



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 marca 2024 r.

Poz. 1371

ZARZĄDZENIE NR 53/2024 BURMISTRZA ZAWICHOSTU

z dnia 21 marca 2024 r.

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

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.) Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2023 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zawichostu

Katarzyna Kondziolka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 21 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA 2023 ROK**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok.

Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2023 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.740.982,57 zł,

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 19.817.779,47 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 25.923.203,10 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.378.112,87 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 20.841.583,25 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 30.536.529,62 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.637.130,30 zł, którego źródłem pokrycia były niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 505.180,80 zł, wolne środki w wysokości 2.288.073,50 zł oraz kredyt w wysokości 2.843.876,00 zł.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 6.132.038,30 zł, na które składały się:

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 505.180,80 zł,

wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.288.073,50 zł, oraz kredyt z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.338.784,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 494.908,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek, z tego rozchody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 50.442,00 zł zaciągniętej na wkład własny w kosztach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” oraz z tytułu kredytu zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 444.466,00 zł.

W 2023 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono czterdzieści cztery zmiany do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu: 45.754.443,28 zł,

a) z tego dochody bieżące: 25.242.046,81 zł,

b) z tego dochody majątkowe: 20.512.396,47 zł.

2. Wydatki budżetu: 53.893.201,42 zł,

a) z tego wydatki bieżące: 27.044.724,41 zł,

b) z tego wydatki majątkowe: 26.848.477,01 zł.

3. Deficyt budżetu wynosił 8.138.758,14 zł, którego źródłem pokrycia były:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 805.886,54 zł,
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.272.055,99 zł,
- kredyt w wysokości 5.060.815,61 zł.

Planowane przychody w łącznej kwocie 8.713.666,14 zł obejmowały:

wolne środki w kwocie 2.352.055,99 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 805.886,54 zł oraz kredyty w kwocie 5.555.723,61 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane rozchody w wysokości 574.908,00 zł obejmowały:

rozchody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 494.908,00 zł, w tym raty: pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 50.442,00 zł zaciągniętej na wkład własny w kosztach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 444.466,00 zł,

rozchody w wysokości 80.000,00 zł z tytułu pożyczki udzielonej Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie na realizację operacji pn.: „Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygoda celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej”, dofinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów: 623.318,42 zł został wykonany w pełnej wysokości.

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

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 623.318,42 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie zakupionego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 2.664,63 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowiły wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich wynosił 2.665,00 zł.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Zaplanowano i wykonano dochody związane z prowadzeniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców.

Plan dochodów wynosił 466.650,00 zł, wykonanie 462.610,92 zł, z tego:

wpływy ze sprzedaży węgla (paragraf 0840 „Wpływy ze sprzedaży wyrobów”): 354.155,37 zł, na plan w kwocie: 357.205,00 zł,

wpływy z dystrybucji węgla (paragraf 0970 „Wpływy z różnych dochodów”): 108.455,55 zł, na plan 109.445,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów wynosił łącznie 5.429.159,69 zł, wykonanie: 5.111.169,17 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 828,00 zł (paragraf 2010) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu wyborców na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów 4.435.026,69 zł, wykonanie: 4.312.026,69 zł.

Wykonano dochody w wysokości 4.312.026,69 zł, ujęte w paragrafie 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” stanowiące otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych środki na przebudowę i remont gminnej infrastruktury drogowej w wysokości 2.280.000,00 zł oraz na budowę drogi gminnej o nr 401006T Czyżów – Linów w wysokości 2.032.026,69 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dochody ujęte w paragrafie 6630 w kwocie 85.000,00 zł stanowiły dotację celową udzieloną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków na ochronę gruntów rolnych z przeznaczeniem na przebudowę odcinka o długości 200 m. drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziurów.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 3.305,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.437,48 zł.

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

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosił 905.000,00 zł, a wykonanie 710.877,00 zł.

Ze środków Budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

otrzymano dotację celową w kwocie 247.539,00 zł (plan 407.000,00 zł), ujętą w paragrafie 2030 z przeznaczeniem na remont drogi wewnętrznej w Zawichoście działka o nr ewidencyjnym 885, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego od km 0+000 do km 0+362 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.),

otrzymano dotację celową w kwocie 463.338,00 zł (plan 498.000,00 zł), ujętą w paragrafie 6330 z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 401001T ulica Górki w Zawichoście na odcinku od km 0+514 do km 0+840 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.)”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w wysokości 12.205.400,78 zł wykonano w kwocie 12.198.174,47 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 9.201.400,78 zł, zostały wykonane w kwocie 9.194.000,26 zł.

Wykonano m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz pozostałe dochody z mienia.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00 zł	347,63 zł
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.141,00 zł	120.028,24 zł
0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	505,00 zł	238,42 zł
0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.200,00 zł	15.200,00 zł.
0800 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	680.923,00 zł	680.923,00 zł
0830 - wpływy z usług	6.000,00 zł	4.042,17 zł
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	995,00 zł	1.014,46 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	673,00 zł	672,50 zł
6257 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.064.944,68 zł	4.064.944,68 zł
6379 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.305.797,10 zł	4.305.797,10 zł
Ogółem	9.201.400,78 zł	9.194.000,26 zł

W stu procentach planu zrealizowano dochody z dotacji z budżetu UE stanowiącej dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, tj. w wysokości 3.812.528,68 zł.

W stu procentach planu wykonano dochody, stanowiące środki Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, tj. w wysokości 4.305.797,10 zł.

W stu procentach planu zrealizowano dochody z dotacji z budżetu UE stanowiącej dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa”, tj. w wysokości 252.416,00 zł.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 4.000,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.174,21 zł.

Zrealizowano dochody z najmu składników majątkowych, tj. lokali mieszkalnych.

Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00 zł	4.174,21 zł
Ogółem	4.000,00 zł	4.174,21 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Dochody ujęte w paragrafie 6090 w wysokości 3.000.000,00 zł pochodziły z otrzymanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce społecznej inicjatywy mieszkaniowej - SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie budowa budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan w wysokości 3.000,00 zł został wykonany w stu procentach.

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 310.324,48 zł. Wykonanie wyniosło 245.407,38 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 63.552,00 zł został wykonany w kwocie 62.137,29 zł.

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

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

W 2023 r. plan dotacji wynoszący 63.532,00 zł, wykonano w kwocie 62.137,29 zł, natomiast nie zrealizowano wpływów z „opłaty adresowej”.

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

Łączny plan dochodów wynoszący 242.717,00 zł został wykonany w kwocie 179.643,40 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0920 obejmowały wpływy z pozostałych odsetek. Wykonanie dochodów wyniosło 176.115,98 zł, na plan w kwocie 239.189,00 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 0940 obejmowały wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z PUP Sandomierz). Wykonanie dochodów wyniosło 3.527,42 zł, na plan w kwocie 3.528,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 3.770,00 zł wykonano w kwocie 3.341,21 zł.

Zrealizowano wpływy z odsetek bankowych (paragraf 0920) w kwocie 1.263,45 zł, na plan wynoszący 1.692,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w kwocie 2.077,76 zł na plan wynoszący 2.078,00 zł, stanowiące pokrycie kosztów obsługi księgowej przez CUW.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane i zrealizowane dochody w kwocie 285,48 zł z Funduszu Pomocy (paragraf 2100) przeznaczono na zrealizowanie zadania pn.: „Nadanie numeru PESEL uchodźcom z terenu Ukrainy na wnioski”.

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

Plan dochodów 57.902,00 zł, wykonanie: 56.958,90 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Plan dotacji wynoszący 899,00 zł wykonano w stu procentach.

W rozdziale 75108 – „Wybory do Sejmu i Senatu”, w paragrafie 2010 ujęto plan i wykonanie dochodów z dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Plan dotacji wynosił 56.738,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 56.059,90 zł.

Rozdział 75110 – Referenda krajowe i konstytucyjne

W paragrafie 2010 planowano dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki z tytułu referendum, która nie została zrealizowana.

Plan dotacji wynosił 265,00 zł, wykonanie: 0,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów wynoszący 2.250.600,00 zł został wykonany w kwocie 2.092.543,75 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Dochody planowane w wysokości 80.000,00 zł stanowiły pomoc finansową z Powiatu Sandomierskiego oraz Województwa Świętokrzyskiego (paragraf 6300) w formie dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup dwóch średnich, uterenowionych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście.

Nie zrealizowano dochodów z tego tytułu, ponieważ nie doszło do zakupu samochodów.

Rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna

Plan dochodów wynosił 493.610,00 zł, wykonanie: 498.258,75 zł.

W paragrafie 2020 ujęto dotację udzieloną przez Ministra Spraw Zagranicznych na realizację projektu pn.: „Wisła-Nistru-Prut Samorządy wspierają międzysektorowe partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa oraz służby ratunkowe działające w sąsiedztwie dużych rzek” w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2023” (projekt współpracy w zakresie pomocy rozwojowej z regionami Stefan Voda i Glodeni w Mołdawii).

Planowaną w wysokości 493.610,00 zł dotację, wykonano w kwocie 493.606,82 zł.

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 4.651,93 zł z pozostałych odsetek (paragraf 0920), tj. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Dochody planowane w kwocie 1.676.990,00 zł, a wykonane w kwocie 1.594.285,00 zł stanowiły środki Funduszu Pomocy (paragraf 2100) przeznaczone na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu zakwaterowania cudzoziemców z terenu Ukrainy w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim.

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

Plan ogółem wynosił 4.420.256,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 4.233.797,21 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów: 1.495,00 zł, wykonanie: 1.683,00 zł.

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, w kwocie 1.495,00 zł na dzień 31 grudnia 2023 r. został wykonany w kwocie 1.683,00 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 732.094,00 zł, wykonanie 731.229,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	657.356,00 zł	662.635,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	9.738,00 zł	7.679,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	21.000,00 zł	20.961,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	43.000,00 zł	42.166,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00 zł	25,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00 zł	-2.237,00 zł
Ogółem	732.094,00 zł	731.229,00 zł

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

Plan dochodów wyniósł 1.599.261,00 zł, wykonanie: 1.416.836,13 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	338.617,00 zł	292.429,55 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	832.889,71 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	23.000,00 zł	22.609,55 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	125.391,00 zł	98.907,00 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	21.000,00 zł	20.829,97 zł
0430 – wpływy z opłaty targowej	1.000,00 zł	770,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122.253,00 zł	126.620,28 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	21.000,00 zł	21.780,07 zł
Ogółem	1.599.261,00 zł	1.416.836,13 zł

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

Plan dochodów wyniósł 107.094,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r.: 103.737,08 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15.575,00 zł	15.574,68 zł
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00 zł	22.116,50 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00 zł	9.792,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.803,00 zł	50.802,11 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za zajęcie pasa drogi gminnej)	3.000,00 zł	2.964,87 zł
0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	0,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.506,00 zł	2.486,92 zł
Ogółem	107.094,00 zł	103.737,08 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wyniósł 1.980.312,00 zł, wykonanie 1.980.312,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.950.649,00 zł	1.950.649,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29.663,00 zł	29.663,00 zł
Ogółem	1.980.312,00 zł	1.980.312,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wyniósł 10.182.275,90 zł, natomiast wykonanie 9.844.035,79 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.592.771,00 zł	3.592.771,00 zł
rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.892.176,90 zł	1.892.176,90 zł
rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.126.941,00 zł	4.126.941,00 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot zaliczki komorniczej)	0,00 zł	34.440,89 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów	372.681,00 zł	0,00 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	164.038,00 zł	164.038,00 zł
rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	33.668,00 zł	33.668,00 zł
Ogółem	10.182.275,90 zł	9.844.035,79 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosił 418.215,82 zł, wykonanie stanowiło kwotę 396.650,40 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynosił 133.136,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 130.600,88 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00 zł	813,01 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	8.044,00 zł	5.935,13 zł
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.525,00 zł	3.524,71 zł
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00 zł	4.000,00 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00 zł	172,61 zł
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116.163,00 zł	116.155,42 zł
Ogółem dochody	133.136,00 zł	130.600,88 zł

Ujęta w paragrafie 2030 dotacja celowa z BP została wykorzystana z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W paragrafie 2460 ujęte w wysokości 116.155,42 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, były przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia ekologicznych pracowni w szkołach podstawowych w Zawichoście i w Czyżowie Szlacheckim, pn.: „Zielone serce szkoły”.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynosiły 253.122,00 zł, wykonanie ich zaś wyniosło 234.119,74 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 – „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”) - plan: 103.000,00 zł, wykonanie: 89.759,00 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 31.893,00 zł, wykonanie: 26.131,74 zł,
- 3) dochody z dotacji celowej z budżetu państwa (paragraf 2030) na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu i wykonania: po 115.729,00 zł,
- 4) dochody z dotacji celowej z budżetu państwa (paragraf 2030) na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie planu i wykonania: po 2.500,00 zł.

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

Plan dochodów wynosił 31.957,82 zł, wykonanie: 31.929,78 zł.

W tym rozdziale są ujęte dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadania zleconego: wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wykonano także dochody, stanowiące środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wyniosło 29.942,45 zł, na plan 29.943,00 zł.

Wykonanie środków z Funduszu Pomocy ujętych w paragrafie 2100 wyniosło 1.987,33 zł, na plan 2.014,82 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan dochodów i wykonanie: 160,00 zł.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 1.952.608,67 zł został zrealizowany w kwocie: 1.908.983,13 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 656.495,20 zł, wykonano zaś w kwocie 657.222,94 zł.

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

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	3.620,00 zł	4.353,85 zł
2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652.875,20 zł	652.869,09 zł
Ogółem	656.495,20 zł	657.222,94 zł

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

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2030 wynosił 36.276,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. stanowiło kwotę 35.271,74 zł.

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

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

Plan dochodów ustalony w kwocie 242.016,00 zł wykonano w kwocie 236.906,94 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	30,00 zł	6,33 zł
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłat za schronisko)	2.718,00 zł	1.217,98 zł
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239.268,00 zł	235.682,63 zł
Ogółem	242.016,00 zł	236.906,94 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowił kwotę 403.708,00 zł, wykonanie wyniosło 401.930,43 zł. Wykonane dochody były dotacją celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz stanowiły zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	3.000,00 zł	2.240,64 zł
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400.708,00 zł	399.689,79 zł
Ogółem	403.708,00 zł	401.930,43 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 105.862,00 zł, wykonanie: 102.724,08 zł. Dochody obejmowały dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście oraz wpływy z odsetek bankowych, ujęte w paragrafie 0920.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00 zł	16.862,08 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85.862,00 zł	85.862,00 zł
Ogółem	105.862,00 zł	102.724,08 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowił kwotę 11.302,00 zł. Jego wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 10.774,81 zł. Dochody obejmowały:

- a) planowane w kwocie 500,00 zł wpływy z usług opiekuńczych (paragraf 0830) bez wykonania,
- b) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 10.750,00 zł, tj. sto procent planu.
- c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 5% wpływów ze specjalistycznych usług opiekuńczych, wykonane w kwocie: 24,81 zł, na plan w kwocie 52,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Plan dotacji ujętej w paragrafie 2030 – to kwota 159.724,00 zł – wykonanie: 159.724,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 337.225,47 zł. Wykonanie dochodów stanowiło kwotę 304.428.19 zł.

Dochody zaplanowano z:

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

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 – wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora)	16.500,00 zł	14.104,04 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	8.149,00 zł	2.567,50 zł
2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138.471,00 zł	126.032,90 zł
2057 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162.263,49 zł	150.602,90 zł
2059 – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.471,98 zł	8.750,85 zł
2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.370,00 zł	2.370,00 zł
Ogółem	337.225,47 zł	304.428,19 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan dochodów: 196.062,00 zł, wykonanie: 103.699,01 zł.

Zaplanowano i zrealizowano dochody z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:

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

Plan dochodów, ujęty w paragrafie 2100, w wysokości 108.342,00 zł, został wykonany w kwocie 86.344,00 zł.

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

Dochody ujęte w paragrafie 2180 wykonano w kwocie 17.355,01 zł na plan w wysokości 87.720,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wynosił 41.000,00 zł, wykonanie dochodów stanowiło kwotę 24.107,20 zł.

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

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wynosiły 3.488.066,17 zł, a ich wykonanie za 2023 roku wyniosło: 3.446.651,68 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił: 1.500,00 zł, natomiast ich wykonanie 0,00 zł.

Dochody zostały zaplanowane z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 500,00 zł, 0940: 1.000,00 zł).

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

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

Plan dochodów wynoszący 3.194.554,00 zł zrealizowano w kwocie 3.181.104,46 zł.

Wykonano dochody z następujących źródeł:

- 1) paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wynosił 500,00 zł, natomiast wykonanie 68,03 zł,
- 2) paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.577,25 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 3.164.054,00 zł, wykonanie: 3.167.048,70 zł,
- 4) paragraf 2060 - dotacja celowa z BP przeznaczona na wypłatę świadczenia wychowawczego wykonana w kwocie 4.000,00 zł, na plan wynoszący 4.000,00 zł,
- 5) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – były to wpływy z funduszu alimentacyjnego - plan: 20.000,00 zł, wykonanie: 8.410,48 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Plan dotacji wynosił 801,00 zł, wykonanie dotacji to kwota 696,00 zł.

Zrealizowano także dochody z tytułu wydawania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Wyniosły 0,55 zł, na plan w kwocie 1,17 zł.

Plan dochodów ogółem w rozdziale 85503 wyniósł 802,17 zł, natomiast wykonanie wyniosło 696,55 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na plan w kwocie 9.508,00 zł, dochody wykonano w wysokości 9.506,90 zł, które stanowiły środki pochodzące z Funduszu Pracy (paragraf 2690) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki

dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacja udzielona z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wyniosła 61.999,25 zł, na plan w kwocie 64.862,00 zł.

