



Urząd Gminy w Zagnańsku

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP: 959-09-25-932, Regon: 000551941

Zagnańsk, dnia 26 marca 2024 r.

Znak: F.3221.17.2024

Przewodniczący Rady Gminy Zagnańsk

Pan Artur Kudzia

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za 2023 rok wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego SZOZ w Zagnańsku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie i informacją o stanie mienia Gminy Zagnańsk.

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stepień
Z-ca Wójta Gminy

**Sprawozdanie z rocznego
wykonania budżetu
Gminy Zagnańsk
za 2023r.**

Sprawozdanie z rocznego wykonania budżetu Gminy Zagnańsk za rok 2023

Wykaz Załączników:

Załącznik Nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.

Załącznik Nr 4 - Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 6 - Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących i majątkowych udzielonych z budżetu Państwa za okres od początku roku do końca IV kwartału 2023 roku.

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 8 - Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Załącznik Nr 9 - Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Załącznik Nr 10 - Dotacje celowe w 2023 r.

Załącznik Nr 11 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Załącznik Nr 12 - 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.

1. Planowane i wykonane, dochody i wydatki budżetowe Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2023 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-27S i Rb-28S).

2. Planowany i wykonany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2023 r. (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-NDS).

3. Należności i zobowiązania Gminy Zagnańsk według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., (sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N i Rb-Z).

1.1 Dochody

Zgodnie z Uchwałą Nr 112/VIII/2022 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zagnańsk na 2023 r. uchwalone zostały dochody budżetu gminy w wysokości 81 919 393,43 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 54 422 223,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 27 497 170,13 zł.

Uchwalone wydatki budżetu Gminy na 2023 r. wynosiły 101 639 335,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 56 468 962,02 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 45 170 373,67 zł.

Po wszystkich zmianach dokonanych w budżecie do końca 2023 roku, wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy w Zagnańsku i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2023 r. budżet Gminy zamknął się kwotami:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania 3:2
1	2	3	4
DOCHODY	79 196 654,17	79 423 531,93	100,29
Dochody bieżące	63 165 913,87	63 723 778,75	100,88
Dochody majątkowe	16 030 740,30	15 699 753,18	97,94
WYDATKI	99 803 847,13	91 207 994,56	91,39
Wydatki bieżące	64 162 255,26	56 643 716,61	88,28
Wydatki majątkowe	35 641 591,87	34 564 277,95	96,98
NADWYŻKA/DEFICYT (Dochody – wydatki)	-20 607 192,96	-11 784 462,63	-
PRZYCHODY	23 112 455,96	23 217 942,37	100,46
z tego:			
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	4 251 768,22	4 251 768,22	100,00

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	6 860 687,74	8 966 174,15	130,69
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – obligacji komunalnych	12 000 000,00	10 000 000,00	83,33
ROZCHODY	2 505 263,00	2 505 263,00	100,00
z tego:			
- spłata kredytów- wykup obligacji komunalnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
- spłata pożyczki NFOŚi GW	5 263,00	5 263,00	100,00

Wykonane dochody obejmują następujące źródła (zgodnie z Załącznikiem Nr 1):

1. Dochody bieżące w kwocie 63 723 778,75 zł., w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 10 036 417,00 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 746 016,00 zł,
- pozostałych dochodów bieżących – 14 067 442,32 zł w tym podatek od nieruchomości 6 759 114,67 zł.
- subwencja ogólna – 25 855 319,85 zł, (w tym: część wyrównawcza – 7 014 104,00 zł, część oświatowa – 14 739 528,00 zł., uzupełnienie subwencji ogólnej 4 101 687,85 zł.),
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 13 018 583,58 zł

2. Dochody majątkowe – 15 699 753,18 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 29 333,68 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa (zgodne z zał. nr 1 i 6) – **9 971 144,32 zł** w tym:

- na zadania zlecone – bieżące – 8 131 090,05 zł,
- na zadania własne – bieżące – 1 840 054,27 zł,

4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – **5.000,00 zł. (zgodne z zał. nr 1 i 7)** w tym:

- Starostwo Powiatowe (nasadzenia drzew) – 2.500,00 zł,
- Starostwo Powiatowe (Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk) – 2.500,00 zł.

5. Dofinansowanie z WFOŚiGW – **57.572,10 zł.**

- program edukacji ekologicznej – 6 622,10 zł.
- Program czyste powietrze – 50.950,00 zł.,

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – **1.951.527,84 zł.**, w tym:

- Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 1.951.527,84 zł.

7. Środki pozyskane na dofinansowanie zadań unijnych – **6.236.569,35 zł.**, w tym:

- dochody bieżące – **357 138,07 zł.**

(projekt Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość – 279 653,91 zł., projekt Erasmus+ - 77 484,16 zł.)

- dochody majątkowe – **5 879 431,28 zł.**

(Projekt „Budowa sieci kanalizacyjnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów” – 38.715,00 zł, Projekt „Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - budowa PSZOK” – 208.798,97 zł, Projekt „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk 2022-2023 – 849.006,05 zł., Projekt „Wykorzystywanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych” – 11.224,16 zł., Projekt „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój” – 1 952 085,02 zł., projekt „Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody „Dąb Bartek” w Gminie Zagnańsk” – 2 819 602,08 zł.)

8. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki w ramach inicjatyw lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje wodno-kanalizacyjne – **203.967,55 zł.**, (wkład inicjatora 110.022,00 zł, środki MZWiK – 93.945,55 zł.)

9. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- dochody bieżące - **160.165,00 zł**

(zadanie „Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk. – 160.165,00 zł)

- dochody majątkowe – **1.196.009,00 zł**

(zadania „Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gm. Zagnańsk” – 356.009,00 zł., „Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk” – 140.000,00 zł., „Budowa drogi gminnej w msc. Bartków, gm. Zagnańsk” – 700.000,00 zł.)

10. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – **8.000.000,00 zł.**

(Zadanie: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych” – 8.000.000,00 zł)

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów

inwestycyjnych pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Ochrony Zabytków – **255.284,14 zł.** (zadanie „ Samsonów, huta „Józef” piec hutniczy (modern. 1835 r.) prace zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca).

11. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych pochodzących z Ministerstwa Obrony Narodowej – **135.727,53 zł.** (zadanie „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2023”).

12. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie Utworzenie Sali fitness dla dzieci w budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie – **15.000,00 zł.**

13. Refundacja środków własnych na Projekt Erasmus – **27.240,33 zł.**

14. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z NBP **20.840,00 zł** (projekt „Klucz do sukcesu 2023” SP nr 1 i PSPiP nr 2),.

15. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid z przeznaczeniem na dodatek węglowy, elektryczny, refundację podatku VAT z paliw gazowych – **99.217,05 zł.**

16. Środki z Funduszu Pomocy: **344.212,39 zł.**

Realizacja dochodów bieżących ogółem została wykonana na poziomie 100,88 %, zaś dochodów majątkowych 97,94%. Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 15.699.753,18 zł. Część zadań inwestycyjnych zrealizowano w całości i zakończono (szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 3 i 4). Pozostałe dochody związane są z inwestycjami w trakcie realizacji lub przesunięciem terminu rozliczeń końcowych.

1.2 Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2023 r. po zmianach wynosił ogółem **99.803.847,13 zł** i został zrealizowany w wysokości **91.207.994,56 zł**, tj. 91,39 %, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

1.2.1 wydatki bieżące - zaplanowane w kwocie **64.162.255,26 zł**, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **56.643.716,61** tj. 88,28 %, w tym między innymi:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatki zaplanowane w kwocie 29.151.681,30 zł, wykonane w kwocie 27.565.788,68 zł, tj. 94,56 %,
- obsługa długu – na plan 2.250.000,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 1.679.817,74 zł, tj. 74,66 %,
- dotacje podmiotowe – wydatki zaplanowane w kwocie 1.318.385,07 zł a wykonane w kwocie 1.318.114,97 zł tj. 99,98 %, (zgodnie z załącznikiem nr 9)
- dotacje celowe na zadania bieżące - wydatki zaplanowane w kwocie 1.230.560,00 zł a wykonane w kwocie 1.204.454,65 zł tj. 97,88 %, (zgodnie z załącznikiem nr 10),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p., wykonane w kwocie 319.830,29 zł, (w tym 542,06 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji „Cyfrowa Gmina” oraz 4.882,83zł z tytułu wydatków poniesionych w ramach działań wynikających z porozumienia ZIT KOF) na planowaną kwotę 391.747,09 zł, co stanowi 81,64 % wykonania. – zgodnie z załącznikiem 2 i 3.

1.2.2 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **34.564.277,95 zł**, tj. 96,98 % w stosunku do planowanych na dzień 31.12.2023 r. wydatków w kwocie 35.641.591,87 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne roczne w 2023 roku wyniosły 888.985,54 zł, (szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 4),
- wydatki inwestycyjne na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku wyniosły 32.832.681,63 zł, (w tym: wydatki z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p – 15.283.238,55 zł.). Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 3,
- wydatki z tytułu dotacji celowych na zadania majątkowe wyniosły 830.672,39 zł – (kwota 771.140,47 zł ujęta również w załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.). Szczegółowe dane zawiera Załącznik Nr 10,

W 2023 roku z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 1.318.114,97 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe, zaś kwota 2.035.127,04 zł przeznaczona została na dotacje celowe. Pełen zakres informacji związanych z udzielonymi dotacjami dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora (dotacje podmiotowe i celowe), przedstawiają Załączniki Nr 9 i 10.

W 2023 roku Gmina Zagnańsk otrzymała kwotę 9.971.144,32 zł w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych. Do dnia 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 9.971.144,32 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji. Szczegółowe dane z wykonania planowanych dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku przedstawia Załącznik Nr 6.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 7.

Wykonanie planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2023 roku szczegółowo przedstawiono w Załączniku Nr 8.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania

niewymagalne wg stanu na dzień 31.12.2023 roku stanowiły kwotę 7.493.838,05 zł.

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na dzień 31.12.2023 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku oraz Urząd Gminy w Zagnańsku. Zgodnie z planem dochodów na 2023 rok wartość dochodów:

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 205.000,00 zł, które na dzień 31.12.2023 r. zostały wykonane w wysokości 233.279,99 zł.,
- z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 74.288,78 zł., - wykonany w 100%,
- przychód z roku poprzedniego w wysokości 44.533,49 zł wykonany w 100%,

Razem dochody i przychody wykonane: 352.102,26 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły 323.822,27 zł, zostały zrealizowane w łącznej kwocie 292.410,45 zł, co stanowi 90,30% wykonania do planu.

Realizacja wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2023r.

Rada Gminy w Uchwale Nr 6/VIII/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Zagnańsk na 2023 rok.

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

Na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 2.600.000,00 zł a wykonanie dochodów wyniosło 2.468.740,11 zł, refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Budowa GPSZOK-u” wyniosła 208.798,97 zł., natomiast zaplanowane wydatki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.916.238,81 zł a wykonane wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie kwotę 2.551.484,71 zł w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych – 2.263.448,03 zł,
- obsługi administracyjnej (wynagrodzenia, składki ZUS, odpis na ZFŚS) – 227.299,01 zł.

- inkaso – 15.492,00 zł,
- zakup materiałów tj. ulotek w celu edukacji ekologicznej, worków na odpady, – 306,09 zł.
- opłaty dotyczące budynku GPSZOK (energia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki ubezpieczeniowe) – 16.895,58 zł,
- zakup wyposażenia z przeznaczeniem na GPSZOK – 28.044,00 zł.

Zrealizowane dochody finansują w całości wydatki związanych z gospodarowaniem odpadami.

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Na dzień 31.12.2023 r. plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 17.000,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 18.179,64 zł.

Opłata za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w całości została przeznaczona na wydatki związane z finansowaniem systemu ochrony środowiska (rozdział 90019 – zgodnie z uchwałą budżetową)

Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców. (60020/0490)

Na dzień 31.12.2023 r. dochód wykonany z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniósł 821,13 zł., przychód z roku poprzedniego wprowadzono w wysokości 137,34 zł,

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie wydatków za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców wyniosło 4.637,34 zł.

Realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych

Na dzień 31.12.2023 r. dochód wykonany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych wykonany został w wysokości 8.000.000,00 zł,

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 9.734.400,00 zł (zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2022-2023” 8.000.000,00 zł.,- środki Polskiego Ładu, 17.000,00 zł wkład własny, zadanie Budowa budynku

wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024 – 1.717.400,00 – wkład własny)

Realizacja dochodów i wydatków pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Na dzień 31.12.2023 r. dochód wykonany ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniósł 1.196.009,00 zł (zadanie Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023 – 356.009,00 zł, zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024 – 140.000,00 zł., zadanie Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024 – 700.000,00 zł)

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie wydatków wyniosło 5.935.215,36 zł (zadanie Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023 – 5.229.915,36 zł, dofinansowanie 3.517.209,00 zł (przychody 3.161.200,00 zł., 356.009,00 dochody 2023 r.) plus 1.712.706,36 zł - wkład własny, zadanie Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024 – 2.000,00 zł., - wkład własny, zadanie Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024 – 703.300,00 zł, dofinansowanie 700.000,00 zł plus wkład własny 3.300,00 zł.)

