689,86	99 689,86	99 689,86										
	4190	Nagrody konkursowe	9 931,00	9 926,89	100,0	9 926,89	9 926,89		9 926,89									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 364,00	236 359,58	100,0	236 359,58	236 359,58			236 359,58								
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	222 565,52	221 413,61	99,5	221 413,61	221 413,61			221 413,61								
	4260	Zakup energii	529 848,00	529 843,46	100,0	529 843,46	529 843,46			529 843,46								
	4270	Zakup usług remontowych	167 156,40	166 776,76	99,8	166 776,76	166 776,76			166 776,76								
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 485,00	7 372,26	98,5	7 372,26	7 372,26			7 372,26								
	4300	Zakup usług pozostałych	205 567,00	205 561,88	100,0	205 561,88	205 561,88			205 561,88								
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 135,00	10 000,83	98,7	10 000,83	10 000,83			10 000,83								
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 638,00	5 327,30	94,5	5 327,30	5 327,30			5 327,30								
	4430	Różne opłaty i składki	33 318,00	33 245,44	99,8	33 245,44	33 245,44			33 245,44								
	4440	Odpisy na z.f.ś.s.	578 345,00	578 339,97	100,0	578 339,97	578 339,97			578 339,97								
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 802,00	6 665,79	98,0	6 665,79	6 665,79			6 665,79				6 665,79				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 963,51	7 922,11	99,5	7 922,11	7 922,11		7 922,11									
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 625 819,00	10 624 659,77	100,0	10 624 659,77	10 624 659,77	10 624 659,77										
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	788 016,00	788 010,84	100,0	788 010,84	788 010,84	788 010,84										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370 497,34	8 263 757,22	98,7									8 263 757,22	8 263 757,22			
	6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 399 651,71	3 399 651,71	100,0									3 399 651,71	3 399 651,71			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 872 779,06	4 808 128,74	98,7	4 808 128,74	4 600 089,79	3 680 298,79	919 791,00		208 038,95							

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

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

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

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

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

17.	851	85195	Usuwanie barier architektonicznych poprzez rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej szkole w Bostowie na budynek służby zdrowia	5 028 197,52	86 062,70	86 062,70									Urząd Gminy	
18.	851	85195	Wykonanie projektu przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania parteru budynku byłej Szkoły Podstawowej w Starym Bostowie dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia	122 177,30	122 177,30	122 177,30						122 177,30	100		Urząd Gminy	
	851			5 150 374,82	208 240,00	208 240,00						122 177,30	100			
19.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Modrzewie	30 135,00	30 135,00	30 135,00						30 135,00	100		Urząd Gminy	
20.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczulice	6 000,00	6 000,00	6 000,00						6 000,00	100		Urząd Gminy	
21.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków Wojciechów	7 150,00	7 150,00	7 150,00						7 150,00	100		Urząd Gminy	
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ambrożów	40 836,00	40 836,00	40 836,00									Urząd Gminy	
	900			84 121,00	84 121,00	84 121,00						43 285,00	51,46			
23.	921	92195	Śladami kultury benedyktyńskiej	8 010 578,50	8 002 370,80	2 563 985,11	1 640 627,97				3 797 757,72			8 002 370,80	100	Urząd Gminy (ZGGS)
24.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	2 455 281,24	5 031,64	5 031,64								3 000,00	59,62	Urząd Gminy
	921			10 465 859,74	8 007 402,44	2 569 016,75	1 640 627,97				3 797 757,72			8 005 370,80	100	
			Razem wydatki majątkowe:	60 107 455,02	23 285 269,56	4 141 282,51	1 999 581,99	131 464,36	13 613 288,99		D. 3399651,71			22 970 092,45	98,65	
			Ogółem	66 016 137,23	29 156 814,61	7 380 533,65	4 343 488,99	419 851,27	13 613 288,99		D. 3399651,71			28 831 376,77	98,88	

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

²Wybrać 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 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

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

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

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

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

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. - wykonanie

w złotych

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

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

Załącznik Nr 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. - wykonanie

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody	§	Wydatki ogółem	§	w tym:													Wykonanie w 2023 r.	%		
							Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:								
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																							
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																							
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 w m. Chybnice	600	60013			32 718,00										32 718,00	32 718,00							