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

W tym rozdziale ujęto dochody uzyskiwane z tytułu funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście.

Obejmowały wpływy z usług klubu, wpływ dofinansowania z ZUS opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w klubie dziecięcym oraz odsetek bankowych.

Plan dochodów i ich wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 - wpływy z usług	69.320,00 zł	52.521,50 zł
0920 - wpływy z pozostałych odsetek	1.270,00 zł	612,21 zł
Ogółem	70.590,00 zł	53.133,71 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Plan dochodów, ujęty w paragrafie 2100 wynoszący 146.250,00 zł wykonano w kwocie 140.210,81 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosił 2.197.692,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło: 65.158,74 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W kwocie 1.581.223,00 zł zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II ” bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów: 510.747,00 zł. Wykonanie: 18.912,43 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. brak wykonania dochodów z tytułu dotacji unijnej, ujętej w paragrafie 6257, w kwocie 256.692,00 zł.

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

Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 0839 w wysokości 210.841,00 zł, wykonanie: -3.703,72 zł.

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

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

Dotacja zaplanowana w paragrafie 2460 w kwocie 43.214,00 zł została wykonana w kwocie 22.616,15 zł.

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

W tym rozdziale ujęto dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie: 2.639,95 zł.

Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat”.

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

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 0,12 zł, na plan wynoszący 100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów wynosił 97.247,00 zł, wykonanie: 42.631,24 zł.

Były to:

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

Zestawienie dochodów przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie należna do końca 2019 roku)	60.000,00 zł	6.433,88 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00 zł	239,38 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.472,00 zł	3.582,98 zł
2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.375,00 zł	32.375,00 zł
Ogółem	97.247,00 zł	42.631,24 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów wynosił 375,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 975,00 zł.

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów wynosił 1.509.086,35 zł, wykonanie dochodów wyniosło 1.509.086,30 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane i wykonane w wysokości 1.500.000,00 zł dochody pochodziły z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska, przeznaczonej na „Budowę boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 1,35 zł został wykonany w kwocie 1,35 zł.

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody stanowiące zwrot odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2022 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost) oraz wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Zaplanowane i wykonane dochody ze zwrotu odsetek wyniosły 0,48 zł, (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Dochody w kwocie 0,87 zł pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost zaplanowano w paragrafie 2950 pn.: „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W tym rozdziale ujęto dotację z budżetu Województwa Świętokrzyskiego udzieloną w ramach konkursu pn.: „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich” z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Zawichost na dz. nr ewid. 403”.

Plan dotacji wynosił 9.085,00 zł, natomiast wykonanie 9.084,95 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. plan dochodów ogółem wynosił 45.754.443,28 zł, natomiast wykonanie to kwota 42.328.177,10 zł, co stanowi 92,51% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, planowane w wysokości 25.242.046,81 zł wykonano w kwocie 23.891.624,26 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 20.512.396,47 zł wykonano w kwocie 18.436.552,84 zł.

W 99,89% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 90,86%.

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

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 100,00%.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.464.805,01 zł, z czego: z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 328.354,80 zł, z pozostałych tytułów 1.136.450,21 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Zawichost wystawiła 305 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Urząd Skarbowy w Limanowej, Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach, Trzeci Urząd Skarbowy w Warszawie) na łączną kwotę: około 225 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Zawichost wystawiła 87 tytułów wykonawczych na zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Urząd Skarbowy w Sandomierzu, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 40 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 318,20 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 61.481,19 zł oraz innych tytułów 3.153.046,27 zł.

Łącznie wyniosły: 3.214.845,66 zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 682.794,42 zł Wykonanie – 679.361,79 zł.

W rozdziale 01008 – Melioracje wodne poniesiono wydatki w wysokości 12.300,00 zł, tj. sto procent planu na przebudowę urządzenia wodnego (przebudowę rowu melioracyjnego na działce 1534/2 oraz przebudowę odcinka rowu i budowę przepustu DN1000 na działce 1542/2 obręb Zawichost).

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

Gmina wydatkowała na ten cel kwotę 15.703,27 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.135,00 zł.

W rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi, plan wynosił 28.041,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 28.040,10 zł na pokrycie kosztów montażu reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Dziurów i Pawłów.

Wydatki na realizację ww. zadania planowano w paragrafie 6050 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 28.041,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”.

Łącznie wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 623.318,42 zł, a wydatki przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	6.052,33 zł	6.052,33 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	6.169,60 zł	6.169,60 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	611.096,49 zł	611.096,49 zł
Ogółem	623.318,42 zł	623.318,42 zł

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Wykonano wydatki związane z prowadzeniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców.

Plan wydatków wynosił 875.056,00 zł, natomiast wykonanie 875.055,35 zł, z tego: zakup węgla od spółek węglowych w celu odsprzedaży mieszkańcom, ujęty w paragrafie 4210 wyniósł 566.220,96 zł, na plan w kwocie 566.221,00 zł, natomiast zakup usług pozostałych, obejmujący usługę dystrybucji węgla wyniósł 308.834,39 zł, na plan wynoszący 308.835,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 7.472.307,14 zł, wykonanie: 7.152.364,96 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zrealizowano wydatki w kwocie 828,00 zł na pokrycie kosztów transportu wyborców na głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu.

Wydatki w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

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

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosił 59.801,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 59.800,11 zł.

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

Natomiast w paragrafie 2710 ujęto wydatki w kwocie 57.855,91 zł, na plan wynoszący 57.856,00 zł zrealizowane z tytułu udzielenia Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 5.788.250,79 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotę 5.662.967,26 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	138.610,00 zł	138.027,55 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	85.000,00 zł	84.403,17 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	700,00 zł	609,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.136.533,93 zł	1.012.520,68 zł
6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	115.380,17 zł	115.380,17 zł
6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.312.026,69 zł	4.312.026,69 zł
Ogółem	5.788.250,79 zł	5.662.967,26 zł

Wydatki inwestycyjne obejmowały zadania pn.:

- „Przebudowa i remont gminnej infrastruktury drogowej na terenie gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład” - plan: 2.847.968,00 zł, wykonanie: 2.847.967,28 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 2.280.000,00 zł, w tym udział środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniósł 108.964,00, w tym udział środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących nagrodę w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” wyniósł 175.664,50 zł, w tym udział własny: 283.338,78 zł;

- „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim” – plan: 115.380,17 zł, wykonanie: 115.380,17 zł (inwestycja finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).

W ramach zadania dokonano zapłaty za przebudowę drogi w zabudowie osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyk” w Czyżowie Szlacheckim wraz kosztami inspektora nadzoru;

- „Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów ” – wydatki 2.114.496,62 zł – na plan w wysokości 2.237.496,62 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 2.032.026,69 zł, w tym udział własny: 82.469,93 zł;

- „Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej” - plan w wysokości 342.096,00 zł zrealizowano w kwocie 342.095,97 zł, w tym udział środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących nagrodę w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” wyniósł 3.225,31 zł, w tym udział własny: 338.870,66 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 401050T w m. Linów” - plan w wysokości 6.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.904,00 zł w całości ze środków własnych;

- „Montaż progów spowalniających na drogach gminnych (ul. Leonarda w Zawichoście, droga nr 401036T Czyżów przez wieś w Czyżowie Szlacheckim)” – na plan 15.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 14.083,50 zł w całości ze środków własnych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na plan wynoszący 409.256,35 zł, poniesiono wydatki w kwocie 409.246,54 zł (paragraf 6050) na realizację przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów, odcinek o długości 200 m., przy dofinansowaniu w kwocie 85.000,00 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych oraz w kwocie 93.765,35 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wkład własny gminy wyniósł 230.481,19 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków wynoszący 6.800,00 zł został wykonany w kwocie 6.739,00 zł, stanowiącej poniesione wydatki na remont przystanków (paragraf 4270).

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wyniósł 1.206.245,00 zł, wykonanie wydatków: 1.011.658,61 zł.

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

na remont drogi wewnętrznej w Zawichoście działka o nr ewidencyjnym 885, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego od km 0+000 do km 0+362 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.), wydatki wyniosły 318.660,00 zł, z czego udział własny Gminy stanowił kwotę 71.121,00 zł, wydatki finansowane z dotacji z BP: 247.539,00 zł,

na „Przebudowę drogi gminnej nr 401001T ulica Górki w Zawichoście na odcinku od km 0+514 do km 0+840 (deszcz nawalny 13.07.2023 r.) wydatki wyniosły 692.998,61 zł, w tym udział własny stanowił kwotę 229.660,61 zł, udział wydatków finansowanych z dotacji: 463.338,00 zł.

Wydatki prezentuje tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	478.237,00 zł	318.660,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728.008,00 zł	692.998,61 zł
Ogółem	1.206.245,00 zł	1.011.658,61 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków: 14.813.465,87 zł, wykonanie: 11.514.680,52 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 11.798.755,87 zł - wykonanie: 11.501.277,55 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii	72.850,00 zł	68.965,10 zł
4270 - zakup usług remontowych	24.000,00 zł	22.836,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	36.000,00 zł	33.772,08 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.000,00 zł	1.997,20 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	5.100,00 zł	4.824,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	2.900,00 zł	2.163,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00 zł	102,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00 zł	5.985,75 zł
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	1.000,00 zł	400,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.528.640,52 zł	1.422.775,04 zł
6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.892.668,29 zł	4.711.277,99 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799.667,48 zł	798.371,81 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.178,00 zł	20.177,00 zł
6100 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	101.833,48 zł	101.833,48 zł
6370 – wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.305.797,10 zł	4.305.797,10 zł
Ogółem	11.798.755,87 zł	11.501.277,55 zł

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

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

1. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Zawichoście – plan wydatków wynosił: 1.472.274,00 zł, w tym udział środków RFIL wynosił 101.833,48 zł; udział własny: 1.370.440,52 zł, wykonanie wyniosło: 1.472.273,53 zł, w tym ze środków RFIL: 101.833,48 zł, ze środków własnych: 1.370.440,05 zł.

2. Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim - plan wydatków wynosił: 42.700,00 zł, wykonanie: 41.835,00 zł, w ramach udziału własnego.

3. Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno-kulturalne mieszkańców miejscowości Wyspa – plan wydatków wynosił 432.000,00 zł, wykonanie wyniosło: 431.360,67 zł, w tym dofinansowanie w ramach PROW: 252.416,00 zł, udział własny gminy: 178.944,67 zł.

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - plan wydatków wynosił 9.566.132,87 zł, wykonanie: 9.384.086,23 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach RPOWŚ w kwocie 4.458.861,99 zł, z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” dofinansowane w kwocie 4.305.797,10 zł, natomiast udział własny wyniósł 619.427,14 zł.

5. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Podszynie, dz. nr ewid. 165/2– plan wydatków wynosił: 10.500,00 zł, wykonanie wyniosło: 10.499,99 zł, w całości ze środków własnych.

6. Zakup nieruchomości gruntowych w Czyżowie Szlacheckim i Pawłowie za łączną kwotę 20.177,00 zł, na plan wynoszący 20.178,00 zł.

7. Wymiana pokrycia dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście, plan wydatków 105.000,00 zł, bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminny

Plan – 14.710,00 zł - wykonanie – 13.402,97 zł.

Poniesiono wydatki za zużycie energii elektrycznej, a także dokonano zapłaty czynszów dzierżawnych oraz opłaty na Wspólnotę Mieszkaniową.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii	2.500,00 zł	2.171,78 zł
4270 - zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	3.150,00 zł	3.150,00 zł
4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.260,00 zł	8.081,19 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	300,00 zł	0,00 zł
Ogółem	14.710,00 zł	13.402,97 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan wydatków ujęty w paragrafie 6010, wynoszący 3.000.000,00 zł był przeznaczony na pokrycie kosztów objęcia udziałów w spółce społecznej inicjatywy mieszkaniowej - SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem będzie budowa budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Planowane wydatki w całości pokryte były z otrzymanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Do końca 2023 roku nie doszło do realizacji wydatków z tytułu objęcia udziałów.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 138.984,00 zł został wykonany w kwocie 94.822,72 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 135.184,00 zł, które wykonane zostały w wysokości 91.022,72 zł.

Wydatki poniesiono za usługę sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji i inne tego typu usługi w kwocie 19.616,52 zł oraz na realizację przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz

projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost” w kwocie 71.406,20 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8.750,00 zł	6.550,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	111.535,00 zł	69.573,72 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14.899,00 zł	14.899,00 zł
Ogółem	135.184,00 zł	91.022,72 zł

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

Plan i wykonanie wyniosło: 3.800,00 zł, z czego: w § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) 400,00 zł oraz § 4300 – „zakup usług pozostałych” (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) 3.400,00 zł.

Wydatki poniesiono na zapłatę za prace porządkowe przy obiektach cmentarnych.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej są ujęte wydatki w wysokości 123.515,78 zł (plan), wykonanie 123.515,78 zł związane z realizacją projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”.

Wydatki obejmowały między innymi zakup wyposażenia.

Program był finansowany ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2917 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.190,23 zł	12.190,23 zł
2957 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4.770,45 zł	4.770,45 zł
4217- zakup materiałów i wyposażenia	84.710,10 zł	84.710,10 zł
4560 – odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.145,00 zł	3.145,00 zł
6067 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.160,95 zł	18.160,95 zł
6697 – zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	539,05 zł	539,05 zł
Ogółem	123.515,78 zł	123.515,78 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 4.351.542,87 zł. Wykonanie – 4.279.708,77 zł.

Wydatkowano na:

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	53.474,13 zł	52.308,37 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.192,20 zł	8.991,81 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,67 zł	837,11 zł
Ogółem	63.532,00 zł	62.137,29 zł

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	196.125,00 zł	195.375,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.989,59 zł
4300 – zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	9.160,92 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00 zł	4.446,43 zł
Ogółem	212.625,00 zł	210.971,94 zł

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	6.000,00 zł	5.743,30 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.868.357,00 zł	1.852.122,07 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.156,00 zł	140.155,40 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	345.191,00 zł	335.551,97 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.543,39 zł	38.586,31 zł
4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.640,00 zł	44.298,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00 zł	18.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe itp.)	80.000,00 zł	75.554,08 zł
4260 - zakup energii	179.000,00 zł	176.838,98 zł
4270 - zakup usług remontowych	19.000,00 zł	16.537,27 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4.500,00 zł	4.300,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	348.000,00 zł	329.971,27 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.000,00 zł	18.522,80 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00 zł	1.372,68 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	42.000,00 zł	40.289,75 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	12.877,00 zł	11.431,20 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.880,00 zł	52.754,52 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000,00 zł	5.138,04 zł
4600 – kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.423,00 zł	5.423,00 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00 zł	797,20 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.191,00 zł	25.988,43 zł
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00 zł	0,00 zł
Ogółem	3.261.330,39 zł	3.199.376,27 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2023 r. plan w wysokości 286.185,00 zł zrealizowano w kwocie 281.688,06 zł.

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

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	701,00 zł	357,05 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10.959,00 zł	9.794,00 zł
4190 - nagrody konkursowe	18.000,00 zł	18.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00 zł	17.724,58 zł
4300 - zakup usług pozostałych	238.525,00 zł	235.812,43 zł
Ogółem	286.185,00 zł	281.688,06 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki wynoszące 446.554,00 zł zostały poniesione w kwocie 446.547,25 zł na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście, prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli, Klubu Dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Zawichoście.

Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.094,00 zł	1.094,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	315.437,00 zł	315.435,28 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.147,00 zł	20.146,71 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	59.727,00 zł	59.726,27 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.162,00 zł	8.161,16 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7.320,00 zł	7.320,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.517,00 zł	10.517,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	1.640,00 zł	1.638,22 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	276,00 zł	276,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	10.896,00 zł	10.895,01 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	143,00 zł	143,00 zł
4430 - różne opłaty i składki	200,00 zł	200,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.838,00 zł	9.837,60 zł
4480 - podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00 zł	940,00 zł
Ogółem	446.554,00 zł	446.547,25 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na sumę 78.987,96 zł na plan w kwocie 81.316,48 zł.

Wydatki obejmowały:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) 18.000,00 zł, na plan: 18.600,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych); plan wydatków: 23.000,00 zł, wykonanie: 22.599,58 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy): 330,00 zł, na plan: 375,00 zł,
 - § 4300 - „zakup usług pozostałych”; plan wydatków: 19.000,00 zł, wykonanie wydatków: 18.325,90 zł,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie: 19.447,00 zł, na plan: 19.800,00 zł,

- 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 256,00 zł, bez wykonania.
- § 4740 – „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy); plan wydatków: 238,61 zł, wykonanie: 238,61 zł,
- § 4850 – „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” (pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania: nadanie nr PESEL dla uchodźców z terenu Ukrainy na wniosek, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy); plan wydatków: 46,87 zł, wykonanie: 46,87 zł.

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

Plan roczny wynoszący 57.902,00 zł został wykonany w kwocie 56.958,90 zł.

Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowych.

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	751,42 zł	751,42 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	129,17 zł	129,17 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,41 zł	18,41 zł
Ogółem	899,00 zł	899,00 zł

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, które przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.500,00 zł	28.500,00 zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000,00 zł	5.000,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.029,00 zł	2.029,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00 zł	277,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00 zł	7.600,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9.542,00 zł	9.541,67 zł
4300 – zakup usług pozostałych	3.200,00 zł	2.522,28 zł
4410 – podróże służbowe krajowe	590,00 zł	589,95 zł
Ogółem	56.738,00 zł	56.059,90 zł

W rozdziale 75110 – Referenda krajowe i konstytucyjne, planowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 265,00 zł na przeprowadzenie referendum, które nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 3.896.683,00 zł. Wykonanie – 2.366.957,13 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 30.000,00 zł, wykonanie: 30.000,00 zł.