2. Planowany i wykonany wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2023 r.

Po zmianach dokonanych w budżecie Gminy Zagnańsk do 31.12.2023 r., wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy Zagnańsk i Zarządzeniami Wójta Gminy, planowane dochody budżetu wynosiły 79.196.654,17 zł, a planowane wydatki 99.803.847,13 zł. Planowany **deficyt** budżetu Gminy Zagnańsk wynosił **-20.607.192,96 zł** i w całości miał być pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.251.768,22 zł, przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.860.687,74 zł., oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9.494.737,00 zł.

Dochody budżetu Gminy Zagnańsk zostały zrealizowane w wysokości 79.423.531,93 zł, natomiast na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 91.207.994,56 zł, co oznacza, że na dzień 31.12.2023 r. wynik budżetu stanowił **deficyt** w wysokości **-11.784.462,63zł**.

Z analizy wykonania budżetu wynika, że na dzień 31.12.2023 roku zrealizowana suma:

- dochodów bieżących wyniosła 63.723.778,75 zł,
- wydatków bieżących wyniosła 56.643.716,61 zł.

Została więc zachowana relacja wynikająca z art. 242 ust. 2 u.f.p. - kwota wykonanych dochodów bieżących wystarcza na pokrycie wszystkich wydatków bieżących.

Nadwyżka operacyjna wynosi 7.080.062,14 zł.

Ogółem planowane **przychody budżetu** na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 23.112.455,96 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.217.942,37 zł, co stanowi 100,5% wykonania planu – zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

Ogółem planowane **rozchody budżetu** na dzień 31.12.2023 roku w kwocie 2.505.263,00 zł. zostały zrealizowane w 100% wykonania. Dokonano spłaty pożyczki w kwocie 5.263,00 zł zaciągniętej w NFOŚiGW oraz spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

3. Należności i zobowiązania Gminy Zagnańsk według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N sporządzonym na dzień 31.12.2023 r. ogółem należności Gminy Zagnańsk wynoszą 13.574.448,97 zł, w tym:

- depozyty na żądanie w kwocie 8.934.385,98 zł,
- należności wymagalne w kwocie 2.859.029,27 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1.781.033,72 zł.

Informacja o umorzeniu podatków za 2023 rok wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

W 2023 r. nie wystąpiły umorzenia podatków ani opłat lokalnych.

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31.12.2023 r.

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

dla osób, które nie dokonały zapłaty podatku od nieruchomości - osoby prawne do 31 grudnia 2023 r. po upływie terminu płatności rat wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 214 840,00 zł (z czego uiszczono zapłatę na zaległości objęte 2 upomnieniami tj. na kwotę 12 376,00 zł) a pozostała kwota tj. 214 840,00 zł należy do kontrahenta, który w czerwcu 2023 r. ogłosił upadłość. Osobie, która mimo upomnień, nie uiszczała podatku od nieruchomości, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 19 153,00 zł .

Z uwagi na ogłoszenie upadłości zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej w kwocie 142 583,00 zł należności głównej.

Łączne zobowiązanie pieniężne – osoby fizyczne:

zalegającym osobom w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - osoby fizyczne po upływie terminu płatności rat wystawiono do 31 grudnia 2023 r. 586 upomnień na łączną kwotę 151 328,01 zł. W tym anulowano 32 upomnienia na łączną kwotę 5 548,00 zł. Osobom, które mimo upomnień, nie uiszczyły podatku, wystawiono 33 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 46 834,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji na należności objęte tytułem wykonawczym została wyegzekwowana kwota 9.987,00 zł (**kwota wskazuje jedynie tytuły wykonawcze zapłacone w całości, nie wskazuje TW zapłaconych w części**).

Podatek od środków transportowych:

dla osób, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych po upływie terminu płatności rat wystawiono do 31 grudnia 2023r. 12 upomnień na łączną kwotę 47 049,00 zł (z czego uiszczono zapłatę zaległości objętych upomnieniami tj. na kwotę 33 834,00 zł).

Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

zalegającym osobom fizycznym w opłatach za odpady komunalne w 2023 r. po upływie terminu płatności rat wystawiono 1470 upomnień na łączną kwotę 244 178,78 zł w tym anulowano 81 upomnień na łączną kwotę 12 201,10 zł

Osobom, które mimo upomnień, nie uiszczyły opłaty za odpady komunalne, wystawiono 170 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56 227,25 zł.

W wyniku przeprowadzonej windykacji na należności objęte tytułem wykonawczym została wyegzekwowana 30 157,75 zł (**kwota wskazuje jedynie tytuły wykonawcze zapłacone w całości, nie obejmuje wpłat częściowych dokonanych na należności objęte TW**).

Z uwagi na ogłoszenie upadłości zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej w kwocie 271,60 zł. należności głównej.

Oplaty za pas drogowy:

zalegającym w opłatach za pas drogowy wystawiono 3 upomnienia na łączną kwotę 72,00 zł.

Oплата planistyczna:

zalegającym w opłatach planistycznych wystawiono 2 upomnienia na łączną kwotę 3 278,03 zł. Osobom, które mimo upomnień, nie uiszczyły opłaty wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 305,87zł.

Oплата z tytułu zakupu budynku mieszkalnego:

Zalegający wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 5 727,68 zł, kwota ta została wyegzekwowana.

Refundacja wydatku – dotyczy energii elektrycznej:

zalegającym wystawiono 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 1 849,91 zł, sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2023 r., ogółem **zobowiązania** Gminy Zagnańsk wynoszą **27.058.000,00 zł**, w tym:

- długoterminowe kredyty i pożyczki (emisja papierów wartościowych) w kwocie 27.058.000,00 zł,

Przedstawiając roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagnańsk należy stwierdzić, że podejmowano skuteczne działania zapewniające wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych oraz prowadzono racjonalną gospodarkę wydatkami budżetowymi.

Zgodnie z art. 267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Zagnańsk przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2024 roku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki za 2023 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą dane określone w art. 267 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy.