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

Załącznik nr 8

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

w złotych

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

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

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

Załącznik Nr 10

Dotacje przedmiotowe w 2023 r. - wykonanie

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

Dotacje podmiotowe w 2023r. - wykonanie

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

Dotacje celowe w 2023 r. - wykonanie

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31-12-2023r.	Poniesione nakłady finansowe w 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji %
			od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem				88.116.288,21	28.831.376,77	
1.a	- wydatki bieżące				6.141.595,01	5.861.284,32	
1.b	- wydatki majątkowe				81.974.693,20	22.970.092,45	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				8.432.943,22	8.430.944,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				540.453,44	288.386,91	
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina	UG Pawłów	2022	2023	324.145,64	288.386,91	zakończone
1.1.1.2	Maluch+	Żłobek Bajka w Gminie Pawłów	2023	2024	216.307,80		
1.1.2	- wydatki majątkowe				18.403.013,61	8.142.524,67	
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina	UG Pawłów	2022	2023	137.153,87	137.153,87	zakończone
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek	UG Pawłów	2022	2025	5.433.000,00		
1.1.2.3	Śladami kultury benedyktyńskiej	UG Pawłów	2017	2023	8.010.578,50	8.002.370,80	Zakończone – realizacja (ZGGS)
1.1.2.4	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	UG Pawłów	2016	2023	2.455.281,24	3.000,00	93,58% od początku – realizacja (ZGGS)
1.1.2.5	Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tarczek	UG Pawłów	2023	2024	1.260.000,00		
1.1.2.6	Maluch+	Żłobek Bajka w Gminie Pawłów	2023	2024	1.107.000,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego				0		
1.2.1	- wydatki bieżące						
1.2.2	- wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)				69.172.821,16	20.400.465,19	
1.3.1	- wydatki bieżące				5.601.141,57	5.572.897,41	
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 362007T Kałków – Godów Gębice oraz remont drogi gminnej 362027T Świętomarz – Tarczek Górny	UG Pawłów	2022	2023	5.572.589,91	5.572.589,91	zakończone
1.3.1.2	Opracowanie strategii terytorialnej zintegrowanych inwestycji terytorialnych	UG Pawłów	2021	2023	10.260,73		Porozumienie zawarte 07-09-

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/12/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PAWŁOWIE ZA 2023 ROK

Realizacja planu finansowego GZOZ PAWŁÓW za 2023r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan i realizacja kosztów w GZOZ Pawłów w 2023 roku.

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

1. Koszty amortyzacji wyniosły 46 099,40zł

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

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

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

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

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

-) energia elektryczna – 49 414,23 zł

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

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

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

-usługi diagnostyki laboratoryjnej – 120 862,76 zł,

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

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

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

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

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

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

-) umowy zlecenia – 5 428,57zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w przeliczeniu na etaty – 35,79 etatu

Stan zatrudnienia na 31.12.2023r :

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

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

2) **Umowy zlecenia** 2 osoby

- ABI/IOD 1 osoba
- pielęgniarka 1 osoba

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

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

.....
Sporządził Dyrektor Zakładu

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r. Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

.....
(pieczęćka jednostki)

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

Dział 921 Rozdział 92116

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

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

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 2

.....

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. MICHAŁA BASY W
PAWŁOWIE
ZA 2023 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
PRZYCHODY			
1.Przychody z prowadzonej działalności	1 300,00	693,80	53,37

a. Opłaty za drukowanie	900,00	468,30	52,03
b. Opłaty za kserowanie	400,00	225,50	56,36
2.Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	554 063,00	554 063,00	100,00
a.Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	539 063,00	539 063,00	100,00
b.Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
3. Przychody finansowe	2 229,00	2 228,81	99,99
a. Odsetki bankowe	2 229,00	2 228,81	99,99
4. Pozostałe przychody	1 594,00	1 273,96	80,32
a. Darowizny, w tym:	1 100,00	780,00	70,91
- darowizny pieniężne	500,00	500,00	100,00
- darowizny rzeczowe - książki	600,00	280,00	46,66
b. Przychody z innych źródeł	494,00	493,96	99,92
- kary za przetrzymywanie książek	494,00	493,96	99,99
Razem:	559 186,00	558 259,57	99,83
KOSZTY			
NAZWA ZADANIA:			
1.Gromadzenie zbiorów bibliotecznych i czasopism	15 882,00	15 561,20	97,98
a.Zbiory biblioteczne	15 710,00	15 389,20	97,95
b.Czasopisma	172,00	172,00	100,00
2.Udostępnianie zbiorów bibliotecznych	1 575,00	1 575,00	100,00
a.Usługi dostępu do internetu	1 575,00	1 575,00	100,00
3.Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotece	5 520,00	4 676,47	84,72
a.Organizacja spotkań literackich:	350,00	350,00	100,00
- <i>Inne usługi obce</i>	350,00	350,00	100,00
b.Organizacja imprez dla dzieci i młodzieży	3 145,00	2 302,83	73,22
- <i>Materiały na imprezy biblioteczne</i>	458,00	458,00	100,00
- <i>Wyposażenie</i>	895,00	894,83	99,98
- <i>Inne usługi obce</i>	1 792,00	950,00	53,01
c.Organizacja spotkań z czytelnikami	2 025,00	2 023,64	99,93
- <i>Materiały na imprezy biblioteczne</i>	1 189,00	1 188,76	99,98
- <i>Inne materiały</i>	107,00	106,80	99,81
- <i>Inne usługi obce</i>	648,00	648,00	100,00
- <i>Ubezpieczenia</i>	81,00	80,08	98,86
4.Koszty realizacji umowy z Biblioteką Narodową	15 000,00	15 000,00	100,00
a.Zbiory biblioteczne	15 000,00	15 000,00	100,00
5.Koszty utrzymania etatów	467 150,00	467 147,92	99,99
a.Wynagrodzenia z tytułu mowy o pracę	383 399,00	383 398,06	99,99
b.Składki na ubezpieczenia społeczne	66 612,00	66 611,33	99,99
c.Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	6 030,98	99,99
d.Odpis na ZFŚS	11 108,00	11 107,55	99,99
6.Koszty utrzymania obiektów	13 324,00	13 321,26	99,98
a.Środki czystości	1 357,00	1 356,81	99,98
b.Materiały do remontów	1 322,00	1 321,51	99,96
c.Energia elektryczna	5 226,00	5 225,15	99,98
d.Woda	1 925,00	1 924,59	99,98
e.Usługi dozoru mienia	1 772,00	1 771,20	99,95
f.Usługi konserwacji	492,00	492,00	100,00
g.Inne usługi obce	1 230,00	1 230,00	100,00
7.Koszty ogólnozakładowe	40 735,00	40 728,72	99,98
a.Pozostałe środki trwałe	5 749,00	5 749,00	100,00
b.Materiały biurowe , papiernicze itp.	6 648,00	6 647,10	99,98
c.Wyposażenie	3 273,00	3 272,90	99,99
d.Inne materiały	359,00	358,42	99,84
e.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	10 800,00	10 800,00	100,00