W paragrafie 6170 ujęto wydatki poniesione na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 1.636.083,00 zł przeznaczono na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Wydatki wyniosły 249.065,31 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2830 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18.400,00 zł	18.400,00 zł
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyplata ekwiwalentu dla członków OSP)	40.000,00 zł	33.725,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.708,00 zł	3.655,36 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	61.175,00 zł	61.175,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	76.000,00 zł	63.821,19 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	17.000,00 zł	13.892,59 zł
4270 - zakup usług remontowych	10.000,00 zł	4.839,42 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	10.000,00 zł	4.282,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	16.000,00 zł	14.188,72 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,00 zł	1.181,23 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	8.000,00 zł	5.926,00 zł
6230 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.374.500,00 zł	23.978,80 zł
Ogółem	1.636.083,00 zł	249.065,31 zł

Z wydatków bieżących poniesiono m.in. wydatki z tytułu udzielenia Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie dotacji celowej w wysokości 18.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygoda celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej”.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- udzielenie Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie dotacji celowej w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Wygodzie oraz kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót,
- udzielenie Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie dotacji celowej w wysokości 21.978,80 zł z przeznaczeniem na wymianę ogrodzenia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie (ogrodzenie frontu działki o numerze ewidencyjnym 181/1 w Dziurowie).

Ponadto:

planowano wydatki majątkowe w wysokości 687.750,00 zł na udzielenie Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

planowano wydatki majątkowe w wysokości 662.750,00 zł na udzielenie Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawichoście dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Brak wykonania wydatków na udzielenie dotacji na zakup samochodów był spowodowany nie zrealizowaniem ich dostawy w 2023 roku.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej planowano rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w wysokości 60.000,00 zł.

W 2023 r. nie doszło do rozdysponowania rezerwy, w związku z brakiem sytuacji kryzysowych.

Rozdział 75479 – Pomoc zagraniczna

Z otrzymanej dotacji udzielonej przez Ministra Spraw Zagranicznych zrealizowano wydatki projektu pn.: „Wisła-Nistru-Prut Samorządy wspierają międzysektorowe partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa oraz służby ratunkowe działające w sąsiedztwie dużych rzek” w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa

2023” (projekt współpracy w zakresie pomocy rozwojowej z regionami Stefan Voda i Glodeni w Mołdawii).

Plan i wykonanie wydatków projektu przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.695,00 zł	5.694,67 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578,00 zł	577,48 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	79.042,00 zł	79.041,65 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	327.230,00 zł	327.229,05 zł
4300 - zakup usług pozostałych	74.433,00 zł	74.432,53 zł
4420 – podróże służbowe zagraniczne	6.500,00 zł	6.500,00 zł
4430 – różne opłaty i składki	132,00 zł	131,44 zł
Razem	493.610,00 zł	493.606,82 zł

W ramach wydatków projektu zakupiono m.in. sprzęt i wyposażenie dla strażaków z Mołdawii w tym: łódź strażacką z wyposażeniem, zestaw termowizyjny do ratownictwa, sanie lodowe do ratowania ludzi i zwierząt, przyczepę do łodzi strażackich, zestaw poszukiwawczy do ratownictwa, zestaw do wyciągania ludzi ze studni oraz jam podwodnych.

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

Na plan w wysokości 1.676.990,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 1.594.285,00 zł na pokrycie kosztów usługi zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z terenu Ukrainy przebywających w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim.

Wydatki sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

Plan roczny: 369.438,00 zł. Wykonanie: 350.663,54 zł.

Wydatki sklasyfikowane w paragrafie 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” poniesiono na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 350.663,54 zł obejmowały:

odsetki do kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 229.025,07 zł,

odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 12.428,43 zł,

odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Banku Spółdzielczym w Połańcu w kwocie 75.689,45 zł,

odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023 roku w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu pod refundację wydatków unijnych projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” w kwocie 371,33 zł,

odsetki od kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 33.149,26 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków: 31.113,00 zł, wykonanie: 860,10 zł.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan roczny: 21.113,00 zł. Wykonanie: 860,10 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczono na pokrycie kosztów spłaty długu w związku z przejściem przez Gminę spadku po zmarłym mieszkańcu.

Poniżej tabela przedstawiająca wydatki.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	913,00 zł	860,10 zł
8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20.200,00 zł	0,00 zł
Ogółem	21.113,00 zł	860,10 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 7.577.006,72 zł został wykonany w kwocie 7.551.543,56 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.875.604,82 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

□ wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście wyniosły 2.675.597,15 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 5.115,00 zł;

□ wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 2.200.007,67 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 133.278,00 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	169.850,00 zł	169.850,00 zł
3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39.375,00 zł	39.375,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	577.661,00 zł	577.661,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.062,00 zł	35.060,55 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	533.737,00 zł	533.736,49 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.586,25 zł	56.585,39 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.956,00 zł	2.955,37 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	89.844,28 zł	89.535,75 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	95.016,72 zł	94.804,24 zł
4260 - zakup energii	189.350,00 zł	189.331,74 zł
4270 - zakup usług remontowych	97.300,00 zł	97.291,55 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.300,00 zł	1.150,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	70.100,00 zł	70.090,97 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.040,00 zł	3.040,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.813,00 zł	1.812,80 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2.072,00 zł	2.072,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.533,00 zł	217.531,74 zł
4480 – podatek od nieruchomości	51,00 zł	51,00 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.903,00 zł	5.896,25 zł

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	544,00 zł	544,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł	452,15 zł
4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	138.393,00 zł	138.393,00 zł
4790- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.363.240,00 zł	2.363.240,00 zł
4800- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciel	185.145,00 zł	185.143,83 zł
Ogółem	4.876.472,25 zł	4.875.604,82 zł

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

a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:

□ Przedszkola Samorządowego w Zawichoście i Przedszkola Samorządowego w Zawichoście w Linowie, działających w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście w kwocie 882.510,74 zł,

□ Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 428.690,10 zł, w tym wydatki sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami, będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości: 25.645,00 zł,

b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy w kwocie 200.475,70 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 1.544.138,52 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	36.500,00 zł	36.499,74 zł
3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	7.875,00 zł	7.875,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	328.626,00 zł	328.626,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.647,00 zł	20.645,12 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	149.924,00 zł	149.923,89 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.217,65 zł	16.216,03 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	7.999,77 zł
4220 - zakup środków żywności	78.718,00 zł	78.718,00 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	3.125,00 zł	3.125,00 zł
4260 - zakup energii	47.100,00 zł	47.100,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	264,00 zł	263,59 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	5.997,60 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	208.000,00 zł	200.475,70 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł	699,99 zł
4410 – podróże służbowe krajowe	183,00 zł	182,50 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.247,00 zł	39.245,60 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00 zł	840,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00 zł	415,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00 zł	38,64 zł
4750 – wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.645,00 zł	25.645,00 zł

4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502.467,00 zł	502.467,00 zł
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38.378,00 zł	38.377,37 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.662,00 zł	22.621,98 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.800,00 zł	9.840,00 zł
Ogółem	1.556.733,65 zł	1.544.138,52 zł

Poniesiono wydatki majątkowe w wysokości 22.621,98 zł na rozbudowę placu zabaw przy budynku przedszkola w Linowie oraz w kwocie 9.840,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem” w zakresie pokrycia kosztów opracowania wniosku o dofinansowanie.

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

wydatki świetlicy działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście w kwocie 421.523,37 zł,

wydatki świetlicy działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 24.154,73 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80107, wynoszące 433.758,17 zł przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	12.100,00 zł	12.100,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	132.000,00 zł	132.000,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.061,00 zł	7.060,96 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49.660,00 zł	49.659,44 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.386,00 zł	6.384,83 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.971,00 zł	2.886,49 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	460,00 zł	460,00 zł
4260 - zakup energii	8.661,00 zł	8.661,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	246,00 zł	246,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	130,00 zł	130,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00 zł	8.999,81 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	200,00 zł
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193.429,00 zł	193.428,72 zł
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.541,00 zł	11.540,92 zł
Ogółem	433.845,00 zł	433.758,17 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 454.412,00 zł poniesiono w kwocie 445.678,10 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola)	13.163,00 zł	11.737,91 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	74.337,00 zł	74.336,39 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.268,00 zł	5.267,06 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.886,00 zł	13.885,01 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,00 zł	974,74 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł

4300 - zakup usług pozostałych	344.000,00 zł	336.694,01 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.683,00 zł	2.682,98 zł
Ogółem	454.412,00 zł	445.678,10 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości 10.014,00 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 9.652,82 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00 zł	3.201,32 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.514,00 zł	6.451,50 zł
Ogółem	10.014,00 zł	9.652,82 zł

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

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Plan wydatków wynosił 201.628,00 zł, wykonanie wyniosło 201.622,55 zł, z czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 14.802,41 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście: 186.820,14 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	9.400,00 zł	9.400,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	27.296,00 zł	27.294,11 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.154,00 zł	3.153,02 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.396,00 zł	5.394,74 zł
4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147.446,00 zł	147.446,00 zł
4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.936,00 zł	8.934,68 zł
Ogółem	201.628,00 zł	201.622,55 zł

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

Wykonano wydatki w wysokości 31.929,78 zł na pokrycie kosztów wyposażenia szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki z tego tytułu były w całości finansowane z dotacji celowej z BP oraz ze środków Funduszu Pomocy.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80153.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	296,97 zł	296,42 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	29.646,03 zł	29.646,03 zł
4350 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.014,82 zł	1.987,33 zł
Ogółem	31.957,82 zł	31.929,78 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale są sklasyfikowane wydatki poniesione na pokrycie kosztów dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp. oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

Wydatki, stanowiące pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne wyniosły 5.615,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli wyniosły 3.543,80 zł.

Wykonanie wydatków w rozdziale 80195 przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	344,00 zł	343,80 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00 zł	3.200,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	8.400,00 zł	5.615,00 zł
Ogółem	11.944,00 zł	9.158,80 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 120.821,52 zł Wykonanie: 108.574,02 zł.

Środki wydatkowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii wyniosły 58.430,83 zł, na plan w kwocie 110.919,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatki wyniosły 67.728,94 zł, na plan w kwocie 68.556,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	350,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	9.000,00 zł	8.680,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	344,01 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	16.993,00 zł	16.992,26 zł
4270 – zakup usług remontowych	41.700,00 zł	41.699,67 zł
4300 - zakup usług pozostałych	13,00 zł	13,00 zł
Ogółem	68.556,00 zł	67.728,94 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 40.085,08 zł, na plan w kwocie 50.305,52 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.515,00 zł	1.514,31 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00 zł	207,26 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych oraz psychologa pracującego w punkcie interwencji kryzysowej)	24.656,52 zł	24.060,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00 zł	996,16 zł
4300 - zakup usług pozostałych	21.826,00 zł	13.007,35 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	300,00 zł
Ogółem	50.305,52 zł	40.085,08 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 1.960,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 760,00 zł.

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

Poniesiono wydatki w kwocie 160,00 zł w całości finansowane z dotacji celowej z BP na zakup materiałów biurowych w ramach pokrycia kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie wydatków z rozdziału 85195.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.800,00 zł	600,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	160,00 zł	160,00 zł
Ogółem	1.960,00 zł	760,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.720.672,50 zł został wykonany za 2023 r. w kwocie 3.681.680,29 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 zł – Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 251.836,00 zł, wykonanie: 251.692,65 zł (paragraf 4330).

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

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 652.875,20 zł. Wykonano je w kwocie 652.869,09 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki planowane i wykonane w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	982,00 zł	981,86 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	410.411,60 zł	410.411,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.983,00 zł	23.982,30 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	75.346,00 zł	75.345,45 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.203,60 zł	7.203,19 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.840,00 zł	6.840,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	34.785,00 zł	34.785,00 zł
4220 - zakup środków żywności	33.664,00 zł	33.663,26 zł
4260 - zakup energii	15.208,00 zł	15.207,70 zł
4270 - zakup usług remontowych	11.500,00 zł	11.500,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	70,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	13.736,00 zł	13.735,20 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.410,00 zł	1.410,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	279,00 zł	278,30 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	4.386,00 zł	4.385,79 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.031,00 zł	11.030,04 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00 zł	840,00 zł

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00 zł	1.200,00 zł
Ogółem	652.875,20 zł	652.869,09 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych wydatki wykonano w kwocie 1.480,00 zł, tj. stanowiącej sto procent planu.

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

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 36.276,00 zł wykonano w kwocie: 35.271,74 zł.

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

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

Plan w kwocie 319.431,00 zł zrealizowano w wysokości 314.322,63 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (paragraf 2910) - zaplanowano 1.500,00 zł, nie poniesiono wydatków z tego tytułu;
- wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych oraz poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla osób bezdomnych w wysokości 314.322,63 zł, na plan 317.908,00 zł;
- zapłatę odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (paragraf 4580) – zaplanowano kwotę 23,00 zł, bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 – „świadczenia społeczne”, na plan w wysokości 23.500,00 zł zostały poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 23.346,32 zł dla ośmiu uprawnionych świadczeniobiorców.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 403.708,00 zł, został wykonany w kwocie 401.930,43 zł.

W paragrafie 2910 – „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 2.240,64 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 400.708,00 zł były przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi.

W okresie sprawozdawczym wypłacono je w kwocie 399.689,79 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wyniósł 721.520,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 718.067,55 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	2.170,00 zł	2.165,95 zł

4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	482.603,00 zł	480.847,49 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.123,00 zł	34.122,17 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	90.512,00 zł	90.252,96 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.600,00 zł	10.399,02 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	12.670,00 zł	12.305,02 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	12.200,00 zł	12.192,84 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	860,00 zł	830,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	33.800,00 zł	33.429,36 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.860,00 zł	3.687,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	15.000,00 zł	14.734,46 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	500,00 zł	500,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.622,00 zł	15.619,32 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00 zł	6.981,96 zł
Ogółem	721.520,00 zł	718.067,55 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 10.921,00 zł, z czego wydatki wyniosły 10.921,00 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 - zakup usług pozostałych	10.750,00 zł	10.750,00 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171,00 zł	171,00 zł
Ogółem	10.921,00 zł	10.921,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Wydatki przeznaczone na dożywianie wyniosły 209.086,00 zł, na plan w kwocie 209.086,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.090.039,30 zł. Wykonanie: 1.062.692,88 zł.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 8.730,00 zł na plan wynoszący 10.000,00 zł na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

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

Z kolei, dotacja udzielona w kwocie 6.000,00 zł Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki na dofinansowanie kosztów transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy została po rozliczeniu wykonana w kwocie 4.730,00 zł.

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

Projekty były wieloletnimi przedsięwzięciami, a ich realizacja trwała od 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wyniosły 88.294,81 zł, na plan w kwocie 91.182,18 zł.

Natomiast utrzymanie projektu wyniosło 10.203,01 zł, na plan w kwocie 10.309,00 zł.

Z kolei, wydatki na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wyniosły 96.397,77 zł, na plan wynoszący 105.892,12 zł.

Natomiast utrzymanie projektu wyniosło 166.653,13 zł, na plan w kwocie 167.324,00 zł.

Wydatki planowane w wysokości 118.932,00 zł na działalność świetlic środowiskowych wyniosły 115.918,35 zł.

Wydatki planowane w wysokości 497.812,00 zł na: działalność klubów seniora w gminie Zawichost wyniosły 490.684,74 zł.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 85.811,07 zł na bieżącą działalność utworzonego w ramach programu Senior+ Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 88.588,00 zł.

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

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

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00 zł	8.730,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.617,00 zł	1.216,67 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	339.418,00 zł	337.223,17 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	50.457,56 zł	48.925,92 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	3.059,64 zł	2.960,63 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.199,00 zł	16.186,06 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.104,76 zł	7.549,59 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	641,24 zł	474,05 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	68.347,00 zł	67.354,77 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	12.176,27 zł	11.193,23 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	737,73 zł	673,99 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.387,00 zł	7.250,47 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.387,50 zł	1.186,87 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,50 zł	74,50 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	87.960,00 zł	86.201,76 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	41.303,23 zł	39.057,77 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	2.073,57 zł	1.941,43 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	62.970,00 zł	61.959,68 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	13.975,67 zł	13.217,01 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	803,16 zł	751,80 zł
4220 - zakup środków żywności	8.967,00 zł	8.585,32 zł
4227 - zakup środków żywności	7.786,05 zł	7.786,05 zł
4229 - zakup środków żywności	459,26 zł	459,26 zł
4260 - zakup energii	30.450,00 zł	27.362,55 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	310,00 zł	310,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	236.936,00 zł	233.932,44 zł
4307 – zakup usług pozostałych	45.883,10 zł	43.898,15 zł
4309 – zakup usług pozostałych	2.706,63 zł	2.597,94 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00 zł	4.916,28 zł
4430 – różne opłaty i składki	43,00 zł	43,00 zł

4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.042,00 zł	12.038,13 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.891,43 zł	1.436,48 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118,00 zł	87,91 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.690,00 zł	4.690,00 zł
4527 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	467,45 zł	400,68 zł
4529 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,55 zł	19,32 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00 zł	0,00 zł
4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,32 zł	0,00 zł
4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,68 zł	0,00 zł
Ogółem	1.090.039,30 zł	1.062.692,88 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków wynoszący 203.879,60 zł został wykonany w kwocie 111.516,35 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 203.879,60 zł został wykonany w kwocie 111.516,35 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 108.342,00 zł poniesiono w kwocie 86.344,00 zł na pokrycie kosztów świadczonej pomocy dla uchodźców z terenu Ukrainy w tym: wypłaconych świadczeń pieniężnych, tj. jednorazowego zasiłku w wysokości 300,00 zł, świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych z tytułu zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia, świadczeń, polegających na zapewnieniu dzieciom z Ukrainy posiłków w szkole i w przedszkolu.