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 1 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rollnictwo i łowiectwo	291 852,20	282 382,21	96,76%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	109 251,15	97 324,91	89,08%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,29	82,20	163,45%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 200,86	97 242,71	89,05%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	142 983,59	145 439,84	101,72%
		625	7	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	38 715,00	38 715,00	100,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 268,59	106 724,84	102,36%
	01095			Pozostała działalność	39 617,46	39 617,46	100,00%
		201	0	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	39 617,46	39 617,46	100,00%
020				Leśnictwo	1 669,39	1 888,87	113,15%
	02001			Gospodarka leśna	1 669,39	1 888,87	113,15%
		075	0	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	1 669,39	1 888,87	113,15%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 527 307,31	835 800,44	54,72%
	40095			Pozostała działalność	1 527 307,31	835 800,44	54,72%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 162 500,00	642 109,53	55,24%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 057,31	1 057,31	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	363 750,00	192 633,60	52,96%
600				Transport i łączność	3 075 232,58	3 311 261,23	107,68%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	2 017 914,58	1 954 041,37	96,83%

			0	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	0,00%
		0	0	2 017 401,05	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 951 527,84	96,73%
		0	0	513,53	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		513,53	100,00%
	60016		0	1 056 009,00	Drogi publiczne gminne		1 356 276,71	128,43%
		0	0	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		102,71	0,00%
		0	0	0,00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		160 165,00	0,00%
		0	0	1 056 009,00	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 196 009,00	113,26%
	60020			1 309,00	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		943,15	72,05%
		0	0	800,00	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		821,13	102,64%
		0	0	500,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00%
		0	0	9,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,00	100,00%
		0	0	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek		113,02	0,00%
630				8 000 000,00	Turystyka		8 000 000,00	100,00%
	63095			8 000 000,00	Pozostała działalność		8 000 000,00	100,00%
		0	0	8 000 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 000 000,00	100,00%
700				272 938,50	Gospodarka mieszkaniowa		286 230,61	104,87%
	70005			252 451,86	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		259 103,46	102,63%
		0	0	2 151,86	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2 151,86	100,00%
		0	0	7 000,00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		13 244,20	189,20%
		0	0	1 000,00	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		331,70	33,17%
		0	0	11 500,00	Wpływy z różnych opłat		13 905,25	120,92%
		0	0	180 000,00	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		196 192,40	109,00%
		0	0	50 000,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		29 333,68	58,67%
		0	0	500,00	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		216,00	43,20%
		0	0	300,00	Wpływy z pozostałych odsetek		583,02	194,34%
		0	0	0,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 009,93	0,00%
		0	0	0,00	Wpływy z różnych dochodów		1 135,42	0,00%

70007					Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 486,64	27 127,15	132,41%
		075	0		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	20 000,00	26 640,51	133,20%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	486,64	486,64	100,00%
750					Administracja publiczna	201 649,35	215 924,95	107,08%
75011					Urzędy wojewódzkie	182 657,28	178 326,52	97,63%
		201	0		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	181 982,00	177 673,49	97,63%
		210	0		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	645,28	645,28	100,00%
		236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	7,75	25,83%
75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 400,00	5 400,00	100,00%
		063	0		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	5 400,00	100,00%
75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
		096	0		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
75095					Pozostała działalność	7 592,07	26 198,33	345,07%
		083	0		Wpływy z usług	821,14	2 812,99	342,57%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	1 232,37	2 143,69	173,95%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 412,70	4 412,70	100,00%
		095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 469,14	0,00%
		097	0		Wpływy z różnych dochodów	1 125,86	7 359,81	653,71%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 047,00	112 648,30	99,65%
75101					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	2 647,00	100,00%
		201	0		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	2 647,00	2 647,00	100,00%
75108					Wybory do Sejmu i Senatu	109 764,00	109 365,30	99,64%
		201	0		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	109 764,00	109 365,30	99,64%
75110					Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%

756		201	0	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	636,00	636,00	100,00%
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 030 365,91	20 137 363,06	105,82%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 554,92	63,70%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 537,02	63,58%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,90	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 312 848,00	5 930 448,37	111,62%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 750 000,00	5 278 878,37	111,13%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	5 251,00	350,07%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	403 724,00	483 960,00	119,87%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	14 647,00	108,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	778,00	4 983,00	640,49%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	17 270,00	17 270,00	100,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	12 883,00	95,43%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	112 576,00	112 576,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 400 096,13	2 807 536,11	116,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 690,58	1 480 236,30	120,28%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	167 251,87	172 618,09	103,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	22 079,12	105,14%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	267 265,50	305 158,09	114,18%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	64 365,62	128,73%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	648 888,18	729 396,19	112,41%
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	33 682,70	224,55%

75618					Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 988,78	607 390,66	116,81%
	027	0			Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 288,78	74 288,78	100,00%
	041	0			Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	39 135,00	177,89%
	048	0			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	233 279,99	113,80%
	049	0			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 000,00	222 333,23	121,49%
	064	0			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	31 058,94	103,53%
	069	0			Wpływy z różnych opłat	5 600,00	7 272,00	129,86%
	091	0			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	22,72	45,44%
75621					Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 782 433,00	10 782 433,00	100,00%
	001	0			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 036 417,00	10 036 417,00	100,00%
	002	0			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	746 016,00	746 016,00	100,00%
758					Różne rozliczenia	26 135 588,85	26 135 702,85	100,00%
75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 739 528,00	14 739 528,00	100,00%
	292	0			Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 739 528,00	14 739 528,00	100,00%
75802					Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 101 687,85	4 101 687,85	100,00%
	275	0			Środki na uzupelnienie dochodów gmin	4 101 687,85	4 101 687,85	100,00%
75807					Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 014 104,00	7 014 104,00	100,00%
	292	0			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 014 104,00	7 014 104,00	100,00%
75814					Różne rozliczenia finansowe	280 269,00	280 269,00	100,00%
	210	0			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	280 269,00	280 269,00	100,00%
75815					Wpływy do wyjaśnienia	0,00	114,00	0,00%
	298	0			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	114,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	1 109 583,21	1 417 329,45	127,74%
80101					Szkolny podstawowe	95 155,81	85 195,48	89,53%
	092	0			Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	96,78	48,39%
	094	0			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	27 855,81	17 055,81	61,23%
	097	0			Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	5 043,00	123,00%
	203	0			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	47 998,88	100,00%
	233	0			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%