f. Usługi informatyczne	3 661,00	3 660,09	99,97
g. Usługi dostępu do internetu	2 635,00	2 634,23	99,97
h. Usługi telekomunikacyjne	1 340,00	1 339,93	99,99
i. Usługi konserwacji	298,00	297,66	99,88
j. Usługi przeglądów i regeneracji	246,00	246,00	100,00
k. Usługi pocztowe	566,00	565,45	99,90
l. Obsługa BHP	3 457,00	3 456,30	99,98
m. Inne usługi obce	394,00	393,28	99,82
n. Podróże służbowe	716,00	715,86	99,98
o. Ubezpieczenia	593,00	592,50	99,92
Razem:	559 186,00	558 010,57	

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

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

	- środki czystości		1 356,81	1 646,76 - dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy biblioteczne		1 646,76	1 321,51 –dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów		1 321,51	3 667,73 - dotacja podmiotowa
	- wyposażenie		4 167,73	500,00- darowizna pieniężna
	- inne materiały		465,22	465,22-dotacja podmiotowa
c)	Zużycie energii		7 149,74	4 605,19 –dotacja podmiotowa
	- energia elektryczna		5 225,15	619,96 – środki własne z 2022
	- woda		1 924,59	1 924,59-dotacja podmiotowa
d)	Usługi obce		19 609,14	3 660,09 - dotacja podmiotowa
	- usługi informatyczne		3 660,09	4 041,50–dotacja podmiotowa
	- usługi dostępu do internetu	172,06	4 209,23	229,11 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
		61,38		1 344,04 – dotacja podmiotowa
	- usługi telekomunikacyjne		1 339,93	106,57- <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
		110,68		1 771,20 – dotacja podmiotowa
	-usługi dozoru mienia		1 771,20	789,66- dotacja podmiotowa
	-usługi konserwacji		789,66	246,00 – <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	-usługi przeglądów i regeneracji		246,00	565,45 – dotacja podmiotowa
	- usługi pocztowe		565,45	3 456,30 - dotacja podmiotowa
	- obsługa BHP		3 456,30	2 271,28 – dotacja podmiotowa
	- inne usługi obce		3 571,28	1 300,00 – środki własne z 2022
	Pozostałe koszty		1 388,44	715,86 – dotacja podmiotowa
e)	- podróże służbowe		715,86	672,58 – dotacja podmiotowa
	- ubezpieczenia		672,58	
	Pozostałe koszty operacyjne		33,62	33,62 – refaktury za media
	- refakturowane media		33,62	
4.	OGÓLEM		558 044,19	
		172,06		

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

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

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

-) opłaty za drukowanie – 396,31 zł.
-) opłaty za kserowanie – 225,50 zł.
-) odsetki bankowe - 2 228,81 zł.

-) przychody z innych źródeł – 493,96., w tym:

- kary za przetrzymywanie książek – 493,96 zł.

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

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

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

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

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....

.....

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE na 31.12.2023
PRZYCHODY	
Dotacje z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego	539 063,00
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów	539 063,00
WYDATKI	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 174,38
Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	383 398,06
Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	10 134,01
Składki na ubezpieczenia społeczne	66 611,33
Składki na fundusz pracy	6 030,98
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	11 107,55
Odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 107,55
Zakup towarów i usług:	61 781,07
Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne amortyzowane jednorazowo	20 858,20
Pozostałe środki trwałe	5 749,00
Zbiory biblioteczne	15 109,20
Zużycie materiałów	15 105,13
Materiały biurowe, papirnicze itp.	6 647,10
Środki czystości	1 356,81
Materiały na imprezy biblioteczne	1 646,76
Materiały do remontów	1 321,51
Wyposażenie	3 667,73
Inne materiały	465,22
Zużycie energii	6 529,78
Energia elektryczna	4 605,19
Woda	1 924,59

Usługi obce	17 899,52
Usługi informatyczne	3 660,09
Usługi dostępu do internetu	4 041,50
Usługi telekomunikacyjne	1 344,04
Usługi dozoru mienia	1 771,20
Usługi konserwacji	789,66
Usługi pocztowe	565,45
Obsługa BHP	3 456,30
Inne usługi obce	2 271,28
Pozostałe wydatki	1 388,44
Podróże służbowe	715,86
Ubezpieczenia	672,58
Razem:	539 063,00
Saldo na 31.12.2023	0,00

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....
.....