Poniesiono wydatki w wysokości 7.817,34 zł, na plan wynoszący 7.817,60 zł na zwrot dotacji po dokonaniu rozliczenia projektu pn.: „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

Ponadto, na plan wynoszący 87.720,00 zł poniesiono wydatki w łącznej kwocie 17.355,01 zł na wypłatę dodatku węglowego i gazowego.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2957 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7.817,60 zł	7.817,34 zł
3110 – świadczenia społeczne	86.000,00 zł	17.014,72 zł
3280 – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	95.000,00 zł	81.600,00 zł
3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12.900,00 zł	4.396,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00 zł	90,29 zł
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	144,00 zł	0,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	720,00 zł	250,00 zł
4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,00 zł	348,00 zł
Ogółem	203.879,60 zł	111.516,35 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 52.250,00 zł został wykonany w kwocie 30.134,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w kwocie 47.250,00 zł został zrealizowany w wysokości 30.134,00 zł i obejmował wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów - wypłatę stypendiów szkolnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r. i od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r..

Wydatki zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

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

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 6.026,80 zł, natomiast budżetu państwa 24.107,20 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków ujęty w paragrafie 3240 w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym nie został zrealizowany.

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 3.709.323,00 zł został wykonany w kwocie 3.688.688,29 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki w wysokości 1.500,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami, które nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	1.000,00 zł	0,00 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	500,00 zł	0,00 zł
Ogółem	1.500,00 zł	0,00 zł

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

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

Plan wydatków: 3.174.554,00 zł został wykonany w kwocie 3.172.693,98 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	3.000,00 zł	1.577,25 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	146,49 zł	146,49 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.791.767,00 zł	2.791.766,18 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	62.020,00 zł	62.017,67 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.530,00 zł	3.529,23 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	303.712,51 zł	303.712,12 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.607,00 zł	1.606,35 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	5.647,00 zł	5.647,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	46,00 zł	46,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00 zł	1.788,66 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	500,00 zł	68,03 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00 zł	389,00 zł
Ogółem	3.174.554,00 zł	3.172.693,98 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 801,00 zł wykonano w kwocie 696,00 zł.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na wsparcie rodzin wydatki poniesiono w kwocie 57.167,66 zł, na plan wynoszący 64.911,00 zł.

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	400,00 zł	400,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	46.713,00 zł	40.535,41 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.925,00 zł	2.924,85 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.325,00 zł	6.970,76 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.164,00 zł	991,78 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	400,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	300,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.557,00 zł	2.556,20 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.789,00 zł	1.788,66 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00 zł	300,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,00 zł	0,00 zł
Ogółem	64.911,00 zł	57.167,66 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 12.985,54 zł, na plan 12.986,00 zł (paragraf 4330).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 74.223,00 zł wykonano w kwocie 74.222,56 zł.

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

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

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

Plan wydatków w wysokości 64.862,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 61.999,25 zł.

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

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 167.836,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Klubu Dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście wykonano w kwocie 167.662,49 zł.

Ponadto, zrealizowano wydatki w wysokości 1.050,00 zł, na plan 1.400,00 zł na udzielenie dotacji celowej Gminie Annapol z przeznaczeniem na zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Annapolu.

Plan wydatków w rozdziale 85516 przedstawia tabela.

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

2310 – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400,00 zł	1.050,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00 zł	308,24 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	102.576,00 zł	102.575,39 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.907,00 zł	6.906,94 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	21.062,00 zł	21.061,26 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.683,00 zł	2.682,05 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.057,00 zł	8.056,20 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.179,00 zł	1.178,40 zł
4220 - zakup środków żywności	15.908,00 zł	15.740,70 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.428,00 zł	4.428,00 zł
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.578,00 zł	3.577,31 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.008,00 zł	1.008,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00 zł	140,00 zł
Ogółem	169.236,00 zł	168.712,49 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 146.250,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP zrealizowano w kwocie 140.210,81 zł, sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142.000,00 zł	136.127,00 zł
4350 – zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00 zł	194,53 zł
4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.250,00 zł	3.250,00 zł
4850 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00 zł	639,28 zł
Ogółem	146.250,00 zł	140.210,81 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosił 3.158.601,00 zł. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 772.166,93 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków: 1.890.904,00 zł, wykonanie: 13.139,08 zł.

Zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

- zakup energii dostarczanej do ujęcia wody Dziurów: plan: 6.000,00 zł, wykonanie: 5.133,13 zł
- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II”: plan 1.884.904,00 zł, wykonanie: 8.005,95 zł.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 – zakup energii	6.000,00 zł	5.133,13 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.581.223,00 zł	0,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303.681,00 zł	8.005,95 zł
Ogółem	1.890.904,00 zł	13.139,08 zł

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na plan wynoszący 18.359,00 zł.

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

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4430 – różne opłaty i składki	15.000,00 zł	15.000,00 zł
6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.359,00 zł	0,00 zł
Ogółem	18.359,00 zł	15.000,00 zł

W paragrafie 6650 zaplanowano wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach obejmującą kwotę zobowiązań Związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wynoszącą dla roku 2023 – 3.359,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 172.000,00 zł, wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 171.761,01 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 69.400,00 zł, zostały poniesione wydatki w kwocie 69.355,60 zł, ujęte w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych” na pokrycie kosztów utrzymania gminnych terenów zieleni.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Poniesiono wydatki bieżące w wysokości 18.116,15 zł (plan 36.500,00 zł) na pokrycie kosztów realizacji programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego.

Wydatki były refundowane z dotacji celowej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

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

Plan wydatków projektu „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny” wynosił 467.533,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami z budżetu UE (paragraf 6057) stanowiły kwotę 256.692,00 zł, natomiast wydatki na udział własny gminy (paragraf 6059): 210.841,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.

Poniżej plan i wykonanie wydatków w formie tabelarycznej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	16.400,00 zł	11.619,98 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.164,00 zł	1.997,48 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00 zł	284,69 zł
4170- wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł	0,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.734,00 zł	2.000,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	11.558,00 zł	2.214,00 zł
4410 – podróże służbowe krajowe	242,00 zł	0,00 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.692,00 zł	0,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210.841,00 zł	0,00 zł
Ogółem	504.033,00 zł	18.116,15 zł

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosił 325.500,00 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 324.308,55 zł, z tego:

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

4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	1.925,94 zł
4260 – zakup energii	256.600,00 zł	256.588,75 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	59.600,00 zł	59.532,96 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.300,00 zł	6.260,90 zł
Ogółem	325.500,00 zł	324.308,55 zł

Największe wydatki poniesiono za dostarczoną energię elektryczną oraz za wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego.

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

Plan wydatków wynosił 13.076,00 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 6.880,00 zł, tj. na pokrycie kosztów: zakupu sadzonek lipy, usługi transportu krzewów miododajnych i sadzonek lipy, usługi wykonania tabliczek znamionowych oraz opracowania operatu wodnoprawnego.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	680,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	11.076,00 zł	6.200,00 zł
Ogółem	13.076,00 zł	6.880,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 – zakup usług pozostałych	43.662,00 zł	43.661,74 zł
4430 – różne opłaty i składki	2.000,00 zł	0,00 zł
Ogółem	45.662,00 zł	43.661,74 zł

Zrealizowano wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawichost w kwocie 35.662,00 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Poniesiono wydatki w wysokości 7.999,74 zł na pokrycie kosztów usługi wywozu i utylizacji odpadów komunalnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący 119.667,00 zł wykonano w kwocie: 109.944,80 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	197,00 zł	0,00 zł Poniżej plan i
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	10.370,00 zł	9.778,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	7.100,00 zł	4.166,54 zł
4260 - zakup energii	6.000,00 zł	1.853,44 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	4.000,00 zł	3.892,24 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	92.000,00 zł	90.254,58 zł
Ogółem	119.667,00 zł	109.944,80 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynosił 971.880,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 870.859,34 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesiono wydatki w wysokości 1.365,00 zł (sto procent planu) na udzielenie dotacji celowej Kołu Gospodyń Wiejskich „Wygodzianki” w Wygodzie na dofinansowanie zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wkład własny do projektu pn.: „Wygoda tradycji Ci doda! Edycja II - obrzędowość doroczna” w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023.

Wydatki ujęto w paragrafie 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”.

W rozdziale 92109 pn.: „Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby” ujęto wydatki w wysokości 596.515,00 zł poniesione na udzielenie Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zawichoście dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Planowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł (plan w paragrafie 6050) na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Ujęte w rozdziale 92116 pn.: „Biblioteki” wydatki w kwocie 265.000,00 zł zostały poniesione na udzielenie Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Tabela prezentuje wydatki z tytułu udzielonych dotacji

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.365,00 zł	1.365,00 zł
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596.515,00 zł	596.515,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265.000,00 zł	265.000,00 zł
Ogółem		862.880,00 zł	862.880,00 zł

W rozdziale 92195 pn.: „Pozostała działalność” na plan 9.000,00 zł wydatki wyniosły 7.979,34 zł.

Poniesiono wydatki na działalność kulturalną związaną z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych.

Realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4190 – nagrody konkursowe	3.000,00 zł	2.789,49 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.974,60 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	3.215,25 zł
Ogółem	9.000,00 zł	7.979,34 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Roczny plan wydatków wynosił 1.565.965,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 1.565.923,20 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł wykonano w stu procentach.

Wydatkowano na budowę boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost.

Wydatek pokryto ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Roczny plan wydatków wyniósł 24.277,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 24.276,39 zł.

Wydatki ujęto w paragrafie 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”.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono dotacje celowe stowarzyszeniom wyłonionym w drodze konkursu, tj.:

Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost na działalność sportową w wysokości 14.000,00 zł,

Klubowi Sportowemu Hubal z Linowa w wysokości 7.300,00 zł na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

oraz pozakonkursowo w trybie tzw. małych zleceń udzielono Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost dotacji celowej w kwocie 2.976,39 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „III Bieg Świętojański w Zawichoście - Szczęśliwa Siódemka”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach wydatków majątkowych (paragraf 6050) poniesiono wydatki w kwocie 41.646,81 zł na budowę i doposażenie placów zabaw na plan 41.688,00 zł, w tym:

w wysokości 19.186,81 zł na doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Zawichost na dz. nr ewid. 403, z udziałem dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 9.083,81 zł,

w wysokości 22.460,00 zł na budowę placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. roczny plan wydatków wyniósł 53.893.201,42 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 45.876.035,54 zł, co stanowiło około 85,12 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 26.278.496,79 zł, na plan w kwocie 27.044.724,41 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 19.597.538,75 zł, na plan wynoszący 26.848.477,01 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 11.014.570,37 zł, na plan wynoszący 11.073.951,00 zł.

W 2023 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 997.771,10 zł, co stanowiło 42,44 % założonego planu wynoszącego 2.351.113,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 350.663,54 zł, na plan wynoszący 389.638,00 zł.

Wykonanie przychodów według planu wynoszącego 8.713.666,14 zł obejmowało:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.352.055,99 zł,

niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 805.886,54 zł,

kredyty zaciągnięte w kwocie 5.374.333,31 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Zawichost, sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 po stronie wykonania przychodów wykazano również spłatę

udzielonej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 89.681,00 zł, w związku z czym przychody wykonane według sprawozdania wyniosły łącznie 8.621.956,84 zł.

Wykonanie rozchodów według planu wynoszącego 594.908,00 zł obejmowało:

splatę rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 444.466,00 zł,

splatę rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 50.442,00 zł,

pożyczkę długoterminową w kwocie 80.000,00 zł udzieloną Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie.

W sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Zawichost, sporządzonym za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 po stronie wykonania rozchodów wykazano również pożyczkę krótkoterminową w wysokości 89.681,00 zł udzieloną Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie, w związku z czym rozchody wykonane według sprawozdania wyniosły łącznie 664.589,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w budżecie gminy wystąpił deficyt w kwocie -3.547.858,44 zł, na planowany w wysokości: -8.138.758,14 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 8.702.452,63 zł obejmując:

kwotę zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 8.646.411,13 zł,

kwotę zobowiązań wymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście w wysokości 56.041,50 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście jest samorządowym zakładem budżetowym.

Jego podstawowa działalność: to świadczenie usług sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług remontowych oraz porządkowych na terenie gminy.

W 2023 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 2.298.018,60 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- a) wynagrodzenia i składki ZUS: 790.646,51 zł,
- b) zakup materiałów, energii, usług: 929.399,51 zł,
- c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS, delegacje): 27.861,67 zł,
- d) podatki i opłaty (w tym od nieruchomości 833,00 zł) oraz odpisy amortyzacyjne i inne zmniejszenia: 386.502,90 zł,

Koszty ogółem: 2.134.410,59 zł.

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

Na roczny plan w kwocie 101.100,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowiły kwotę 68.968,93 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 101.100,00 zł wykonano w kwocie 68.968,93 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowiły pokrycie kosztów świadczenia żywienia.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku nie było zobowiązań, natomiast należności wyniosły 5.832,00 zł.

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 55,55 zł.

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

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zmian.), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

Wydatki bieżące:

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

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2022 - 2024.

Poniesione w 2023 roku wydatki na realizację zadania wyniosły 71.406,90 zł, obejmując wydatki na pokrycie kosztów wykonania pliku GML do podjętych uchwał inicjujących procedury, przygotowanie materiałów związanych z wymaganą ustawową procedurą studium i planu, opracowanie projektu studium i planu, opracowanie projektu prognozy oddziaływania na środowisko, wynagrodzenie członków dwóch gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych.

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku, a wydatki planowane na ten cel wynoszą 44.034,00 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany w latach 2022 – 2023

W latach 2022 – 2023 wydatki poniesione na pokrycie kosztów realizacji projektu w wysokości 94.179,32 zł dotyczyły zakupu wyposażenia komputerowego i wykonania usługi ekspertyzy.

Projekt był realizowany przy wsparciu środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

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

Realizacja projektu obejmowała lata 2020 – 2023.

Dzięki projektowi było możliwe utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Zawichoście.

Łączne nakłady finansowe poniesione na projekt w latach 2020 – 2023 wyniosły 755.826,98 zł, z tego w 2020 roku w kwocie 117.158,39 zł, w 2021 roku w kwocie: 201.322,01 zł, w 2022 roku w kwocie: 340.948,81 zł, natomiast w 2023 roku w kwocie: 96.397,77 zł.

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

Realizacja projektu obejmowała lata 2020 – 2023.

Łączne nakłady finansowe poniesione na projekt w latach 2020 – 2023 wyniosły 865.860,97 zł, z tego w 2020 roku w kwocie 326.769,31 zł, w 2021 roku w kwocie 202.250,27 zł, w 2022 roku w kwocie 248.546,58 zł, w 2023 w kwocie: 88.294,81 zł.

Realizacja Programu „Czyste Powietrze” w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w latach 2021 – 2025

Łączne nakłady finansowe planowano w kwocie 130.846,33 zł, z tego wydatki w 2023 roku planowane w wysokości 36.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.116,15 zł.

Wydatki w latach 2021 - 2023 w łącznej kwocie 48.462,48 zł poniesiono na pokrycie kosztów działania punktu konsultacyjno – informacyjnego, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu prowadzących obsługę punktu, zakup dwóch laptopów, telefonu, drukarki, wydruk

ulotek, zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz usług obejmujących spotkania informacyjne dla mieszkańców gminy nt. programu „Czyste Powietrze”.

Przedsięwzięcie jest kontynuowane.

„Przebudowa targowiska w Zawichoście” – trwałość projektu

Trwałość projektu obowiązywała od 2019 do 2023 roku.

W każdym z tych lat kwota wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów trwałości projektu planowana była w wysokości 5.000,00 zł.

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

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

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

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

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.614,04 zł na zakup energii.

Łączne nakłady finansowe poniesione w latach 2019 – 2023 na trwałość projektu pn.: „Przebudowa targowiska w Zawichoście” wyniosły 6.691,83 zł.

Wydatki majątkowe:

Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021-2023)

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

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

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

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

W 2023 roku wydatki w kwocie 115.380,17 zł zostały poniesione na przebudowę odcinka drogi o dł. 90 m. w zabudowie osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyk” w Czyżowie Szlacheckim wraz kosztami inspektora nadzoru.

Łączne nakłady finansowe poniesione na przedsięwzięcie w latach 2021 – 2023 wyniosły 406.234,65 zł.

Budowa drogi gminnej o nr 401006T Czyżów - Linów

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

Łączne nakłady finansowe poniesione na budowę drogi wraz kosztami nadzoru inwestorskiego wyniosły 2.114.496,62 zł z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.032.026,69 zł.

Budowa i przebudowa gminnej infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2023 – 2024 z dofinansowaniem w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.578.400,00 zł.

Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycję wynoszą 6.958.720,00 zł.

Wydatki poniesione na przedsięwzięcie w 2023 roku wyniosły 342.095,97 zł na zapłatę wkładu własnego.