	240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,01	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 247,51	137 311,23	94,54%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	9 229,28	92,29%
	083	0	Wpływy z usług	50 000,00	42 834,44	85,67%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 880,00	4 880,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 367,51	80 367,51	100,00%
80104			Przedszkola	638 810,38	920 618,89	144,11%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	47 753,32	108,53%
	083	0	Wpływy z usług	237 978,64	516 033,83	216,84%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 831,74	356 831,74	100,00%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	4 206,61	13 876,61	329,88%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	2 200,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 067,81	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 402,19	0,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 206,61	3 206,61	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 036,75	7 768,75	96,67%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 036,75	7 768,75	96,67%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	132 515,82	126 991,96	95,83%
	201	0	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	130 582,00	125 058,35	95,77%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 933,82	1 933,61	99,99%
80195			Pozostała działalność	85 610,33	125 566,53	146,67%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,04	0,00%
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 880,33	48 080,33	134,00%

851	270	1	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 730,00	77 484,16	155,81%
			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
			Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 011 486,41	1 872 784,15	93,10%
			Domy pomocy społecznej	125 000,00	109 814,21	87,85%
	083	0	Wpływy z usług	119 000,00	104 507,83	87,82%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 306,38	88,44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 056,00	40 155,19	97,81%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 056,00	40 155,19	97,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 249,00	173 277,19	92,54%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	112,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 137,00	173 165,19	92,53%
	85216		Zasiłki stałe	506 713,00	473 692,47	93,48%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 400,00	149,20	0,64%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	483 313,00	473 543,27	97,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 373,00	159 268,65	73,27%
	075	0	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	57 222,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	63,79	12,76%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 553,86	93,63%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 651,00	152 651,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 055,11	140 784,43	95,74%

							Wpływy z usług			7 000,00	5 384,02	76,91%
							Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych			1 000,00	370,14	37,01%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			65 568,00	62 880,00	95,90%
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			73 487,11	71 862,42	97,79%
							Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	287,85	0,00%	
							Pomoc w zakresie dożywiania		429 300,00	422 530,60	98,42%	
							Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		6 900,00	3 483,28	50,48%	
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		422 400,00	419 047,32	99,21%	
							Pozostała działalność		357 740,30	353 261,41	98,75%	
							Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	0,00%	
							Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		1 500,00	0,00	0,00%	
							Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 119,00	12 119,00	100,00%	
							Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		259 391,64	257 112,56	99,12%	
							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		22 741,16	22 541,35	99,12%	
							Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		58 988,50	58 988,50	100,00%	
							Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 500,00	2 500,00	100,00%	
							Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171 360,00	99 217,05	57,90%	
							Pozostała działalność		171 360,00	99 217,05	57,90%	
							Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		171 360,00	99 217,05	57,90%	
							Edukacyjna opieka wychowawcza		26 860,00	4 544,00	16,92%	
							Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 860,00	4 544,00	16,92%	

855	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 860,00	4 544,00	16,92%
			Rodzina	7 714 784,13	7 682 493,28	99,58%
85501			Świadczenie wychowawcze	35 000,00	4 599,05	13,14%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	840,41	8,40%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 758,64	15,03%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 485 890,00	7 491 269,73	100,07%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	643,05	21,44%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	9 470,70	59,19%
	201	0	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	7 421 927,00	7 421 927,00	100,00%
	206	0	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	18 963,00	18 962,11	100,00%
	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	40 266,87	154,87%
85503			Karta Dużej Rodziny	3 735,65	3 675,90	98,40%
	201	0	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	3 735,00	3 672,00	98,31%
	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,65	3,90	600,00%
85504			Wspieranie rodziny	9 526,48	9 526,48	100,00%
	269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 526,48	9 526,48	100,00%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 400,00	2 474,78	29,46%
	083	0	Wpływy z usług	7 160,00	1 237,48	17,28%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 240,00	1 237,30	99,78%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 856,00	168 571,34	99,24%
	201	0	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	169 856,00	168 571,34	99,24%
85595			Pozostała działalność	2 376,00	2 376,00	100,00%

900	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 376,00	2 376,00	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 833 022,67	5 604 028,65	96,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 808 919,20	2 677 539,08	95,32%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	2 468 740,11	94,95%
	625	7	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	208 919,20	208 798,97	99,94%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	6 622,10	0,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 622,10	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 454,09	50 950,00	179,06%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 454,09	50 950,00	179,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	998 830,65	849 006,05	85,00%
	625	7	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	998 830,65	849 006,05	85,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	20 679,64	106,05%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 179,64	106,94%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	0,19	0,38%
	040	0	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,19	0,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 974,39	19 309,09	215,16%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	187,78	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	2 946,50	7 619,00	258,58%
	088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	-0,40	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 027,89	11 502,71	190,82%

90095				Pozostała działalność	1 968 294,34	1 979 922,50	100,59%
	094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 160,32	2 160,32	100,00%
	095	0		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 920,00	13 920,00	100,00%
	097	0		Wpływy z różnych dochodów	129,00	533,00	413,18%
	625	7		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	1 830 079,73	1 841 303,89	100,61%
	625	9		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	122 005,29	122 005,29	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 338 384,66	3 075 148,90	92,11%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 082 837,84	2 819 602,08	91,46%
92116				Biblioteki	262,68	262,68	100,00%
92120		0		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	262,68	262,68	100,00%
	656	0		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	255 284,14	255 284,14	100,00%
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 284,14	255 284,14	100,00%
926				Kultura fizyczna	341 442,00	348 704,03	102,13%
92601				Obiekty sportowe	174 590,00	135 727,53	77,74%
	633	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 590,00	135 727,53	77,74%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	952,00	952,00	100,00%
	091	0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	52,00	100,00%
	291	0		Wpływy ze zwrotów 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	900,00	900,00	100,00%
92695				Pozostała działalność	165 900,00	212 024,50	127,80%
	075	0		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	7 000,00	7 865,80	112,37%

	083	0	Wpływy z usług	158 900,00	204 158,70	128,48%			
			Razem	79 196 654,17	79 423 531,93	100,29%			

Z up. WÓJTA GMINY
Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 2 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 535 467,46	1 082 524,95	70,50%
	01030			izby rolnicze	6 000,00	3 570,61	59,51%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	3 570,61	59,51%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	124 700,86	91 175,34	73,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,86	91 175,34	83,49%
	01044			Infrastruktura samiacyjna wsi	1 365 149,14	948 161,54	69,45%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	15 031,61	60,13%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 300,00	3,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 549,14	303 574,66	99,68%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 715,00	38 715,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 385,00	47 936,80	97,07%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	912 500,00	541 603,47	59,35%
	01095			Pozostała działalność	39 617,46	39 617,46	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	776,81	776,81	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	38 840,65	38 840,65	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 607 471,40	943 463,81	58,69%
	40095			Pozostała działalność	1 607 471,40	943 463,81	58,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 537,61	14 820,00	20,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 655,22	2 547,56	20,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 777,17	310,93	17,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 741,40	709 506,54	59,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	324 760,00	216 278,78	66,60%