Miejscowość i data
Dyrektor jednostki

.....

Sporządził

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr III/12/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 1

.....
(pieczęćka jednostki)

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

Dział 921 Rozdział 92109

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

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

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

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....

.....

.....

Miejscowość i data
jednostki

Sporządził

Dyrektor

.....

Załącznik Nr 2

(pieczęćka jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W ZAKRESIE REALIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ
PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W
PAWŁOWIE
ZA 2023 ROK**

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

c. Przychody z innych źródeł	9 122,00	9 121,14	99,99
<i>Refundacja środków z PUP</i>	<i>9 122,00</i>	<i>9 121,14</i>	<i>99,99</i>
Razem:	1 627 351,00	1 627 348,31	99,99
KOSZTY			
NAZWA ZADANIA:			
1.Organizacja imprezy „Dni Pawłowa”	155 053,00	155 051,55	99,99
a.Materiały na imprezy kulturalne	6 096,00	6 095,49	99,99
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	7 680,00	7 680,00	100,00
c.Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	128,94	99,95
d.Uslugi – organizacja imprez kulturalnych	131 506,00	131 505,97	99,99
e.Opłaty ZAIKS	9 186,00	9 185,59	99,99
f.Ubezpieczenia	456,00	455,56	99,90
2.Organizacja imprez i spotkań lokalnych	53 809,00	53 806,35	99,99
a.Materiały na imprezy kulturalne	5 012,00	5 011,80	99,99
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	12 910,00	12 910,00	100,00
c.Składki na ubezpieczenia społeczne	193,00	192,52	99,75
d.Składki na fundusz pracy	11,00	10,29	93,55
e.Uslugi – organizacja imprez kulturalnych	31 962,00	31 961,20	99,99
f.Ubezpieczenia	21,00	20,54	97,81
g.Inne pozostałe koszty	3 700,00	3 700,00	100,00
3.Organizacja zawodów sportowych	27 565,00	27 563,25	99,99
a.Materiały na zawody sportowe	14 622,00	14 621,15	99,99
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	4 824,00	4 824,00	100,00
c.Inne usługi obce	7 985,00	7 984,30	99,99
d.Ubezpieczenia	134,00	133,80	99,85
4. Organizacja wycieczek	72 797,00	72 795,16	99,99
a.Uslugi transportowe	30 376,00	30 376,00	100,00
b.Inne usługi obce	24 030,00	24 030,00	100,00
c.Ubezpieczenia	554,00	553,14	99,84
d.Inne pozostałe koszty	17 837,00	17 836,02	99,99
5.Prowadzenie grup artystycznych	50 011,00	50 008,99	99,99
a.Materiały dla zespołów	1 586,00	1 567,86	98,85
b.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 130,00	2 130,00	100,00
c.Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 259,27	99,97
d.Uslugi transportowe	10 737,00	10 736,30	99,99
e.Inne usługi obce	2 160,00	2 160,00	100,00
f.Ubezpieczenia	366,00	365,56	99,88
g.Koszty udziału w imprezach	2 790,00	2 790,00	100,00
6.Prowadzenie kół zainteresowań oraz organizacja warsztatów i wystaw	2 185,00	2 184,38	99,97
a.Materiały na zajęcia i warsztaty	2 000,00	1 999,88	99,99
b.Inne usługi obce	185,00	184,50	99,73
7.Koszty zadania „Polskie drogi ku Niepodległości pod znakiem Krzyża i Orła”	60 327,00	60 323,94	99,99
I.Koszty realizacji umowy nr 136/N/2023/BPN	52 155,00	52 153,11	99,99
I.1.Dotacja z Biura Programu Niepodległa	41 900,00	41 900,00	100,00
a.Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	2 100,00	2 100,00	100,00
- Występy artystów	2 100,00	2 100,00	100,00
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło	1 050,00	1 050,00	100,00
- <i>Opracowanie historyczne dotyczące odzyskania przez Polskę niepodległości</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>100,00</i>
c. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	36 570,00	36 570,01	100,00
- <i>Występy artystów</i>	<i>20 787,00</i>	<i>20 786,81</i>	<i>99,99</i>
- <i>Promocja</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Zabezpieczenie sanitarne</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Zabezpieczenie medyczne</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>100,00</i>