W ramach przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi w miejscowości Dąbie nr 401033T, 401034T działka nr ewid. 120,
- 2) Przebudowa drogi gminnej nr 401005T od km 0+845,00 do km 1+437,00,
- 3) Przebudowa drogi gminnej w Zawichoście działka o nr 770 od km 0+000,00 do km 0+322,50,
- 4) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dz. ewid. 291 w miejscowości Chrapanów na odcinku od km 0+000,00 do km 0+955,00,
- 5) Przebudowa drogi gminnej: ul. Askenazego, ul. Wiosenna oraz zagospodarowanie podjazdu do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście,
- 6) Droga w miejscowości Podszyn nr 401039T działki nr ew.: 574, 688, 711,
- 7) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Cicha w miejscowości Zawichost,
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 401024T od km 0+000,00 do km 0+770,00,
- 9) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej – ul. Kwiatowej w miejscowości Zawichost,
- 10) Przebudowa drogi gminnej nr 401001T od km 0+014,00 do km 1+011,00 ul. Górki w Zawichoście,
- 11) Remont drogi gminnej nr 401057T w Zawichoście działka o nr 752 od km 0+645,00 do km 0+725,00,
- 12) Przebudowa drogi gminnej nr 401026T na odcinku od km 0+444,00 do km 0+984,00 – zabezpieczenie dna wąwozu,
- 13) Przebudowa drogi w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3) od km 0+000 do km 0+695,
- 14) Przebudowa drogi gminnej w Linowie działka nr ewidencyjny 2228.

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

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2022 – 2023 zostało zrealizowane i sfinansowane w 2023 roku.

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

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.847.967,28 zł.

Łączne nakłady finansowe poniesione na przedsięwzięcie wyniosły 2.975.620,31 zł, czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 2.280.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 108.964,00 zł, udział środków z nagrody „Najbardziej Odporna Gmina” wyniósł 299.059,68 zł, udział własny 287.586,63 zł.

W ramach inwestycji wybudowano i wyremontowano następujące odcinki dróg:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście realizowana w 2023 roku objęła swym zakresem przebudowę pomieszczeń na parterze budynku ułatwiającą komunikację wewnętrzną, oraz przebudowę i adaptację pomieszczeń na piętrze budynku dostosowaną do prowadzenia świadczeń rehabilitacyjnych.

Ponadto, wykonano posadzki na piętrze w kilku pomieszczeniach z wykładziny homogenicznej i deski systemowej, zamontowano drzwi wachlarzowe i drzwi drewnopodobne zwykłe, wydzielono pomieszczenia na odpady medyczne na piętrze, dokończono remont łazienek na parterze i w piwnicy, odświeżono wszystkie pomieszczenia na parterze i w części piwnicy.

Przebudowa budynku ośrodka zdrowia została zakończona w 2023 r..

Poniesione w 2023 roku wydatki wyniosły 1.472.273,53 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 101.833,48 zł.

Łączne wydatki poniesione w latach 2016-2023 na realizację rozbudowy i przebudowy ośrodka zdrowia w Zawichoście wyniosły 2.327.109,06 zł, w tym wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 588.428,80 zł, w tym wydatki pokryte ze środków z nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”: 4.292,70 zł, w tym wydatki stanowiące wkład własny: 1.734.387,56 zł.

Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2023)

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

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

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

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

Zakres obejmował demontaż starych obróbek blacharskich (okapy, gzymsy, kalenica, przejście komina), rozebranie opaski przyściennej i istniejących nawierzchni dla umożliwienia docieplenia ścian fundamentowych, rozbiórka pieców kafłowych, instalacja pompy ciepła, rozbiórka istniejących posadzek piwnic i parteru; rozbiórka istniejących warstw izolacji posadzkowych i podbudowy niezbędnych, dla uzyskania projektowanych rzędnych, wykopy pod posadzką, wykonanie nowych podłóg na gruncie z uwzględnieniem izolacji przewidzianej zapisami audytu energetycznego, docieplenie budynku, wymianę

stolarki wewnętrznej, zamurowania otworów okiennych, wykonania nowych tynków, malowanie powierzchni wewnętrznych w budynkach farbami zmywalnymi emulsyjnymi.

W 2023 roku kontynuowano prace termomodernizacyjne budynków z uwzględnieniem dodatkowych zadań, w tym obejmujących modernizację instalacji CO₂, docieplenie, montaż paneli fotowoltaicznych.

W 2023 roku wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 9.384.086,23 zł.

W latach 2020-2023 łączne nakłady poniesione na przedsięwzięcie wyniosły 10.762.295,12 zł, w tym udział współfinansowania w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” wyniósł 4.305.797,10 zł, udział dofinansowania z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 wyniósł 5.518.157,40 zł, udział dofinansowania środkami z nagrody w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina”: 14.268,00 zł, wkład własny: 924.072,62 zł.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 zaplanowano w kwocie 438.035,00 zł, z tego: wydatki 2022 roku: 6.035,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 410.000,00 zł.

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

W 2023 roku zrealizowano przedsięwzięcie, a wydatki z tego tytułu wyniosły 431.360,67 zł, w tym udział dofinansowania unijnego w ramach PROW: 252.416,00 zł, udział własny 178.944,67 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki za roboty budowlane przy obiekcie, za sprawowany nadzór inwestorski oraz montaż monitoringu.

Łączne nakłady finansowe poniesione na inwestycję w latach 2022 – 2023 wyniosły 437.395,67 zł.

Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czyżowie Szlacheckim

Okres realizacji obejmuje lata 2022-2024.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe wynosiły 853.000,00 zł.

W 2023 roku poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 41.835,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wypłacono zaliczkę wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie przewiduje się w 2024 roku.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 597.800,00 zł.

Przedsięwzięcie pn.: „Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichoście” (2023 - 2024)

Przedsięwzięcie będzie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 2.450.000,00 zł.

Planowane, łączne nakłady finansowe wynosiły 2.650.000,00 zł, w tym limit wydatków 2024 roku w kwocie 2.650.000,00 zł.

Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany w latach 2022 – 2023

W latach 2022 – 2023 wydatki poniesione na pokrycie kosztów realizacji projektu w wysokości 18.160,95 zł dotyczyły zakupu wyposażenia komputerowego: ramu z dyskami.

Projekt był realizowany przy wsparciu środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem”

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2023-2024 łączne wydatki wynoszące 104.800,00 zł, z czego w 2023 roku kwotę wydatków 14.800,00 zł.

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 9.840,00 zł za opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

Wyżej wymienione wydatki stanowią wkład własny w kosztach przedsięwzięcia, które Gmina zamierza zrealizować przy udziale dofinansowania z UE w ramach priorytetu: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

W przypadku otrzymania dofinansowania projekt swym zakresem obejmuje: modernizację przedszkoli w Linowie i w Czyżowie Szlacheckim, modernizację placów zabaw dla potrzeb przedszkoli w Linowie, w Zawichoście i w Czyżowie Szlacheckim, modernizację łazienek z uwzględnieniem dostosowania dla osób z niepełnosprawnością w przedszkolu w Zawichoście i w Czyżowie Szlacheckim oraz zakup wyposażenia dla przedszkoli w Zawichoście i w Czyżowie Szlacheckim.

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

Realizacja projektu obejmowała lata 2020 – 2023.

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

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

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

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

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynosiły 3.500.739,95 zł, z tego wydatki 2022 roku wyniosły 91.020,95 zł, planowany limit wydatków 2023 wynosił 1.884.904,00 zł, planowany limit wydatków 2024 roku: 700.000,00 zł, planowany limit wydatków 2025 roku: 824.815,00 zł.

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

W 2023 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.005,95 zł za niezbędne wykonanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia i z tytułu opłaty za przyłączenie przepompowni ścieków.

Łącznie w latach 2022 – 2023 wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły 99.026,90 zł.

Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2024)

Przedsięwzięcie realizowano przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1.315.750,00 zł.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 1.404.220,00 zł, w tym limit wydatków 2022 roku: 69.250,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 0,00 zł, limit wydatków 2024 roku: 1.334.970,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na przedsięwzięcie, zrealizowano je w 2024 roku.

Na dzień sporządzenia sprawozdania inwestycja jest zakończona.

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” - okres realizacji: 2020 - 2023

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 478.333,00 zł, z planowanym limitem wydatków w 2023 roku wynoszącym 467.533,00 zł.

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

W 2022 roku i w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie nie będzie kontynuowane.

W związku z rezygnacją dużej liczby mieszkańców Gminy Zawichost z udziału w projekcie, nie doszło do ogłoszenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy.

Z uwagi na wystąpienie ww. okoliczności uniemożliwiających wykonanie postanowień Porozumienia zawartego z Gminą Bieliny w sprawie realizacji projektu, Gmina Zawichost była zmuszona je rozwiązać.

Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście” (2022-2024)

Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 1.029.912,50 zł, z tego wydatki 2022 roku wyniosły 53.812,50 zł, planowane wydatki 2023 roku wyniosły 100.000,00 zł, planowane wydatki 2024 roku 876.100,00 zł.

Inwestycja będzie realizowana przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 774.540,00 zł.

Do końca okresu sprawozdawczego poniesione wydatki wyniosły 53.812,50 zł za opracowanie ww. dokumentacji z tytułu częściowej płatności wynagrodzenia, wynikającego z umowy.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedsionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście” (2023-2024)

Zadanie inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 195.999,82 zł i z budżetu Gminy Zawichost w wysokości 4.000,00 zł.

Nakłady finansowe przedsięwzięcia wyniosły na dzień 31.12.2023 r. 199.999,82 zł, w całości planowane do poniesienia w 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście” (2023-2024)

Zadanie inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 49.013,10 zł i z budżetu Gminy Zawichost w wysokości 1.000,27 zł.

Nakłady finansowe przedsięwzięcia wyniosły na dzień 31.12.2023 r. 50.013,37 zł, w całości planowane do poniesienia w 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście” (2023-2024)

Zadanie inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 98.000,07 zł i z budżetu Gminy Zawichost w wysokości 2.000,00 zł.

Nakłady finansowe przedsięwzięcia wyniosły na dzień 31.12.2023 r. 100.000,07 zł, w całości planowane do poniesienia w 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim” (2023-2024)

Zadanie inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 324.388,95 zł i z budżetu Gminy Zawichost w wysokości 6.620,18 zł.

Nakłady finansowe przedsięwzięcia wyniosły na dzień 31.12.2023 r. 331.009,13 zł, w całości planowane do poniesienia w 2024 roku.

Przedsięwzięcie pn.: „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście” (2023-2024)

Zadanie inwestycyjne o charakterze dotacyjnym z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 294.000,00 zł i z budżetu Gminy Zawichost w wysokości 6.000,00 zł.

Nakłady finansowe przedsięwzięcia wyniosły na dzień 31.12.2023 r. 300.000,00 zł, w całości planowane do poniesienia w 2024 roku.

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

Przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 3.632.800,00 zł oraz przy wsparciu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska w wysokości 2.970.100,00 zł.

Udział własny wynosi 862.290,00 zł

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

W 2023 roku wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 1.500.000,00 zł.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7.465.190,00 zł, w tym wydatki w 2022 roku: 65.190,00 zł, wydatki w 2023 roku: 1.500.000,00 zł, 2024 roku: 5.900.000,00 zł.

Przewiduje się, że realizacja inwestycji zakończy się w 2024 roku.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2023 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2023 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.”.

Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.”.

Wykaz nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2023 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.”.

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w 2023 roku”.

Wykaz nr 16: „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2023 roku”.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Wykaz nr 1: wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	623 318,42	623 318,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	623 318,42	623 318,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623 318,42	623 318,42
020			Leśnictwo	2 665,00	2 664,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 665,00	2 664,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 665,00	2 664,63
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 650,00	462 610,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	466 650,00	462 610,92

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	357 205,00	354 155,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 445,00	108 455,55
600			Transport i łączność	411 133,00	250 804,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	828,00	828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	828,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 305,00	2 437,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 305,00	2 437,48
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	407 000,00	247 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 000,00	247 539,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 031,00	131 071,27
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 031,00	126 897,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00	792,06
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	429,00	347,63
		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	125 141,00	120 028,24
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 042,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	995,00	1 014,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	673,00	672,50
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	4 174,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 174,21
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	310 324,48	245 407,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 552,00	62 137,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 532,00	62 137,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 717,00	179 643,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	239 189,00	176 115,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 528,00	3 527,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 770,00	3 341,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 692,00	1 263,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 078,00	2 077,76
	75095		Pozostała działalność	285,48	285,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285,48	285,48
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 902,00	56 958,90
			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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	899,00	899,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 738,00	56 059,90
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 738,00	56 059,90
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 170 600,00	2 092 543,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75479		Pomoc zagraniczna	493 610,00	498 258,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 651,93
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	493 610,00	493 606,82
	75495		Pozostała działalność	1 676 990,00	1 594 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 676 990,00	1 594 285,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 420 256,00	4 233 797,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 495,00	1 683,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 495,00	1 683,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	732 094,00	731 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	657 356,00	662 635,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 738,00	7 679,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	20 961,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	42 166,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	25,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-2 237,00 zł
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 261,00	1 416 836,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	338 617,00	292 429,55
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 000,00	832 889,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	22 609,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 391,00	98 907,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	20 829,97
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	770,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 253,00	126 620,28
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 780,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 094,00	103 737,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 575,00	15 574,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	22 116,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	9 792,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 803,00	50 802,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 964,87
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 506,00	2 486,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 980 312,00	1 980 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 950 649,00	1 950 649,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 663,00	29 663,00
758			Różne rozliczenia	10 182 275,90	9 844 035,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 592 771,00	3 592 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 771,00	3 592 771,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 892 176,90	1 892 176,90
			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	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 892 176,90	1 892 176,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 126 941,00	4 126 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 126 941,00	4 126 941,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	536 719,00	198 478,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	372 681,00	21 750,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164 038,00	164 038,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 668,00	33 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 668,00	33 668,00
801			Oświata i wychowanie	418 215,82	396 650,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	133 136,00	130 600,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00	813,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 044,00	5 935,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 525,00	3 524,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	590,00	172,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 163,00	116 155,42
	80104		Przedszkola	253 122,00	234 119,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 000,00	89 759,00
		0830	Wpływy z usług	31 893,00	26 131,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 229,00	118 229,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 957,82	31 929,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 943,00	29 942,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 014,82	1 987,33
851			Ochrona zdrowia	160,00	160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	160,00	160,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	160,00
852			Pomoc społeczna	1 952 608,67	1 908 983,13
			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	171 735,47	159 353,75
	85203		Ośrodki wsparcia	656 495,20	657 222,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 620,00	4 353,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 875,20	652 869,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 276,00	35 271,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 276,00	35 271,74
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 016,00	236 906,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	6,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 718,00	1 217,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 268,00	235 682,63
	85216		Zasiłki stałe	403 708,00	401 930,43
			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	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 240,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 708,00	399 689,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 862,00	102 724,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	16 862,08

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 862,00	85 862,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 302,00	10 774,81
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 750,00	10 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	24,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 724,00	159 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 724,00	159 724,00
	85295		Pozostała działalność	337 225,47	304 428,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 735,47	159 353,75
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	14 104,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 149,00	2 567,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 471,00	126 032,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 263,49	150 602,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 471,98	8 750,85
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 370,00	2 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 062,00	103 699,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	196 062,00	103 699,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108 342,00	86 344,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 720,00	17 355,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	24 107,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	24 107,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	24 107,20
855			Rodzina	3 488 066,17	3 446 651,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 194 554,00	3 181 104,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	68,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 577,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 167 054,00	3 167 048,70
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 000,00	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	8 410,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	802,17	696,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	801,00	696,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,17	0,55
	85504		Wspieranie rodziny	9 508,00	9 506,90
			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	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 508,00	9 506,90
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 862,00	61 999,25
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 862,00	61 999,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 590,00	53 133,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	69 320,00	52 521,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 270,00	612,21
	85595		Pozostała działalność	146 250,00	140 210,81
			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 250,00	140 210,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 777,00	65 158,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 841,00	-3 703,72 zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	254 055,00	18 912,43
			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	210 841,00	-3 703,72 zł
		0839	Wpływy z usług	210 841,00	-3 703,72 zł
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 214,00	22 616,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 639,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 639,95
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 247,00	42 631,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	6 433,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	239,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 472,00	3 582,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 375,00	32 375,00
	90095		Pozostała działalność	375,00	975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	375,00	975,00
926			Kultura fizyczna	1,35	1,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1,35	1,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,48	0,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,87	0,87
bieżące razem:				25 242 046,81	23 891 624,26
			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	382 576,47	155 650,03
majątkowe					
600			Transport i łączność	5 018 026,69	4 860 364,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 435 026,69	4 312 026,69

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 312 026,69	4 312 026,69
	60017		Drogi wewnętrzne	85 000,00	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	498 000,00	463 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 000,00	463 338,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 067 369,78	12 067 103,20
			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	8 370 741,78	8 370 741,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 067 369,78	9 067 103,20
			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	8 370 741,78	8 370 741,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	505,00	238,42
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 200,00	15 200,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	680 923,00	680 923,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 064 944,68	4 064 944,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 305 797,10	4 305 797,10
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 915,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 837 915,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 581 223,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 581 223,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 581 223,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 692,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 692,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 692,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 509 085,00	1 509 084,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 085,00	9 084,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 085,00	9 084,95
majątkowe razem:				20 512 396,47	18 436 552,84
			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	10 208 656,78	8 370 741,78
Ogółem:				45 754 443,28	42 328 177,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 591 233,25	8 526 391,81
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Wykaz nr 2: Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Dochody własne, z tego:		4 950 996,52	4 014 150,75	81,08%
	- wpływy z różnych rozliczeń	0270	15 575,00	15 574,68	100,00%
	- wpływy z podatku od nieruchomości	0310	995 973,00	955 064,55	95,89%
	- wpływy z podatku rolnego	0320	956 738,00	840 568,71	87,86%
	- wpływy z podatku leśnego	0330	44 000,00	43 570,55	99,02%
	- wpływy z podatku od środków transportowych	0340	168 391,00	141 073,00	83,78%
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	1 495,00	1 683,00	112,58%
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	21 000,00	20 829,97	99,19%
	- wpływy z opłaty produktowej	0400	100,00	0,12	0,12%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	21 000,00	22 116,50	105,32%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	1 000,00	770,00	77,00%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	12 000,00	9 792,00	81,60%
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	793,00	792,06	99,88%
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	50 803,00	50 802,11	100,00%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	66 305,00	11 836,23	17,85%
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	123 253,00	126 645,28	102,75%
	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	429,00	347,63	81,03%
	- wpływy z opłat za koncesje lub licencje	0590	210,00	0,00	0,00%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 906,00	2 726,30	55,57%
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	103 000,00	89 759,00	87,14%