600					Transport i łączność	10 752 540,16	10 166 704,63	94,55%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	3 533 135,19	3 197 645,80	90,50%
		231	0		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	861 360,00	861 354,65	100,00%
		295	0		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 123,69	3 123,69	100,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	2 668 651,50	2 333 167,46	87,43%
	60013				Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	2 201,28	55,03%
		443	0		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 201,28	55,03%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	950 425,00	758 880,26	79,85%
		443	0		Różne opłaty i składki	52 000,00	46 348,26	89,13%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 620,00	482 995,00	90,68%
		630	9		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	365 805,00	229 537,00	62,75%
	60016				Drogi publiczne gminne	6 258 066,63	6 201 063,95	99,09%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	127 166,63	100 595,77	79,11%
		427	0		Zakup usług remontowych	30 000,00	20 655,64	68,85%
		430	0		Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 597,18	98,85%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 065 900,00	6 045 215,36	99,66%
	60017				Drogi wewnętrzne	2 276,00	2 276,00	100,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	2 276,00	2 276,00	100,00%
	60020				Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 637,34	4 637,34	100,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	2 637,34	2 637,34	100,00%
630					Turystyka	8 617 000,00	8 606 979,25	99,88%
	63095				Pozostała działalność	8 617 000,00	8 606 979,25	99,88%
		605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00%
		637	0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%

700	665	0	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	600 000,00	589 979,25	98,33%
			Gospodarka mieszkaniowa	3 112 031,47	2 250 143,39	72,30%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 355,00	524 916,84	45,51%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 905,25	39,05%
	430	0	Zakup usług pozostałych	104 000,00	72 188,08	69,41%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	9 200,00	30,67%
	443	0	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 710,48	84,74%
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	394 355,00	326 212,50	82,72%
	460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	455 000,00	32 626,00	7,17%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	13 990,00	55,96%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	54 084,53	45,07%
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 500,00	7 826,55	44,72%
	426	0	Zakup energii	5 000,00	334,63	6,69%
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 491,92	65,15%
70095			Pozostała działalność	1 941 176,47	1 717 400,00	88,47%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 941 176,47	1 717 400,00	88,47%
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	193 828,00	90 773,04	46,83%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	191 328,00	89 292,04	46,67%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 640,00	66,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	174 328,00	84 652,04	48,56%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00%
71035			Cmentarze	2 500,00	1 481,00	59,24%

			421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 481,00	98,73%
			430	0		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
720						Informatyka	542,06	542,06	100,00%
	72095					Pozostała działalność	542,06	542,06	100,00%
			291	7		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	542,06	542,06	100,00%
750						Administracja publiczna	8 895 744,78	8 111 321,06	91,18%
	75011					Urzędy wojewódzkie	182 627,28	178 318,77	97,64%
			401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 816,39	132 232,21	97,36%
			411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 346,84	22 730,72	97,36%
			412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,62	2 520,81	96,63%
			421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	1 085,00	100,00%
			427	0		Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
			430	0		Zakup usług pozostałych	15 840,00	15 840,00	100,00%
			437	0		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	250,00	100,00%
			471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,15	189,75	90,29%
			474	0		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,38	330,38	100,00%
			485	0		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,90	64,90	100,00%
	75022					Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	281 575,82	95,45%
			303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	259 877,07	96,25%
			430	0		Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 245,86	86,89%
			436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 452,89	86,32%
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 687 621,50	7 102 571,05	92,39%
			302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	33 387,39	85,61%
			401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 034 529,44	4 816 168,73	95,66%
			404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 982,86	340 982,86	100,00%
			411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	880 000,00	827 204,44	94,00%

			0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 790,00	100 329,02	80,40%
			0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00%
			0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 949,22	91 924,24	57,47%
			0	Zakup środków żywności	10 000,00	9 113,52	91,14%
			0	Zakup energii	310 724,97	213 194,72	68,61%
			0	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 799,50	29,00%
			0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	7 642,00	58,78%
			0	Zakup usług pozostałych	380 000,00	351 378,39	92,47%
			0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 392,35	76,96%
			0	Podróże służbowe krajowe	39 360,00	36 962,90	93,91%
			0	Podróże służbowe zagraniczne	2 150,00	1 081,92	50,32%
			0	Różne opłaty i składki	5 000,00	586,62	11,73%
			0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 161,01	138 161,01	100,00%
			0	Podatek od nieruchomości	14 000,00	10 347,00	73,91%
			0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 127,00	46,61%
			0	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	1 443,48	5,77%
			0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	2 090,49	17,42%
			0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	88 776,72	88,78%
			0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 974,00	5 476,75	91,68%
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 500,00	212 145,78	83,36%
			0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80,00%
			0	Nagrody konkursowe	13 000,00	4 756,07	36,59%
			0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 049,78	30,50%
			0	Zakup środków żywności	500,00	52,86	10,57%
			0	Zakup usług pozostałych	228 000,00	201 887,07	88,55%
75095				Pozostała działalność	475 996,00	336 709,64	70,74%
			9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	0,00	0,00%

						Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 696,00	50 425,90	99,47%
	290	0	0				120 900,00	119 287,69	98,67%
	410	0				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	430,00	416,78	96,93%
	411	0				Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	59,40	95,81%
	412	0				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	39 044,52	97,61%
	417	0				Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	60,00%
	419	0				Nagrody konkursowe	36 000,00	7 800,55	21,67%
	421	0				Zakup materiałów i wyposażenia	39 508,00	15 679,75	39,69%
	426	0				Zakup energii	24 500,00	17 000,00	69,39%
	427	0				Zakup usług remontowych	117 040,68	66 310,28	56,66%
	430	0				Zakup usług pozostałych	5 659,32	4 882,83	86,28%
	430	9				Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 461,96	48,73%
	436	0				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 540,00	73,76%
	443	0				Różne opłaty i składki	113 047,00	112 648,30	99,65%
751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	0				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 647,00	2 647,00	100,00%
	401	0				Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212,47	2 212,47	100,00%
	411	0				Składki na ubezpieczenia społeczne	380,32	380,32	100,00%
	412	0				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,21	54,21	100,00%
	75108					Wybory do Sejmu i Senatu	109 764,00	109 365,30	99,64%
	303	0				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 960,00	66 720,00	99,64%
	401	0				Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 180,00	27 180,00	100,00%
	411	0				Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,03	4 655,03	100,00%
	412	0				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,75	600,75	100,00%
	417	0				Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00%
	421	0				Zakup materiałów i wyposażenia	6 430,02	6 430,02	100,00%
	430	0				Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	441	0				Podróże służbowe krajowe	255,30	96,60	37,84%
	470	0				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,40	64,40	100,00%
	471	0				Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,50	138,50	100,00%