- Ochrona koncertu	1 033,00	1 033,20	100,01
- Nagranie i montaż koncertu	4 700,00	4 700,00	100,00
- Wyżywienie dla artystów i uczestników	4 100,00	4 100,00	100,00
d. Oplaty ZAIKS	1 880,00	1 879,99	99,99
- Oplaty licencyjne (ZAIKS)	1 880,00	1 879,99	99,99
e. Ubezpieczenia	300,00	300,00	100,00
- Ubezpieczenie OC koncertu	300,00	300,00	100,00
I.2 Wkład własny – darowizna Z MESCO	5 000,00	5 000,00	100,00
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
- Występy artystów	685,00	684,79	99,97
- Nagranie i montaż koncertu	1 500,00	1 500,00	100,00
- Wyżywienie dla artystów i uczestników	2 815,00	2 815,21	100,00
I.3 Wkład własny - środki własne	5 091,00	5 089,39	99,97
a. Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	360,99	99,99
b. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	2 114,00	2 113,19	99,96
- Występy artystów	1 529,00	1 528,40	99,96
- Nagranie i montaż koncertu	585,00	584,79	99,96
c. Ubezpieczenia	166,00	165,21	99,52
- Ubezpieczenie OC koncertu	166,00	165,21	99,52
d. Inne pozostałe koszty	2 450,00	2 450,00	100,00
- Nagrody w konkursie plastycznym	2 450,00	2 450,00	100,00
I.4 Wkład własny – sponsoring z NFOŚiGW	164,00	163,72	99,82
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	164,00	163,72	99,82
- Zabezpieczenie sanitarne	164,00	163,72	99,82
II. Koszty realizacji zadania poza umową	8 172,00	8 170,83	99,98
II.1 Wkład własny – sponsoring z NFOŚiGW	1 261,00	1 260,75	99,98
a. Usługi - organizacja imprez kulturalnych	1 261,00	1 260,75	99,98
- Wynajem ogrodzeń	1 261,00	1 260,75	99,98
II.2 Wkład własny - środki własne	6 911,00	6 910,08	99,99
a. Materiały na imprezy kulturalne	220,00	219,75	99,88
b. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	700,00	700,00	100,00
c. Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	120,33	99,44
d. Usługi-organizacja imprez kulturalnych	5 870,00	5 870,00	100,00
8. Koszty zadania "Zobaczyć i poczuć bogactwo historii Polski"	19 766,00	19 765,50	99,99
I. Koszty realizacji umowy nr 10111/23/22/FPK/NCK	19 600,00	19 600,00	100,00
I.1. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	11 000,00	11 000,00	100,00
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	480,00	480,00	100,00
- Wynagrodzenie prelegenta za przeprowadzenie wykładu	480,00	480,00	100,00
b. Usługi transportowe	7 000,00	7 000,00	100,00
- Transport	7 000,00	7 000,00	100,00
c. Inne usługi obce	1 520,00	1 520,00	100,00
- Nocleg z wyżywieniem	1 520,00	1 520,00	100,00
c. Inne pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	100,00
- Zakup biletów do instytucji kultury i usługi przewodnickie	2 000,00	2 000,00	100,00
I.2. Wkład własny	8 600,00	8 600,00	100,00
a. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120,00	120,00	100,00
- Wynagrodzenie prelegenta za przeprowadzenie wykładu	120,00	120,00	100,00
b. Usługi transportowe	2 135,00	2 135,00	100,00
- Transport	2 135,00	2 135,00	100,00
c. Inne usługi obce	6 170,00	6 170,00	100,00
- Usługi przewodnickie	550,00	550,00	100,00
- Nocleg z wyżywieniem	5 620,00	5 620,00	100,00
d. Inne pozostałe koszty	175,00	175,00	100,00
- Zakup biletów do instytucji kultury i usługi	175,00	175,00	100,00