- wpływy z różnych opłat	0690	8 000,00	2 639,95	33,00%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	132 620,00	127 680,09	96,28%
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	505,00	238,42	47,21%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	15 200,00	15 200,00	100,00%
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu	0800	680 923,00	680 923,00	100,00%
- wpływy z usług	0830, 0839	335 054,00	93 095,73	27,79%
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	357 205,00	354 155,37	99,15%
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 472,00	23 126,05	90,79%
- wpływy z pozostałych odsetek	0920	283 989,00	213 450,95	75,16%
- wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	16 771,48	24 778,48	147,74%
- wpływy z różnych dochodów	0970	485 252,00	133 931,70	27,60%
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 073,17	8 435,84	42,03%
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	590,00	172,61	29,26%
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	2 370,87	2 370,87	100,00%
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:		1 980 312,00	1 980 312,00	100,00%
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	1 950 649,00	1 950 649,00	100,00%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	29 663,00	29 663,00	100,00%
III. Subwencje, w tym:		9 645 556,90	9 645 556,90	100,00%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 892 176,90	1 892 176,90	100,00%
- subwencja oświatowa	2920	3 592 771,00	3 592 771,00	100,00%
- subwencja wyrównawcza	2920	4 126 941,00	4 126 941,00	100,00%
- subwencja równoważąca	2920	33 668,00	33 668,00	100,00%
IV. Dotacje celowe i pozostałe źródła dochodów, z tego:		29 177 577,86	26 688 157,45	91,47%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	4 672 025,62	4 666 708,10	99,89%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	496 610,00	496 606,82	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 630 538,00	1 436 138,26	88,08%
- 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	2057	162 263,49	150 602,90	92,81%
- 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	2059	9 471,98	8 750,85	92,39%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	4 000,00	4 000,00	100,00%
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	2 097 920,30	1 987 150,62	94,72%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	87 720,00	17 355,01	19,78%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	191 752,00	171 146,57	89,25%
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających ustaw	2690	9 508,00	9 506,90	99,99%
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
- 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	6257	5 902 859,68	4 064 944,68	68,86%

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	123 000,00	0,00	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	80 000,00	0,00	0,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	498 000,00	463 338,00	93,04%
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370, 6379	8 617 823,79	8 617 823,79	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	94 085,00	94 084,95	100,00%
Razem		45 754 443,28	42 328 177,10	92,51%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Wykaz nr 3: Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	623 318,42	623 318,42	100,00%
020	Leśnictwo	2 665,00	2 664,63	99,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 650,00	462 610,92	99,13%
600	Transport i łączność	5 429 159,69	5 111 169,17	94,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 205 400,78	12 198 174,47	99,94%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	310 324,48	245 407,38	79,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 902,00	56 958,90	98,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 250 600,00	2 092 543,75	92,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	4 420 256,00	4 233 797,21	95,78%
758	Różne rozliczenia	10 182 275,90	9 844 035,79	96,68%
801	Oświata i wychowanie	418 215,82	396 650,40	94,84%
851	Ochrona zdrowia	160,00	160,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 952 608,67	1 908 983,13	97,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 062,00	103 699,01	52,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	24 107,20	58,80%
855	Rodzina	3 488 066,17	3 446 651,68	98,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 197 692,00	65 158,74	2,96%

926	Kultura fizyczna	1 509 086,35	1 509 086,30	100,00%
	Razem	45 754 443,28	42 328 177,10	92,51%

	4480	Podatek od nieruchomości	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	81 316,48	78 987,96	81 316,48	78 987,96	23 285,48	22 885,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 000,00	18 600,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	22 599,58	23 000,00	22 599,58	23 000,00	22 599,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	330,00	375,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 325,90	19 000,00	18 325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 447,00	19 800,00	19 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238,61	238,61	238,61	238,61	238,61	238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,87	46,87	46,87	46,87	46,87	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 902,00	56 958,90	57 902,00	56 958,90	15 805,00	15 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,42	751,42	751,42	751,42	751,42	751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 738,00	56 059,90	56 738,00	56 059,90	14 906,00	14 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 542,00	9 541,67	9 542,00	9 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 522,28	3 200,00	2 522,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	589,95	590,00	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 683,00	2 366 957,13	2 492 183,00	2 312 978,33	150 198,00	150 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 500,00	53 978,80	1 404 500,00	53 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 636 083,00	249 065,31	261 583,00	225 086,51	64 883,00	64 830,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 500,00	23 978,80	1 374 500,00	23 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 986,00	12 985,54	12 986,00	12 985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 223,00	74 222,56	74 223,00	74 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 223,00	74 222,56	74 223,00	74 222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 862,00	61 999,25	64 862,00	61 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 862,00	61 999,25	64 862,00	61 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 236,00	168 712,49	169 236,00	168 712,49	141 285,00	141 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	1 050,00	1 400,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	308,24	310,00	308,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 576,00	102 575,39	102 576,00	102 575,39	102 576,00	102 575,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,00	6 906,94	6 907,00	6 906,94	6 907,00	6 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 062,00	21 061,26	21 062,00	21 061,26	21 062,00	21 061,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 683,00	2 682,05	2 683,00	2 682,05	2 683,00	2 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 057,00	8 056,20	8 057,00	8 056,20	8 057,00	8 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 178,40	1 179,00	1 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 908,00	15 740,70	15 908,00	15 740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	3 578,00	3 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	146 250,00	140 210,81	146 250,00	140 210,81	3 890,00	3 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 000,00	136 127,00	142 000,00	136 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	194,53	360,00	194,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,00	639,28	640,00	639,28	640,00	639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 158 601,00	772 166,93	802 805,00	764 160,98	32 533,00	23 680,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 796,00	8 005,95	2 355 796,00	8 005,95	2 352 437,00	8 005,95	0,00	0,00

92195		Pozostała działalność	9 000,00	7 979,34	9 000,00	7 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 789,49	3 000,00	2 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 974,60	2 000,00	1 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 215,25	4 000,00	3 215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 565 965,00	1 565 923,20	24 277,00	24 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 688,00	1 541 646,81	1 541 688,00	1 541 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 277,00	24 276,39	24 277,00	24 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 277,00	24 276,39	24 277,00	24 276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	41 688,00	41 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,00	41 646,81	41 688,00	41 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 688,00	41 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 688,00	41 646,81	41 688,00	41 646,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			53 893 201,42	45 876 035,54	27 044 724,41	26 278 496,79	11 073 951,00	11 014 570,37	306 562,68	294 180,70	389 638,00	350 663,54	26 848 477,01	19 597 538,75	23 848 477,01	19 597 538,75	12 384 069,87	9 851 992,85	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Wykaz nr 5: Wykonanie wydatków budżetowych za 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	682 794,42	679 361,79	99,50%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 056,00	875 055,35	100,00%
600	Transport i łączność	7 472 307,14	7 152 364,96	95,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 813 465,87	11 514 680,52	77,73%
710	Działalność usługowa	138 984,00	94 822,72	68,23%
720	Informatyka	123 515,78	123 515,78	100,00%
750	Administracja publiczna	4 351 542,87	4 279 708,77	98,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 902,00	56 958,90	98,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 896 683,00	2 366 957,13	60,74%
757	Obsługa długu publicznego	369 438,00	350 663,54	94,92%
758	Różne rozliczenia - rezerwa	31 113,00	860,10	2,76%
801	Oświata i wychowanie	7 577 006,72	7 551 543,56	99,66%
851	Ochrona zdrowia	120 821,52	108 574,02	89,86%
852	Pomoc społeczna	3 720 672,50	3 681 680,29	98,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 879,60	111 516,35	54,70%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 250,00	30 134,00	57,67%
855	Rodzina	3 709 323,00	3 688 688,29	99,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona	3 158 601,00	772 166,93	24,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971 880,00	870 859,34	89,61%

926	Kultura fizyczna	1 565 965,00	1 565 923,20	100,00%
	Razem	53 893 201,42	45 876 035,54	85,12%

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe		Wydutki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						w tym źródła finansowania																		
						rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+12+13)		dochody własne jst		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905.1		przychody wynikające z rozliczenia środków okręgl. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906		kredyty i pożyczki		w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.2		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
																kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków								
5a-plan	5b-wykonanie	6a-plan	6b-wykonanie	7a-plan	7b-wykonanie	8a-plan	8b-wykonanie	9a-plan	9b-wykonanie	10a-plan	10b-wykonanie	11a-plan	11b-wykonanie	12a-plan	12b-wykonanie	13a-plan	13b-wykonanie	14						
			wydatki bieżące																					
1.	710	71004	Opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost oraz projektu zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost (2022-2024)	159534,00	71406,20	115500,00	71406,20	115500,00	71406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki	71004			159534,00	71406,20	115500,00	71406,20	115500,00	71406,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	720	72095	Cyfrowa Gmina (2022-2023)	94179,32	94179,32	84710,10	84710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84710,10	84710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki	72095			94179,32	94179,32	84710,10	84710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	84710,10	84710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście (2020-2023)	755826,98	755826,98	105892,12	96397,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7897,77	7897,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6079,64	5490,59	91914,71	83009,41	Urząd Miasta i Gminy Zawichost oraz Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście	
4.	852	85295	Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost (2020-2023)	865860,97	865860,97	91182,18	88294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17441,06	17441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3392,34	3260,26	70348,78	67593,49	Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście	
Ogółem wydatki	85295			1621687,95	1621687,95	197074,30	184692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25338,83	25338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9471,98	8750,85	162263,49	150602,90		

9.	700	70005	Rewitalizacja Rynku Dużego w Zawichocie (2023 - 2024)	2650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 70005				17212486,29	13568634,85	11513106,87	11329555,43	73661,00	73004,19	101833,48	101833,48	0,00	0,00	2966870,61	2783975,98	827723,61	646333,31	4305797,10	4305797,10	4064944,68	4064944,68		
10.	720	72095	Cyfra Gmina (2022-2023)	18160,95	18160,95	18160,95	18160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18160,95	18160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 72095				18160,95	18160,95	18160,95	18160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18160,95	18160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	801	80104	Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem (2023-2024)	104800,00	9840,00	14800,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14800,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 80104				104800,00	9840,00	14800,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14800,00	9840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	852	85295	Dom Dziennego Pobytu w Zawichocie (2020-2023)	168893,02	168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 85295				168893,02	168893,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost - etap II (2021-2025)	3500739,95	99026,90	1884904,00	8005,95	303681,00	8005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581223,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
14.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawichost (2022-2024)	1404220,00	69250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 90001				4904959,95	168276,90	1884904,00	8005,95	303681,00	8005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1581223,00	0,00	0,00	
15.	900	90005	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny (2020-2023)	478333,00	10800,00	467533,00	0,00	210841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256692,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 90005				478333,00	10800,00	467533,00	0,00	210841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256692,00	0,00	0,00	
16.	921	92109	Przebudowa i nadbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichocie (2022-2024)	1029912,50	53812,50	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem wydatki 92109				1029912,50	53812,50	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichocie na remont konserwatorski wnętrza zakrystii z przedśionkiem, kaplicy południowej i północnej kościoła rektoralnego p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Zawichocie (2023-2024)	199999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

18.	921	92120	Dotacja celowa dla Rektoratu p.w. Świętego Jana Chrzyciela w Zawichoście na remont konserwatorski wątków ceglanych we wnętrzu skrzydła wschodniego klasztoru zespołu pofranciszkańskiego w Zawichoście (2023-2024)	50013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
19.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście na remont konserwatorski elewacji wschodniej oraz renowację pokrycia dachu i sygnatury kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Zawichoście (2023-2024)	100000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
20.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim na remont konserwatorski elewacji nawy głównej i prezbiterium kościoła p.w. Wszystkich Świętych i św. Jana Nepomucena w Czyżowie Plebańskim (2023-2024)	331009,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
21.	921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej - Trójca p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście na wykonanie kompleksowej konserwacji techniczno-estetycznej 5 zabytkowych obrazów w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Zawichoście (2023-2024)	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92120				981022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	926	92601	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost (2021 - 2024)	7465190,00	1565190,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem wydatki 92601				7465190,00	1565190,00	1500000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
razem				44941830,40	21402055,77	21041445,61	18285502,37	616941,12	109767,54	505067,46	505067,46	18160,95	18160,95	3757592,61	3469737,95	827723,61	646333,31	10240823,79	10117823,79	5902859,68	4064944,68	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				46958155,79	23244483,55	21480230,01	18646041,44	737441,12	182787,78	505067,46	505067,46	128209,88	128209,88	3757592,61	3469737,95	827723,61	646333,31	10286795,77	10144690,79	6065123,17	4215547,58	0,00	0,00	0,00	x

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

2. Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykaz Nr 7: Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				w tym źródła finansowania														
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)		dochody własne jst		niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹		kredyty i pożyczki		w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.2			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków						
5a-plan	5b-wykonanie	6a-plan	6b-wykonanie	7a-plan	7b-wykonanie	8a-plan	8b-wykonanie	9		10a-plan	10b-wykonanie	11	12					
1.	010	01008	Przebudowa urządzenia wodnego (przebudowa rowu melioracyjnego na działce 1534/2 oraz przebudowa odcinka rowu i budowa przepustu DN1000 na działce 1542/2 obręb Zawichost)	12300	12300	0	0	0	0	12300	12300	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem rozdział 01008				12300	12300	0	0	0	0	12300	12300	0		0	0	0		
2.	010	01043	Montaż reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Dziurów i Pawłów	28041	28040,10	28041,00	28040,10	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem rozdział 01043				28041	28040,10	28041,00	28040,10	0	0	0	0	0		0	0	0		
Ogółem dział 010				40341	40340,10	28041,00	28040,10	0	0	12300	12300	0		0	0	0		

3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 401050T w m. Linów	6000	5904	6000	5904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
4.	600	60016	Montaż progów spowalniających na drogach gminnych (ul. Leonarda w Zawichoście, droga nr 401036T Czyżów przez wieś w Czyżowie Szlacheckim)	15000	14083,50	15000	14083,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem rozdział 60016				21000	19987,50	21000	19987,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów, odcinek o długości 200 m.	409256,35	409246,54	230491	230481,19	93765,35	93765,35	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem rozdział 60017				409256,35	409246,54	230491	230481,19	93765,35	93765,35	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	0	0	0	
6.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 401001T ulica Górki w Zawichoście na odcinku od km 0+514 do km 0+840 (deszcz nawalny)	728008	692998,61	230008	229660,61	0	0	0	0	0	0	0	498000	463338	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
Ogółem rozdział 60078				728008	692998,61	230008	229660,61	0	0	0	0	0	0	0	498000	463338	0	0	0	0	0	
Ogółem dział 600				1158264,35	1122232,65	481499	480129,30	93765,35	93765,35	0	0	0	0	0	583000	548338	0	0	0	0	0	
7.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 287, o powierzchni 0,0453 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki	7990	7989,60	7990	7989,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	
8.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 204/4, o powierzchni 0,0063 ha, położonej w miejscowości Czyżów Szlachecki	2119	2119	2119	2119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost	

9.	700	70005	Zakup nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 176/2, o powierzchni 0,0718 ha, położonej w miejscowości Pawłów - obręb 0009, Gmina Zawichost	10069	10068,40	10069	10068,40	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
10.	700	70005	Wymiana pokrycia dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście	105000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
11.	700	70005	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Podszynie, dz. nr ewid. 165/2	10500	10499,99	10500	10499,99	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 70005				135678	30676,99	135678	30676,99	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Ogółem dział 700				135678	30676,99	135678	30676,99	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12.	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy budynku Przedszkola w Linowie	22662	22621,98	22662	22621,98	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 80104				22662	22621,98	22662	22621,98	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Ogółem dział 801				22662	22621,98	22662	22621,98	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
14.	926	92695	Doposażenie miejsca rekreacji w miejscowości Zawichost na dz. nr ewid. 403	19188	19186,81	10103	10103	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	9085	9083,81	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
15.	926	92695	Budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie	22500	22460	22500	22460	0	0	0	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	0	0	Urząd Miasta i Gminy Zawichost
Ogółem rozdział 92695				41688	41646,81	32603	32563	0	0	0	0	0	0	0		9085	9083,81	0	
Ogółem dział 926				41688	41646,81	32603	32563	0	0	0	0	0	0	0		9085	9083,81	0	
Ogółem				1398633,35	1257518,53	700483	594031,37	93765,35	93765,35	12300	12300	0	0	0		592085	557421,81	0	x

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

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykaz Nr 8: Przychody i rozchody budżetu za 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu	Kwota wykonania
1	2	3	4	4
Przychody ogółem:			8 713 666,14	8 532 275,84
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	5 555 723,61	5 374 333,31
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952/§903		
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku zagranicznym	§ 953		
4.	Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)	§ 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	2 352 055,99	2 352 055,99
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 wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	658 679,33	658 679,33
10.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych	§ 906	147 207,21	147 207,21
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:			574 908,00	574 908,00
1.	Spłaty kredytów krajowych	§ 992	444 466,00	444 466,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993		
3.	Spłaty pożyczek krajowych	§ 992/§ 963	50 442,00	50 442,00
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	80 000,00	80 000,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955		