75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	656,00	656,00	100,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	436,00	100,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
752				Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00%
75295				Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 262,65	382 310,84	69,73%
75412				Ochotnicze straż pożarne	304 962,65	280 382,14	91,94%
	282	0		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%
	303	0		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 656,00	93,31%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 559,00	29 603,14	90,92%
	404	0		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,16	2 110,16	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 356,00	6 355,53	99,99%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,00	905,90	99,99%
	417	0		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 096,00	96,38%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	1 229,99	22,82%
	426	0		Zakup energii	9 937,17	505,20	5,08%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 200,00	86,67%
	430	0		Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 030,00	25,75%
	443	0		Różne opłaty i składki	1 700,00	1 685,90	99,17%
	444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,32	894,32	100,00%
	606	0		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110,00	110,00	100,00%
75414				Obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
75415				Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	107 100,00	99 968,70	93,34%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 476,00	49,20%
	430	0		Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 292,24	98,29%
	439	0		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00%
	443	0		Różne opłaty i składki	600,00	200,46	33,41%
75421				Zarządzanie kryzysowe	134 500,00	1 960,00	1,46%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,00	98,00%

		481	0	Rezerwy	132 500,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	1 679 817,74	74,66%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 250 000,00	1 679 817,74	74,66%
		809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	150 000,00	124 425,95	82,95%
		811	0	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	1 555 391,79	74,07%
758				Różne rozliczenia	6 276,31	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	6 276,31	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	6 276,31	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	23 810 544,92	22 217 861,84	93,31%
				Szkoly podstawowe	12 293 526,64	11 626 790,24	94,58%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496 070,00	486 420,20	98,05%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	98 314,70	98 314,70	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	21 720,00	15 300,00	70,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 480,00	944 193,10	99,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 948,00	59 610,94	97,81%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 194,38	1 423 410,83	98,70%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 527,47	135 891,83	87,37%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 710,00	1 964,00	22,55%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 950,00	5 449,47	68,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	197 849,23	175 529,60	88,72%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 400,00	66 973,44	95,13%
		426	0	Zakup energii	812 880,00	396 704,30	48,80%
		427	0	Zakup usług remontowych	37 186,58	26 983,52	72,56%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	14 388,00	8 920,00	62,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych	211 809,39	176 631,70	83,39%
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 232,00	13 426,25	88,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,35	91,35%
	443	0	Różne opłaty i składki	27 440,00	18 099,00	65,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 405,99	363 405,99	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,00	350,00	14,89%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 152,27	23 884,58	74,29%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 760 125,65	6 677 087,55	98,77%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 792,98	503 647,89	99,97%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 868 143,69	1 643 037,21	87,95%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 570,00	55 741,88	85,01%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 622,84	12 622,84	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 860,00	294 573,56	94,76%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	19 119,31	79,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 892,29	205 167,01	93,30%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 499,23	20 431,47	66,99%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,88	3 129,88	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 618,71	81,68%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	12 862,08	90,58%
	426	0	Zakup energii	170 000,00	72 490,32	42,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 210,45	45,76%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 390,56	93,16%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 961,04	50 961,04	100,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 835,73	4 185,26	47,37%

			479	0	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	838 389,68	793 150,65	94,60%
			480	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 180,00	64 379,19	94,43%
	80104					Przedszkola	2 755 300,72	2 513 158,46	91,21%
			254	0	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	401 774,76	401 774,76	100,00%
			283	0	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 421,65	9 421,63	100,00%
			302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 300,00	58 782,50	94,35%
			304	0	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 856,79	13 856,79	100,00%
			401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 271,40	194 202,46	92,36%
			404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	9 921,12	67,95%
			411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 311,91	193 463,95	87,42%
			412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 507,33	22 951,47	75,23%
			421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 980,90	88,12%
			424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 110,17	94,80%
			426	0	0	Zakup energii	145 348,50	98 367,00	67,68%
			427	0	0	Zakup usług remontowych	19 500,00	13 998,74	71,79%
			430	0	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 340,91	77,81%
			433	0	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	484 556,13	484 449,13	99,98%
			436	0	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 181,04	78,74%
			444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 185,83	48 185,83	100,00%
			471	0	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 655,73	3 869,18	44,70%
			479	0	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 110,69	873 621,05	91,28%
			480	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 900,00	46 679,83	57,70%
	80107					Świetlice szkolne	960 085,97	910 714,42	94,86%

			302	0	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 536,00	44 498,92	91,49%
			304	0	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 261,72	9 261,72	100,00%
			411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 946,87	119 753,68	92,16%
			412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 694,69	8 302,80	52,90%
			421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 368,39	70,18%
			424	0	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 798,87	63,98%
			444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 370,89	30 370,89	100,00%
			471	0	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 829,62	2 941,54	43,07%
			479	0	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 346,18	637 939,24	98,24%
			480	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	45 478,37	87,46%
	80113					Dowożenie uczniów do szkół	1 609 717,04	1 467 479,07	91,16%
			302	0	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	218,39	72,80%
			401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 700,00	358 666,95	89,73%
			404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 206,91	24 810,79	94,67%
			411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	62 867,09	78,58%
			412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	6 520,98	56,70%
			417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
			421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	122 643,89	74,33%
			427	0	0	Zakup usług remontowych	52 326,82	34 674,83	66,27%
			428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	543,00	90,50%
			430	0	0	Zakup usług pozostałych	57 500,00	41 739,84	72,59%
			443	0	0	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 460,00	91,68%
			444	0	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 964,45	10 964,45	100,00%
			486	0	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 540,00	9 290,00	97,38%
			665	0	0	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	783 078,86	783 078,86	100,00%