<i>przewodniczk</i>			
II.Koszty realizacji zadania poza umow	166,00	165,50	99,70
a. Usługi transportowe	15,00	15,00	100,00
- Transport	15,00	15,00	100,00
b. Pozostałe koszty	151,00	150,50	99,67
- Ubezpieczenia	151,00	150,50	99,67
9.Koszty utrzymania etatów	664 350,00	664 347,99	99,99
a.Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	542 504,00	542 503,50	99,99
b.Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	92 399,94	99,99
c.Składki na fundusz pracy	13 115,00	13 114,20	99,99
d.Odpis na ZFŚS	16 021,00	16 020,39	99,99
e.Opieka profilaktyczna pracowników	310,00	310,00	100,00
10.Koszty utrzymania obiektów	324 896,00	328 070,14	100,98
a.Środki czystości	3 254,00	3 253,51	99,98
b.Materiały do remontów	3 876,00	3 875,20	99,98
c.Materiały gospodarcze	290,00	289,98	99,99
d.Materiały do utrzymania boiska	29 197,00	29 196,81	99,99
e.Energia elektryczna	98 923,00	102 100,32	103,21
f.Gaz	134 767,00	134 766,78	99,99
g.Woda	14 553,00	14 552,52	99,99
h.Usługi dozoru mienia	10 566,00	10 565,70	99,99
i.Usługi remontowe	1 723,00	1 723,00	100,00
j.Usługi konserwacji i przeglądów	7 545,00	7 545,00	100,00
k.Inne usługi obce	20 202,00	20 201,32	99,99
11.Koszty ogólnozakładowe	196 592,00	196 584,75	99,99
a.Amortyzacja środków trwałych	146 580,00	146 579,43	99,99
b.Pozostałe środki trwałe	2 624,00	2 623,67	99,98
c.Wartości niematerialne i prawne	2 240,00	2 240,00	100,00
d.Materiały biurowe i papiernicze	1 332,00	1 331,64	99,97
e.Materiały do remontów	488,00	487,01	99,79
f.Wyposażenie	7 395,00	7 394,81	99,99
g.Pozostałe materiały	2 393,00	2 392,97	99,99
h.Usługi telekomunikacyjne	3 026,00	3 025,60	99,98
i.Usługi remontowe	125,00	125,00	100,00
j.Usługi konserwacji i przeglądów	667,00	666,66	99,95
k.Usługi pocztowe	908,00	907,55	99,95
l.Usługi informatyczne	13 542,00	13 541,48	99,33
m.Usługi dostępu do internetu	1 211,00	1 210,22	99,94
n.Obługa BHP zakładu pracy	3 457,00	3 456,30	99,98
o.Inne usługi obce	233,00	232,88	99,95
p.Podatek od nieruchomości	1 920,00	1 920,00	100,00
q.Podróże służbowe	5 719,00	5 718,10	99,98
r.Ubezpieczenia	2 457,00	2 456,50	99,98
s.Inne pozostałe koszty	275,00	274,93	99,97
Razem:	1 627 351,00	1 630 502,00	

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....

.....

Miejscowość i data
jednostki

Sporządził

Dyrektor

Załącznik Nr 3

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZOBOWIĄZAŃ I KOSZTÓW

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANI A Z ROKU 2022	KOSZTY ROKU 2023	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		711 083,94	
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę		542 503,50	534 720,29 – dotacja podmiotowa 7 783,21 – refundacja środków z PUP
	- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia		57 944,00	26 517,67– dotacja podmiotowa 2 100,00 – dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa” 480,00 – dotacja celowa z MKiDN 10 441,42- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu 7 680,00 –przychody za wynajem placu 2 000,00-przychody za występy zespołów 993,99-wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej 1 200,00- przychody za wynajem boiska 6 530,92 - środki własne z 2022
	- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło		1 050,00	1 050,00- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa”
	- składki na ubezpieczenia społeczne		96 461,95	94 995,08- dotacja podmiotowa 128,94 –przychody za wynajem placu 1 337,93– refundacja środków z PUP
	- składki na fundusz pracy		13 124,49	13 124,49- dotacja podmiotowa
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		16 330,39	
2.	- odpis środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 020,39	16 020,39 - dotacja podmiotowa
	- opieka profilaktyczna pracowników		310,00	310,00 - dotacja podmiotowa
	ZAKUP TOWARÓW I USŁUG:		756 508,24	
3.	Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo		4 863,67	
a)	- pozostałe środki trwałe		2 623,67	2 623,67 –dotacja podmiotowa
	- wartości niematerialne i prawne		2 240,00	2 240,00 - dotacja podmiotowa
	Zużycie materiałów		77 737,86	
b)	- materiały biurowe i papiernicze		1 331,64	1 331,64- dotacja podmiotowa
	- środki czystości		3 253,51	3 253,51 – dotacja podmiotowa
			1 999,88	1 999,88 -dotacja podmiotowa

	- materiały na zajęcia i warsztaty		4 362,21	4 362,21 -dotacja podmiotowa
	- materiały do remontów		289,98	289,98 –dotacja podmiotowa
	- materiały gospodarcze		11 327,04	5 231,55 -dotacja podmiotowa
	- materiały na imprezy kulturalne			6 015,48-przychody za wynajem placu
				80,01-przychody ze sponsoringu
			1 567,86	1 567,86- dotacja podmiotowa
	- materiały dla zespołów		14 621,15	9 882,14-dotacja podmiotowa
	-materiały na zawody sportowe			1 425,00-przychody ze sponsoringu
				214,02- wpisowe na Halową Ligę Piłki Nożnej
				3 099,99 – środki własne z 2022 roku
				29 196,81 -dotacja podmiotowa
			29 196,81	
	-materiały do utrzymania boiska		7 394,81	7 394,81–dotacja podmiotowa
	- wyposażenie		2 392,97	2 392,97–dotacja podmiotowa
	- pozostałe materiały			
	Zużycie energii		251 419,62	98 615,06 –dotacja podmiotowa
	- energia elektryczna		102 100,32	7 282,92- środki własne z 2022 roku
				5 621,84 – <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
c)		34 887,36		145 448,20–dotacja podmiotowa
		9 419,50		14 786,44 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- gaz		134 766,78	6 137,27–dotacja podmiotowa
				8 415,25- <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- woda	25 467,86	14 552,52	
				10 565,70 –dotacja podmiotowa
	Usługi obce		369 956,65	40 137,17 - dotacja podmiotowa
	- usługi dozoru mienia		10 565,70	7 000,00 – dotacja celowa z MKiDN
	- usługi transportowe		50 262,30	2 000,00-przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
d)				1 125,13- dopłaty od uczestników wycieczek
				3 025,60– dotacja podmiotowa
			3 025,60	1 848,00– dotacja podmiotowa
	- usługi telekomunikacyjne		1 848,00	6 489,66- dotacja podmiotowa
	- usługi remontowe		8 211,66	1 722,00 - <i>zobowiązanie niewymagalne</i>
	- usługi konserwacji i przeglądów			130 419,82- dotacja podmiotowa
				36 570,01- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa”
	- usługi - organizacja imprez kulturalnych		214 444,84	1 915,00 - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu
				21 420,02-przychody za wynajem placu
				19 119,99-przychody ze