855	85513	201	64862,00	61999,25																
		413			64862,00	61999,25	64862,00	61999,25			64862,00	61999,25								
			64862,00	61999,25	64862,00	61999,25	64862,00	61999,25	0,00	0,00	64862,00	61999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4676025,62	4670708,10	4676025,62	4670708,10	4676025,62	4670708,10	973990,71	972589,60	880639,42	876723,97	0,00	2821395,49	2821394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Wykaz Nr 11: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem		§	Wydatki ogółem		§	z tego:																
			4a-plan	4b-wykonanie		5	6a-plan		6b-wykonanie	7	Wydatki bieżące		z tego:						z tego:						
											8a-plan	8b-wykonanie	Wydatki jednostek		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
													wynagrodzenia i składki 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
9	10	11a-plan	11b-wykonanie	12	13	14	15	16a-plan	16b-wykonanie	17a-plan	17b-wykonanie	18	19	20											
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						1400	1050		1400	1050															
zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Annopolu	855	85516				1400	1050	2310	1400	1050															
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.			80000			1408356	57855,91		57856	57855,91									1350500	0	1350500	0			

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Wykaz nr 12: Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody										Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku		
						ogółem		w tym: dotacja								ogółem		w tym:					
								przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wplata do budżetu	majątkowe								
								kwota netto	VAT														
1	2	3	4	5a - plan	5b - wykonanie	6a - plan	6b - wykonanie	7	8	9	10	11a - plan	11b - wykonanie	12a - plan	12b - wykonanie	13	14a - plan	14b - wykonanie	15a - plan	15b - wykonanie			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	400	40001	100,00	-193 554,17	378 290,00	285 182,91								308000,00	249089,60							
		400	40002			707 105,00	626 439,13									425500,00	350035,88						
		700	70004			1 500,00	1 306,80									1500,00	0,00					100,00	-29 946,16
		900	90001			486 205,00	468 158,93									287200,00	225936,53						
		900	90017			551 600,00	569 356,84									1102500,00	958749,79						
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych i inne zwiększenia						347 573,99																
	Amortyzacja i inne zmniejszenia															350598,79							
	Ogółem			100,00	-193 554,17	2 124 700,00	2 298 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2124700,00	2134410,59	0,00	0,00	0,00	100,00	-29 946,16		

w złotych

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Wykaz nr 13: Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Dochody	Wydatki	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5 - plan	5 - wykonanie	6 - plan	6 - wykonanie	7 - plan	7 - wykonanie	8 - plan	8 - wykonanie
1.	Zespół Szkoly i Przedszkoli w Zawichoście	801	80101	0,00	0,00	77100,00	58001,60	77100,00	58001,60	0,00	0,00
2.	Zespół Szkoly i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim	801	80101	0,00	0,00	24000,00	10967,33	24000,00	10967,33	0,00	0,00
Ogółem		801	80101	0,00	0,00	101100,00	68968,93	101100,00	68968,93	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Wykaz Nr 14: Dotacje podmiotowe udzielone w 2023 roku*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji (plan)	Kwota dotacji (wykonanie)
1	2	3		4	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście	596 515	596 515
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost	265 000	265 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					861 515	861 515

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Wykaz Nr 15: Dotacje celowe udzielone w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji	
						7-plan	8-wykonanie
1	2	3	4	5	6	7-plan	8-wykonanie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	2710	remont drogi powiatowej nr 1692T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dziurów od km 1+840 do km 2+410, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	Powiat Sandomierski	57 856	57 855,91
2.	855	85516	2310	zwrot kosztów dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, zamieszkałego na terenie Gminy Zawichost, a uczęszczającego do Żłobka Kubusiolandia w Annopolu	Gmina Annopol	1 400	1 050,00
						59 256	58 905,91
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście	662 750	0,00
2.	754	75412	6230	zakup średniego, uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	687 750	0,00
3.	754	75412	6230	wymiana ogrodzenia budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziurowie (ogrodzenie frontu działki o numerze ewidencyjnym 181/1 w Dziurowie)	Ochotnicza Straż Pożarna w Dziurowie	22 000	21 978,80
4.	754	75412	6230	wykonanie audytu energetycznego budynku OSP w Wygodzie oraz kosztorysu ofertowego wraz z przedmiarem robót budowlanych w garażu, w budynku OSP w Wygodzie	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	2 000	2 000,00
5.	754	75412	2830	dofinansowanie zadania pn.: "Remont pomieszczeń w budynku OSP Wygoda celem utworzenia miejsca spotkań i rekreacji dla społeczności lokalnej"	Ochotnicza Straż Pożarna w Wygodzie	18 400	18 400,00

6.*	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Sandomierzu	600	0,00
7.*	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia - działalność informacyjno - edukacyjna w zakresie profilaktyki na rzecz osób dotkniętych chorobą nowotworową	Sandomierski Klub "Amazonki"	600	600,00
8.*	851	85195	2360	zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok	Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski Koło w Sandomierzu	600	0,00
9.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" z Ostrowca Świętokrzyskiego	4 000	4 000,00
10.	852	85295	2360	zadanie z zakresu pomocy społecznej - przywóz i dystrybucja artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost	wyłonione w drodze konkursu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki	6 000	4 730,00
11.*	921	92105	2360	zadanie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wkład własny do projektu pn.: "Wygoda tradycji Ci doda! Edycja II - obrzędowość doroczna" w ramach programu EtnoPolska. Edycja 2023	Koło Gospodyń Wiejskich "Wygodziarki" w Wygodzie	1 365	1 365,00
12.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	14 000	14 000,00
13.	926	92605	2360	zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	wyłoniony w drodze konkursu Klub Sportowy Hubal z Linowa	7 300	7 300,00
14.*	926	92605	2360	III Bieg Świętojański w Zawichoście - "Szczęśliwa Siódemka"	Klub Sportowy "Powiśle" Zawichost	2 977	2 976,39
						1 430 342	77 350,19
Ogółem						1 489 598	136 256,10

* dotacje udzielane w trybie, o którym mowa art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 571)

Załącznik Nr 16 do Załącznika Nr 1

**WYKAZ NR 16: ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, DOKONANE W TRAKCIE 2023 ROKU**

									w złotych
I.p.	Nazwa projektu	Decyzja	Dział Rozdział	Źródła finansowania	Plan pierwotny (uchwała budżetowa)	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok	700 70005	Ogółem	7.833.955,10				
				środki UE	3.118.158,00				
				środki RF Polski Ład	4.305.797,10				
				środki JST	410.000,00				
		Uchwała Nr LVIII/318/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	700 70005	Ogółem		7.833.955,10	0,00	1.442.537,48	9.276.492,58
				środki UE		3.118.158,00	0,00	1.340.704,00	4.458.862,00
				środki RF Polski Ład		4.305.797,10	0,00	0,00	4.305.797,10
				środki JST		410.000,00	0,00	101.833,48	511.833,48
		Uchwała Nr LIX/328/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	700 70005	Ogółem		9.276.492,58	0,00	69.250,00	9.345.742,58
				środki UE		4.458.862,00	0,00	0,00	4.458.862,00
				środki RF Polski Ład		4.305.797,10	0,00	0,00	4.305.797,10
				środki JST		511.833,48	0,00	69.250,00	581.083,48
Uchwała Nr LXII/354/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	700 70005	Ogółem		9.345.742,58	72.000,00	0,00	9.273.742,58		
		środki UE		4.458.862,00	0,00	0,00	4.458.862,00		
		środki RF Polski Ład		4.305.797,10	0,00	0,00	4.305.797,10		
		środki JST		581.083,48	72.000,00	0,00	509.083,48		

		Uchwała Nr LXVI/371/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	700 70005	Ogółem		9.273.742,58	0,01	111.000,00	9.384.742,57
				środki UE		4.458.862,00	0,01	0,00	4.458.861,99
				środki RF Polski Ład		4.305.797,10	0,00	0,00	4.305.797,10
				środki JST		509.083,48	0,00	111.000,00	620.083,48
		Uchwała Nr LXVIII/387/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	700 70005	Ogółem		9.384.742,57	0,00	181.390,30	9.566.132,87
				środki UE		4.458.861,99	0,00	181.390,30	4.640.252,29
				środki RF Polski Ład		4.305.797,10	0,00	0,00	4.305.797,10
				środki JST		620.083,48	0,00	0,00	620.083,48
Razem						7.833.955,10	72.000,01	1.804.177,78	9.566.132,87
2.	Projekt „Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa” (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok	700 70005	Ogółem	410.000,00				
				środki UE	252.416,00				
				środki BP	0,00				
				środki JST	157.584,00				
		Uchwała Nr LXI/349/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	700 70005	Ogółem		410.000,00	0,00	22.000,00	432.000,00
				środki UE		252.416,00	0,00	0,00	252.416,00
				środki BP		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST		157.584,00	0,00	22.000,00	179.584,00
Razem						410.000,00	0,00	22.000,00	432.000,00
3.	Projekt „Cyfrowa Gmina” (wydatki bieżące)	Uchwała Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok	720 72095	Ogółem	101.670,78				
				środki UE	101.670,78				
				środki BP	0,00				
				środki JST	0,00				
Razem						101.670,78	0,00	0,00	101.670,78

4.	Projekt „Cyfrowa Gmina” (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok	720 72095	Ogółem	18.700,00				
				środki UE	18.700,00				
				środki BP	0,00				
				środki JST	0,00				
				Razem		18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
5.	Projekt „Modernizacja infrastruktury przedszkolnej w Gminie Zawichost na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem” (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr LXVI/371/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	801 80104	Ogółem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
				środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki JST	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		Uchwała Nr LXVIII/387/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	801 80104	Ogółem	10.000,00	0,00	4.800,00	14.800,00	
				środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
			środki JST	10.000,00	0,00	4.800,00	14.800,00		
Razem		0,00	0,00	14.800,00	14.800,00				
6.	Projekt „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” (wydatki bieżące)	Uchwała Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok	852 85295	Ogółem	97.994,35				
				środki UE	91.914,71				
				środki BP	6.079,64				
				środki JST	0,00				
		Uchwała Nr LVIII/318/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	852 85295	Ogółem	97.994,35	0,00	7.897,77	105.892,12	
				środki UE	91.914,71	0,00	7.411,22	99.325,93	
				środki BP	6.079,64	0,00	486,55	6.566,19	
			środki JST	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem		97.994,35	0,00	7.897,77	105.892,12				
7.	Projekt „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” (wydatki bieżące)	Uchwała Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok	852 85295	Ogółem	73.741,12				
				środki UE	70.348,78				
				środki BP	3.392,34				

				środki JST	0,00				
		Uchwała Nr LVIII/318/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	852 85295	Ogółem		73.741,12	0,00	17.441,06	91.182,18
				środki UE		70.348,78	0,00	16.637,63	86.986,41
				środki BP		3.392,34	0,00	803,43	4.195,77
				środki JST		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						73.741,12	0,00	17.441,06	91.182,18
8.	Projekt „Cyfrowa Gmina Granty PGR” (wydatki bieżące)	Uchwała Nr LXI/349/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	853 85395	Ogółem		0,00	0,00	1.497,60	1.497,60
				środki UE		0,00	0,00	1.497,60	1.497,60
				środki BP		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST		0,00	0,00	0,00	0,00
		Uchwała Nr LXIV/362/23 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawichost na 2023 rok	853 85395	Ogółem		1.497,60	0,00	6.320,00	7.817,60
				środki UE		1.497,60	0,00	6.320,00	7.817,60
				środki BP		0,00	0,00	0,00	0,00
				środki JST		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						0,00	0,00	7.817,60	7.817,60
9.	Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost – etap II” (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok	900 90001	Ogółem	1.884.904,00				
				środki UE	1.581.223,00				
				środki BP	0,00				
				środki JST	303.681,00				
Razem						1.884.904,00	0,00	0,00	1.884.904,00

10.	Projekt „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” (wydatki majątkowe)	Uchwała Nr LVII/314/22 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2023 rok	900 90005	Ogółem	467.533,00				
				środki UE	256.692,00				
				środki BP	0,00				
				środki JST	210.841,00				
Razem						467.533,00	0,00	0,00	467.533,00
					Wydatki ogółem:	10.888.498,35		1.874.134,21	12.690.632,55
					Wydatki bieżące:	273.406,25	72.000,01	33.156,43	306.562,68
					Wydatki majątkowe:	10.615.092,10	0,00	1.840.977,78	12.384.069,87
							72.000,01		

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 21 marca 2024 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33
NIP 864-14-60-975*REGON 001221631

F. B. Nójca
28.02.2024
A7

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST		
DATA	28.02.2024	WPL.
L.dz.	PP. 1986.2024	

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAWICHOŚCIE
ZA 2023 ROK

Na dzień 1 stycznia 2023 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichości wynosił **9.395,04 zł.**

Wykonanie planu przychodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Źródło przychodów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	4/3
1.	Dotacja podmiotowa na działalność statutową od organizatora	596.515,00	596.515,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	23.605,00	23.485,00	99,49
3.	Przychody pozostałe	630,00	630,00	100
4.	Przychody finansowe	4.254,55	1.678,12	39,44
5.	Pozostałe przychody operacyjne	9.480,14	3.720,00	39,24
	OGÓŁEM	634.484,69	626.028,12	98,67

Wykonanie przychodów MGOK stanowi 98,67% wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj kosztów	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	%
1	2	3	4	5
1.	Amortyzacja (zakup środków trwałych)	5.437,91	5.437,91	100
2.	Zużycie materiałów i energii	70.672,08	69.627,19	98,52
3.	Usługi obce	46.273,18	46.273,18	100
4.	Podatki i opłaty	4561,88	4.561,88	100
5.	Wynagrodzenia, w tym:	408.281,54	408.281,54	100
	Wynagrodzenia osobowe	360.145,04	360.145,04	100
	Wynagrodzenia bezosobowe	48.136,50	48.136,50	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	92.480,73	92.480,72	100

	<i>Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>	67.496,45	67.496,44	100
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.769,06	4.769,06	100
	<i>Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</i>	20.215,22	20.215,22	100
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	6.777,37	6.777,37	100
	<i>w tym:</i>			
	<i>podróże służbowe</i>	5.818,37	5.818,37	100
	OGÓLEM	634.484,69	633.439,79	99,84

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych przez MGOK stanowi 99,84% wykonania planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych na rachunku bankowym MGOK wyniósł **2.053,37 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście posiadał międzyokresowe rozliczenie przychodów w kwocie **70,00 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście posiadał należności w kwocie **120,88 zł**, w tym należności wymagalne w kwocie **80,00 zł.**

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście posiadał zobowiązania w kwocie **1.052,37 zł**, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie **0,00 zł.**

Zawichost, dnia 28.02.2024r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Zawichoście
Ewa Czajkowska

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Zawichoście
mgr Patrycja Sus

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 21 marca 2024 r.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY**
27-630 Zawichost
ul. Żeromskiego 33, tel. 15 835 40 30
REGON 830351381 NIP 664-154-25-77
woj. świętokrzyskie

P.B. AD/44
30.01.2024
17

Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
DATA	30.01.2024 WPL.
PP. 942. 2024	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAWICHOST
ZA 2023 ROK**

Środki pieniężne na dzień 1 stycznia 2023 r. – 176,11 zł

Wykonanie planu przychodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Przychody z dotacji od Organizatora	265.000,00	265.000,00	100
2	Przychody z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup książek	7.000,00	7.000,00	100
3	Pozostałe przychody operacyjne (sprzedaż książek pt. „Dzieje Zawichostu...”)	100,00	0,00	0
4	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	500,00	436,45	87,29
	Przychody ogółem	272.600,00	272.436,45	99,94

Wykonanie przychodów Biblioteki stanowi: 99,94 % wykonania planu rocznego.

Wykonanie planu rozchodów według rodzaju kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	Zakup książek; <i>w tym z dotacji od BN</i>	14.090,00 7.000,00	14.086,42 7.000,00	99,97 100
2	Zużycie materiałów i energii	19.782,00	19.782,00	100
3	Usługi obce <i>w tym: usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, internet</i>	6.420,00 2.750,00	6.410,36 2.728,40	99,85 99,21
4	Podatki i opłaty	1.186,00	1.186,00	100
5	Wynagrodzenia <i>w tym: wynagrodzenia osobowe</i> <i>w tym: wynagrodzenia bezosobowe</i>	201.541,00 158.101,00 43.440,00	201.541,00 158.101,00 43.440,00	100 100 100
6	Świadczenia na rzecz pracowników <i>w tym: składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy</i> <i>Świadczenia urlopowe i BHP</i>	29.550,00 27.200,00 2.350,00	29.539,14 27.194,68 2.344,46	99,96 99,98 99,76
7	Podróże służbowe	31,00	7,14	23,03
8	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0
	Rozchody ogółem	272.600,00	272.552,06	99,98

Wykonanie rozchodów według rodzaju kosztów poniesionych w Bibliotece stanowi 99,98 % wykonania planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki wynosił 60,50 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost nie posiadała żadnych należności.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Bibliotece wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.163,06 zł.

Zawichost, 30 stycznia 2024 r.

KSIĘGOWA BIBLIOTEKI

Agnieszka Stępień

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Halina Jakobczak
mgr Halina Jakobczak

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2024
Burmistrza Zawichostu
z dnia 21 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost

Burmistrz Zawichostu informuje, że za 2023 r. dochody z mienia komunalnego Gminy wyniosły 829.895,87 zł, obejmując wpływy z czynszów za dzierżawę gruntów rolnych, za dzierżawę terenów łąkowych oraz najem lokali użytkowych i mieszkalnych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów) oraz pozostałe dochody.

Środki trwałe według stanu na 31 grudnia 2023 roku obejmują:

1. Grunty (ha) - 160,71 w tym:

- użytki rolne - 9,24
- grunty leśne - 3,26
- grunty zabudowane - 148,01
- tereny różne - 0,14
- nieużytki - 0,06.

2. Budynki:

a) liczba budynków ogółem: 23, w tym:

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

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

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

c) cztery wiaty przystankowe,

d) budynek świetlicy w Podszynie,

e) budynek Dzienny Dom Senior +.

3. Budowle:

- Ośrodek Edukacji, Sportu i Kultury w Czyżowie,

- cztery ujęcia wodociągowe (w Zawichoście, Czyżowie Szlacheckim, Wygodzie, Linów – Piotrowice, Dziurowie),

- zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Zawichoście,

- 104 km 461 m sieci wodociągowej,

- 15 km 233 m sieci kanalizacyjnej,

- ulice miejskie – 8 km, 698 m,

- drogi gminne – 102 km, 72 m,
- dwa przyczółki do przeprawy promowej,
- zbiornik retencyjny w Podszynie,
- ogrodzenie i place - ul. Wiosenna, ul. Żeromskiego, Rynek Duży, plac targowy, ul. Trójca,
- przepust skrzynkowy,
- plac zabaw w Dziurówie,
- dwa witacze,
- siłownia zewnętrzna w Czyżowie Szlacheckim,
- altana drewniana w Linowie,
- altana drewniana w Wygodzie,
- dwie wiaty przystankowe,
- oświetlenie uliczne w Czyżowie Szlacheckim, Podszynie, Linowie, Chrapanowie i w Zawichoście,
- oświetlenie placu przed świetlicą w Chrapanowie,
- altana drewniana wraz z wyposażeniem na działce przy ul. Krętej w Zawichoście,
- ogrodzenie wzdłuż budynku szkoły przy ul. Szkolnej w Zawichoście,
- podjazd do budynku Ośrodka Zdrowia w Czyżowie Szlacheckim,
- pomnik pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście,
- zabytkowa figura przydrożna przy ul. Sandomierskiej w Zawichoście,
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Dąbie,
- plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Chrapanowie,
- oświetlenie w Linowie, Chrapanowie, Zawichoście oraz w Czyżowie,
- altana w miejscowości Podszyn,
- boisko z urządzeniami przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim,
- oraz budowle znajdujące się na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

4. Maszyny, urządzenia techniczne i wyposażenie:

- sześć wiat przystankowych,
- dwa zestawy do ćwiczeń Atlas,
- zestaw do ćwiczeń: przywodzenie A-12-F i odwodzenie A-13-F (siłownia),
- dwie motopompy (OSP),
- dwadzieścia siedem zestawów komputerowych na stanie urzędu oraz zestawy komputerowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy,
- kserokopiarka,
- dwie maty z narożnikiem,
- zestaw zabawowy w Dziurówie,
- bocianie gniazdo w Dziurówie,
- stolik – szachy ul. Plażowa,
- klimatyzator Sharp,
- urządzenie wielofunkcyjne Sharp,

- urządzenie wielofunkcyjne OKI,
- trzy klimatyzatory KW 2,6,
- cztery klimatyzatory KW 3,5,
- zestaw do głosowania elektronicznego wraz z systemem do transmisji wideo,
- aktywny system detekcji gazu GAZEX,
- brama garażowa w remizie Osp w Linowie,
- bujaki, huśtawki, ławki (plac zabaw),
- atestowane urządzenia siłowni (Dąbie),
- ram z dyskami,
- BACKUP-xopero,
- FORTIGATE-40F,
- terminal w ramach realizacji projektu ZONE,
- miejsce rekreacji w msc. Zawichost nr dz. 403 (piaskownica, huśtawka podwójna, bujak, huśtawka ważka, ławka, tablica do malowania kredą, tablica kółko krzyżyk, karuzela tarczowa z siedziskiem),
- plac zabaw przy budynku przedszkola w Linowie,
- plac zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie,
- urządzenia będące na stanie jednostek organizacyjnych Gminy.

5. Środki transportowe:

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

W 2023 roku zakończono realizację:

przebudowy i remontu gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zawichost w ramach programu Polski Ład tj.:

- remontu drogi gminnej ulicy 3 Maja w Zawichoście w granicach pasa drogowego tj. dz. ewid. nr 247 i fragment działki 236 w obrębie Zawichost na kwotę 136.397,85 zł,
- remontu drogi gminnej ulicy Kościuszki w Zawichoście w granicach pasa drogowego tj. dz. ewid. nr 581, 580, 542, 534 w obrębie Zawichost wraz z remontem dojścia do obiektu małej architektury z kostki betonowej na kwotę 390.833,20 zł,
- remontu ulicy Św. Leonarda w Zawichoście na kwotę 455.397,41 zł,
- remontu drogi gminnej nr 401010T Linów Honorów – Linów Pasy (działka o nr ewid. 2116) od km 1+872,00 do km 2+715,30 na kwotę 454.073,92 zł,
- remontu ulicy Nadbrzeżnej w Zawichoście na kwotę 124.610,42 zł,

- remontu drogi gminnej nr 401043T Podszyn - Kaptury - Chrapanów od km 0+000 do km 0+350 na kwotę 121.753,87 zł,
- remontu ulicy Rynek Mały w Zawichoście na kwotę 100.862,04 zł,
- remontu ulicy Sadowej w Zawichoście na kwotę 213.170,42 zł,
- remontu ulicy Sportowej w Zawichoście na kwotę 227.632,65 zł,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zawichost, ulica Plażowa (działka o nr ewid. 297) od km 0+029 do km 0+398 na kwotę 178.320,69 zł,
- przebudowy ulicy Głębokiej w Zawichoście na kwotę 187.396,39 zł,
- przebudowy ulicy Krętej w Zawichoście na kwotę 309.020,03 zł,
- przebudowy drogi w miejscowości Zawichost, ulica Zielna w Zawichoście na kwotę 100.131,42 zł.

dokonano przebudowy odcinka drogi o dł. 90 m. w zabudowie osiedlowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyk” w Czyżowie Szlacheckim na kwotę 118.455,17 zł w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim”,

przebudowy i wyposażenia budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa na kwotę 437.395,67 zł,

budowy drogi gminnej o nr 401006T Czyżów – Linów na kwotę 2.130.496,62 zł,

przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dziurów, odcinek o długości 200 m, działka ewidencyjna 1132 na kwotę 409.246,54 zł,

remontu drogi wewnętrznej w Zawichoście działka o nr ewidencyjnym 885, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego od km 0+000 do km 0+362 na kwotę 318.660,00 zł,

przebudowy drogi gminnej nr 401001T ulica Górki w Zawichoście na odcinku od km 0+514 do km 0+840 na kwotę 692.998,61 zł,

przebudowy budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście na kwotę 2.327.109,06 zł,

rozbudowy placu zabaw przy budynku przedszkola w Linowie na kwotę 22.621,98 zł,

doposażenia miejsca rekreacji w miejscowości Zawichost na dz. nr ewid. 403 na kwotę 19.186,81 zł,

budowy placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Podszynie na kwotę 22.460,00 zł,

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost na kwotę 10.762.295,12 zł obejmującej:

termomodernizację budynku świetlicy Wyspa-Pisary na kwotę 1.039.872,64 zł,

termomodernizację budynku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście na kwotę 5.970.000,87 zł,

termomodernizację budynku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Czyżowie Szlacheckim na kwotę 3.752.421,61 zł.

montażu reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Dziurów

i Pawłów na kwotę 28 040,10 zł,

montażu progów spowalniających na drogach gminnych (ul. Leonarda w Zawichoście, droga nr 401036T Czyżów przez wieś w Czyżowie Szlacheckim) na kwotę 14 083,50 zł.

Gmina Zawichost zakupiła nieruchomości gruntowe: w Czyżowie Szlacheckim o nr ewidencyjnym 204/4 o pow. 0,063 ha i nr ewidencyjnym 287 o pow. 0,0453 oraz w Pawłowie nr ewidencyjnym 176/2 o pow. 0,0718 ha na łączną kwotę 20.177,00 zł.

Ponadto Gmina Zawichost sprzedała nieruchomość gruntową, niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nr ewidencyjnym 613/2 o pow. 0,0205 ha położoną w Zawichoście przy ul. Krótkiej za kwotę 15.200,00 zł.

Gminie Zawichost zostały zwrócone 3 działki od Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oznaczone w ewidencji gruntów i budynków nr 161 o pow. 0,0649 ha, 163/1 o pow. 0,0266 ha oraz 166/1 o pow. 0,0244 ha położone przy ulicy Sportowej w Zawichoście.

Gmina Zawichost jest posiadaczem:

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wartość środków trwałych **Urzędu Miasta i Gminy Zawichost** wynosiła 111 509 382,26 zł, w tym wartość gruntów: 67.028.679,55 zł, wartość budynków i lokali oraz wiat przystankowych: 18.232.914,72 zł, wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej: 25.267.856,93 zł, wartość maszyn i urządzeń technicznych: 335.004,29 zł, wartość środków transportu: 365.406,99 zł oraz wyposażenia: 279.519,78 zł.

Na stanie Urzędu Miasta i Gminy Zawichost znajdują się również pozostałe środki trwałe ujęte na koncie 013 o wartości 1.094.292,94 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 wynoszące 289.147,35 zł.

Poniżej dane o stanie środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy Zawichost na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście:

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

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście świadczy usługi w zakresie dostarczania wody, odprowadzania ścieków, prac remontowych i porządkowych oraz utrzymania zieleni, pobierając opłaty za ww. czynności.

W związku z tym ponosi koszty związane z eksploatacją tych obiektów i sprzętu.

Wartość środków trwałych będących na stanie zakładu na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 13.511.283,71 zł, w tym wartość gruntów: 97,50 zł, wartość budynków – 86.494,57 zł, środków transportowych – 647.464,31 zł, obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 12.726.427,33 zł, urządzeń technicznych i maszyn – 50.800,00 zł.

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście posiada niskocenne środki trwałe ujęte na koncie 013 o wartości 119.215,29 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 o wartości 6.933,30 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście:

Stan środków trwałych Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście na dzień 31.12.2023 r. wynosił 2.456.520,34 zł.

Na wartość ogółem składa się wartość gruntów – 12.159,44 zł, budynku szkoły - 1.344.113,43 zł, budynku przedszkola w Zawichoście – 504.767,28 zł i w Linowie – 315.806,67 zł, garażu – 35.924,00 zł, wartość budynku gospodarczego w Linowie – 4.587,70 zł, wartość placu zabaw w Linowie - 16.725,34 zł, wartość placu zabaw w Zawichoście - 12.011,56 zł, wartość pracowni komputerowych – 93.335,71 zł, pracowni językowej – 17.743,68, tablic interaktywnych – 10.350,00 zł, projektora – 6.190,00 zł, notebooka – 3.600,00 zł, wartość narzędzi i przyrządów, wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego – 79.205,53 zł.

Ponadto ZSiP Zawichost posiada niskocenne środki trwałe ujęte na koncie 013 o wartości 712.948,43 zł, zbiory biblioteczne ujęte na koncie 014 o wartości 123.989,74 zł oraz wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowane na koncie 020 o wartości 20.494,05 zł.

Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim:

Ogółem wartość środków trwałych ZSiP Czyżów na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 1.293.927,36 zł.

Na wartość ogółem składa się wartość: gruntów – 8.600,00 zł, budynku szkoły – 1.138.016,33 zł, budynku gospodarczego – 25.563,80 zł, ogrodzenia - 84.694,70 zł, zestawów komputerowych – 32.252,53 zł oraz zmywarki – 4.800,00 zł.

Ponadto ZSiP w Czyżowie Szlacheckim posiada niskocenne środki trwale zaewidencjonowane na koncie 013 o wartości 577.754,36 zł, zbiory biblioteczne ujęte na koncie 014 o wartości 102.729,20 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 o wartości 5.988,58 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście:

Ogółem wartość środków trwałych ŚDS na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 19.293,01 zł.

Na wartość ogółem składa się wartość: kotła kondensacyjnego – 9.100,00 zł, sprzętu muzycznego – 5.393,01 zł, zmywarko - wyparzarki – 4.800,00 zł.

Ponadto ŚDS posiada niskocenne środki trwale ujęte na koncie 013 o wartości 94.833,41 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 o wartości 10.333,98 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście:

Ogółem wartość środków trwałych OPS na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 437.008,85 zł, w tym wartość budynku – 383.972,08 zł, wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania – 20.717,77 zł oraz wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego 32.319,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście posiada również wyposażenie ujęte na koncie 013 na kwotę 387.210,79 zł oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020 na kwotę 22.527,52 zł.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście:

Ogółem wartość środków trwałych M-GOK na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 22 190,50 zł, w tym wartość sceny - 9.180,50 zł, sprzętu muzycznego – 9.170,00 zł, mixera YAMAHA – 3.840,00 zł.

Ponadto MGOK posiada pozostałe środki trwale o wartości 152.502,40 zł.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zawichost:

Wartość pozostałych środków trwałych biblioteki zgromadzonych na koncie 013 wynosiła na dzień 31.12.2023 r. 52.693,55 zł, wartość zbiorów bibliotecznych: 284.554,68 zł, natomiast wartości niematerialne i prawne wynosiły 8.577,30 zł.

Klub Dziecięcy „Kraina Maluszka” w Zawichoście:

Jednostka posiada ewidencjonowane na koncie 013 pozostałe środki trwale o wartości wg stanu na dzień 31.12.2023 r.: 359,70 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście:

Wartość pozostałych środków trwałych jednostki zaewidencjonowanych na koncie 013 wyniosła na dzień 31.12.2023 r. 32.224,42 zł oraz wartości niematerialnych i prawnych ujętych na koncie 020: 8.045,50 zł.

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

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2022 rok	Dochody uzyskane za 2023 rok	Dochody planowane na 2024 rok	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	70005§0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż lokali użytkowych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0,00	0,00	0,00	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	
II.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61.700,00	15.200,00	0,00	70005§0770
III.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	261,20	347,63	429,00	70005§0550
	opłaty pierwsze	0,00	0,00	0,00	
	opłaty roczne	261,20	347,63	429,00	
IV.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	146,22	238,42	505,00	70005§0760
V.	wpływy z najmu, w tym:	54.178,63	71.073,49	71.579,28	
	lokali użytkowych	47.704,39	66.899,28	66.899,28	70005§0750
	lokali mieszkalnych	6.474,24	4.174,21	4.680,00	70007§0750
VI.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	2.156,89 44.112,76 813,01 0,00	2.664,63 53.128,96 813,01 0,00	3.000,00 96.857,72 814,00 0,00	02001§0750 70005§0750 80101§0750 80104§0750
VII.	wpływy za administrowanie	0,00	0,00	0,00	
VIII.	wpływy za trwałe zarząd	792,06	792,06	793,00	70005§0470
IX.	dywidendy	0,00	0,00	0,00	
X.	inne wpływy (usługi)	5.122,30	4.042,17	6.000,00	70005§0830
XI.	Inne wpływy- w tym: wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, odszkodowania	672,50 0,00	672,50 680.923,00	0,00 1.651.036,00	70005§0970 70005§0800

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

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zawichost.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u. o f. p. prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość ha	wartość (w tys. zł)	ilość ha	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	9,24	484,72	135,04	
	- grunty orne - R	ha	4,71	134,72	101,57	
	- sady - S	ha	0,83	79,37	33,41	
	- łąki trwałe - Ł	ha	1,03	74,08		
	- pastwiska trwałe - Ps	ha	0,62	91,47		
	- grunty rolne zabudowane - Br	ha	2,01	103,77		
	- rowy - W	ha	0,04	1,31	0,06	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	3,26	433,28	1,39	
	- lasy - Ls	ha	0,24	0,48	0,06	
	- grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	ha	3,02	432,80	1,33	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	148,01	66 130,43	0,79	0,22
	- tereny mieszkaniowe - B	ha	0,72	47,51		
	- tereny przemysłowe - Ba	ha				
	- inne tereny zabudowane - Bi	ha	7,47	443,27		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane - Bp	ha	1,77	60,35		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - Bz	ha	2,90	15,94		
	- użytki kopalne - K	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	135,15	65 563,36	0,79	0,22
	drogi	ha	135,15	65 563,36	0,79	0,22
	tereny kolejowe - Tk	ha				
	inne tereny komunikacyjne - Ti	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi - Wp	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi - Ws	ha				
5.	Tereny różne - Tr	ha	0,14	0,56		
6.	Nieużytki - N	ha	0,06	0,33		

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

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zawichost.

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy / Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art. 267 ust.1 pkt 3 u.o f.p. prawo własności		Art. 267 ust.1 pkt 3 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość	wartość (tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	2	171,4		
2.	budynki przemysłowe	szt.				
3.	budynki transportu i łączności	szt.	4	40,7		
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.				
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	budynki biurowe	szt.	1	610,4		
7.	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	2.684,1		
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	4	13.361,9		
9.	budynki kultury	szt.	1	1.145,1		
10.	budynki sportowe	szt.				
11.	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	13	3.878,8		

Lokale

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

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

Długoterminowe aktywa finansowe. Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Zawichost wg stanu na koniec 2023 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji - rok 2023	Dochody z mienia /dywidenda/					
			rok 2022		rok 2023		plan na rok 2024	
			klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1.	Giełda Towarowa –Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionalnego	500,00						
2.	Bank Spółdzielczy Sandomierz	9.917,53						
	Ogółem	10.417,53						