				sponsoringu 5 000,00 – darowizna z MESCO 907,55 –dotacja podmiotowa 13 541,48 – dotacja podmiotowa 1 210,22– dotacja podmiotowa 3 456,30– dotacja podmiotowa 56 958,00- dotacja podmiotowa 1 520,00 – dotacja celowa z MKiDN 3 575,00 -przychody ze sponsoringu 430,00 -dopłaty od uczestników wycieczek
	- usługi pocztowe	907,55		
	- usługi informatyczne	13 541,48		
	- usługi dostępu do internetu	1 210,22		
	- obsługa BHP zakładu pracy	3 456,30		
	- inne usługi obce	62 483,00		
	Podatki i opłaty	12 985,58		
	- podatek od nieruchomości	1 920,00		1 920,00 - dotacja podmiotowa
	- opłaty ZAIKS	11 065,58		9 185,59- dotacja podmiotowa 1 879,99- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa”
e)	Pozostałe koszty	39 544,86		5 718,10 - dotacja podmiotowa 3 761,51 – dotacja podmiotowa 300,00- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa”
	- podróże służbowe	5 718,10		455,56 – przychody za wynajem placu
	- ubezpieczenia	4 600,81		83,74 – dopłaty od uczestników wycieczek
f)				2 790,00– dotacja podmiotowa 12 409,82– dotacja podmiotowa 2 000,00 – dotacja celowa z MKiDN
	- koszty udziału w imprezach	2 790,00		3 100,00 – środki własne z 2022 roku
	- inne pozostałe koszty	26 435,95		8 926,13 - dopłaty od uczestników wycieczek 146 579,43 –odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów
	Amortyzacja środków trwałych	146 579,43		5 547,44- refaktury za media 5 939,70 - zobowiązania niewymagalne
	Pozostałe koszty operacyjne	11 487,14		
	- refakturowane media			
4.	OGÓLEM		1 641 989,14	
5.				
		34 887,36		

Przychody roku 2023 osiągnięte w wysokości 1 638 835,45 zł. i środki własne pozostałe

w dyspozycji jednostki z 2022 roku w kwocie 20 013,83 zł. zostały wykorzystane w następujących wysokościach:

- przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu – 14 356,42 zł.
- przychody za wynajem placu – 35 700,00 zł.
- przychody ze sponsoringu – 24 200,00 zł.
- dopłaty od uczestników wycieczek – 10 565,00 zł.
- przychody za występy zespołów – 2 000,00 zł.
- wpisy na Halową Ligę Piłki Nożnej – 1 208,01 zł.
- przychody za wynajem boiska – 1 200,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Pawłów – 1 312 000,00 zł.
- dotacja celowa z Biura Programu „Niepodległa” – 41 900,00 zł.
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 11 000,00 zł.
- darowizna z MESCO – 5 000,00 zł.
- odpis rozliczeń międzyokresowych przychodów -146 579,43 zł.
- refundacja środków z PUP – 9 121,14 zł.
- refaktury za media – 5 547,44 zł.
- środki własne z 2022 roku – 20 013,83 zł.

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

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

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

- Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Rystal Bud” – 5 939,70 tj. należność wynikającą z refakturowanych mediów i są to pozostałe przychody operacyjne
 - Gminna Biblioteka Publiczna im. Michała Basy w Pawłowie – 155,32 zł., tj. należność wynikająca z pomyłki bankowej i są to środki własne - przychody za wynajem pomieszczeń i sprzętu.
- Zobowiązania niewymagalne w kwocie 36 485,23 zł. przedstawiają się następująco:
- PGNiG S.A. – 14 786,44 zł.
 - PGE Obrót S.A. – 10 122,98 zł.
 - Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny z/s w Brzeziu – 9 853,81 zł.
 - Spółka Usługowo-Handlowa „Kominiarz” – 1 722,00 zł.

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

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....
.....

.....

Miejscowość i data

Sporządził

Dyrektor jednostki

Załącznik Nr 4

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2023 ROK

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

Pawłów, dn. 28.02.2024 r.

.....
.....

.....

Miejscowość i data
Dyrektor jednostki

Sporządził

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr III/12/24

Rady Gminy w Pawłowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

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

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

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr III/12/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

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

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

Zmniejszenia

16.618.608,34

Darowizna gruntów na rzecz Powiatu Starachowickiego w miejscowości Świślina.....	227,10
Przekazanie w trwałe zarząd nieruchomości gruntowych do PSP Rzepin.....	44.374,55
Przekazanie do PSP Łomno - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa bud. PSP	10.492.046,24
Przekazanie do PSP Pawłów - zmiana pokrycia dachu na budynku PSP	522.364,83
Przekazanie do GZUI sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów.....	2.855.890,14
Przekazanie do GZUI odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ambrożów.....	50.620,74
Przekazanie do PSP w Rzepinie placu apelowego.....	669.455,42
Przekazanie do PSP w Jadownikach boiska wielofunkcyjnego.....	1.102.654,65
Przekazanie do PSP w Radkowicach boiska sportowego	726.808,12
Przekazanie kosiarki John Deere do GOKSiR w Pawłowie.....	26.000,00
Likwidacja klimatyzatora (UG).....	11.584,80
Przekazanie przez PSP Chybice elektrycz. piec akumulacyjny z budynku byłej Szkoły Podstawowej w Chybicach Filia w Bostowie.....	22.963,88
Wycofanie z eksploatacji instalacji sieciowej i systemu alarmowego (GBP).....	13.000,00
Przekazanie laptopów do PSP w Szerzawach.....	71.089,33
Likwidacja zużytego wyposażenia w UG.....	9.528,54

25.03.2024 r.

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....

(podpis Wójta)

**Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31 grudnia 2023 r.**

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

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

Zwiększenia

22.957.482,92

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

Darowizna gruntów od Powiatu Starachowickiego w miejscowości Świślina.....	6.790,01
Otrzymanie w trwały zarząd nieruchomości gruntowych przez PSP Rzepin.....	44.374,55
Modernizacja (wydzielenie pomieszczeń) Ośrodka Zdrowia w Szerzawach.....	20.087,30
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie.....	10.492.046,24
Wykonanie instalacji co i cwu w bibliotece w Tarczku.....	21.894,00
Zmiana pokrycia dachu na budynku PSP w Pawłowie.....	522.364,83
Zmiana pokrycia dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Pawłowie.....	135.792,00
Oświetlenie uliczne Pokrzywnica.....	32.191,26
Oświetlenie uliczne Brzezcie.....	142.914,98
Oświetlenie uliczne Godów /Żuchowiec - Godów / Gębice/.....	84.319,99
Oświetlenie uliczne Trzeszków.....	104.678,19
Oświetlenie uliczne Nieczulice /Podgóry/.....	76.968,00
Droga dojazdowa Nowy Bostów - dz 194/4.....	215.724,84
Nowa nawierzchnia poliuretanowa na placu zabaw w Chybicach.....	80.000,00
Sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Bostów.....	2.855.890,14
Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ambrożów.....	50.620,74
Plac apelowy przy PSP w Rzepinie Drugim.....	669.455,42
Boisko wielofunkcyjne przy PSP w Jadownikach.....	1.102.654,65
Boisko sportowe przy PSP w Radkowicach.....	726.808,12
Nieodpłatnie otrzymany od PSP Chybyce elektrycz. piec akumulacyjny z budynku byłej Szkoły Podstawowej w Chybicach Filia w Bostowie.....	22.963,88
Zakup urządzeń NAS Synology, UPS, serwera Dell PowerEdge R550.....	137.153,87
Zakup rębaka (UG).....	11.400,00
Zakup kosiarki John Deere.....	26.000,00
Zakup samochodu Iveco Daily dla UG.....	132.906,50
Nieodpłatnie otrzymana od Powiatu Starachowickiego kabina do dezynfekcji.....	19.667,70
Zakup kopertownicy Quadient DS40i (UG).....	19.557,00
Barak garażowy dla OSP Tarczek.....	35.850,00
Chłodziarka (GZOZ).....	1.569,00
Zakup sprzętu oświetleniowego (GOKSiR).....	56.062,51
Zakup fortepianu elektronicznego (GOKSiR).....	27.000,00
Zakup serwera HPE ProLiant ML110 (GZUI).....	19.326,49
Zakup pieca konwekcyjno-parowego (PSP Pawłów).....	19.999,80
Wyposażenie UG.....	135.484,44

25.03.2024 r.

.....

(data i podpis osoby sporządzającej)

.....

(podpis Wójta)

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

	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			85.274.794,10				43.866.181,50		6.583,50
--	--------------------------------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	----------

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

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr III/12/24
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 24 czerwca 2024 r.

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

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokali we władaniu Urzędu Gminy w Pawłowie
Nieruchomości zabudowane /budynki/

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

Lokale

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

25.03.2024 r.

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

.....
(podpis Wójta)