80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 158,00	42 130,35	50,06%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 244,00	15 388,63	37,31%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 914,00	26 741,72	62,31%
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	1 325 016,60	1 261 842,75	95,23%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	480,00	4,10%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 250,00	976 706,89	98,63%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 494,00	57 982,80	85,91%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	167 439,76	154 916,32	92,52%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 289,69	14 136,67	58,20%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 922,92	75,33%
	427	0			Zakup usług remontowych	16 500,00	14 963,67	90,69%
	444	0			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 043,15	30 043,15	100,00%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 400,33	77,80%
80149					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	298 012,61	256 976,47	86,23%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5 571,48	73,31%
	304	0			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 202,78	1 202,78	100,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 824,40	71 930,08	90,11%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 864,06	2 312,06	47,53%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	39 102,99	31 684,08	81,03%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 598,61	2 753,58	49,18%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 884,95	98,72%
	424	0			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 341,00	10 268,55	99,30%

	444	0	0	0	0	6 585,47	6 585,47	100,00%
	471	0	0	0	0	784,28	492,59	62,81%
	479	0	0	0	0	120 849,02	109 761,48	90,83%
	480	0	0	0	0	12 260,00	5 529,37	45,10%
80150						1 824 668,68	1 771 315,24	97,08%
	302	0	0	0	0	80 102,00	76 146,25	95,06%
	304	0	0	0	0	17 738,17	17 738,17	100,00%
	401	0	0	0	0	55 887,00	52 957,41	94,76%
	404	0	0	0	0	2 721,76	2 376,86	87,33%
	411	0	0	0	0	236 782,26	228 642,01	96,56%
	412	0	0	0	0	31 839,95	29 763,77	93,48%
	421	0	0	0	0	33 118,00	26 152,92	78,97%
	424	0	0	0	0	31 317,00	28 079,98	89,66%
	444	0	0	0	0	58 312,15	58 312,15	100,00%
	471	0	0	0	0	8 602,03	6 631,38	77,09%
	479	0	0	0	0	1 186 800,07	1 168 040,42	98,42%
	480	0	0	0	0	81 448,29	76 473,92	93,89%
80153						132 515,82	126 991,96	95,83%
	421	0	0	0	0	1 292,87	1 292,87	100,00%
	424	0	0	0	0	129 289,13	123 765,48	95,73%
	435	0	0	0	0	1 933,82	1 933,61	99,99%
80195						659 399,15	597 425,67	90,60%
	231	0	0	0	0	6 000,00	0,00	0,00%
	303	0	0	0	0	720,00	480,00	66,67%

	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620,00	2 620,00	100,00%
	411	0	450,40	Składki na ubezpieczenia społeczne	432,51	432,51	96,03%
	412	0	48,56	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,01	46,01	94,75%
	417	0	840,00	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00%
	430	0	6 956,04	Zakup usług pozostałych	973,00	973,00	13,99%
	430	1	41 230,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
	441	1	3 000,00	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
	442	1	4 000,00	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
	443	1	1 500,00	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
	444	0	246 305,15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 305,15	246 305,15	100,00%
	475	0	226 427,26	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 427,26	226 427,26	100,00%
	485	0	44 301,74	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 301,74	44 301,74	100,00%
	605	0	75 000,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
851			373 902,27	Ochrona zdrowia	339 131,58	339 131,58	90,70%
	85121		50 000,00	Lecznictwo ambulatoryjne	46 641,13	46 641,13	93,28%
	430	0	30 000,00	Zakup usług pozostałych	26 662,50	26 662,50	88,88%
	622	0	20 000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 978,63	19 978,63	99,89%
	85153		5 000,00	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	421	0	1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	430	0	4 000,00	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		318 822,27	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	287 410,45	287 410,45	90,15%
	236	0	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	417	0	50 600,00	Wynagrodzenia bezosobowe	48 451,40	48 451,40	95,75%
	419	0	1 330,00	Nagrody konkursowe	1 329,90	1 329,90	99,99%
	421	0	8 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	7 229,40	7 229,40	85,05%
	430	0	146 222,27	Zakup usług pozostałych	121 453,75	121 453,75	83,06%
	436	0	1 000,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	461	0	11 170,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 946,00	7 946,00	71,14%
	85195		80,00	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%

			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
852					Pomoc społeczna	5 543 717,32	4 259 776,48	76,84%
	85202				Domy pomocy społecznej	813 000,00	443 650,93	54,57%
		430		0	Zakup usług pozostałych	516 600,00	276 468,29	53,52%
		433		0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 400,00	167 182,64	56,40%
	85203				Ośrodki wsparcia	23 500,00	0,00	0,00%
		430		0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	0,00%
		433		0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 360,00	10 769,00	74,99%
		417		0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	96,00%
		421		0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	189,00	12,60%
		430		0	Zakup usług pozostałych	9 860,00	8 660,00	87,83%
		433		0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 056,00	40 376,54	93,78%
		413		0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 056,00	40 376,54	93,78%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	248 249,00	190 116,31	76,58%
		291		0	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	112,00	112,00	100,00%
		311		0	Świadczenia społeczne	247 137,00	190 004,31	76,88%
		411		0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		429		0	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	500,00	0,00	0,00%
	85215				Dotądki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
		311		0	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	506 713,00	473 692,47	93,48%
		291		0	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	23 400,00	149,20	0,64%

			0		Świadczenia społeczne	483 313,00	473 543,27	97,98%
85219					Ośrodki pomocy społecznej	1 845 578,00	1 548 842,12	83,92%
		302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 060,00	7 822,12	48,71%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 897,00	1 021 285,64	90,47%
		404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 700,00	90 020,81	91,21%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	189 090,00	167 768,71	88,72%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 950,00	20 667,77	76,69%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	52 730,00	28 913,58	54,83%
		426	0		Zakup energii	50 000,00	17 483,76	34,97%
		427	0		Zakup usług remontowych	24 500,00	21 114,59	86,18%
		428	0		Zakup usług zdrowotnych	2 675,00	1 581,00	59,10%
		430	0		Zakup usług pozostałych	160 572,00	90 744,52	56,51%
		436	0		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 476,00	4 660,54	62,34%
		441	0		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	13 872,12	69,36%
		443	0		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 254,76	90,19%
		444	0		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 934,00	29 346,08	91,90%
		448	0		Podatek od nieruchomości	881,00	881,00	100,00%
		452	0		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 519,00	1 476,90	97,23%
		461	0		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258,00	0,00	0,00%
		470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 336,00	28 948,22	98,68%
		471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
85220					Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 920,00	14 400,00	55,56%
		430	0		Zakup usług pozostałych	25 920,00	14 400,00	55,56%
85228					Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 386,11	304 747,99	74,99%
		291	0		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	500,00	0,00	0,00%

	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	977,58	65,17%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 806,00	113 777,79	61,57%
	404	0	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 095,00	9 233,64	91,47%
	411	0	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	21 198,31	72,85%
	412	0	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 140,00	1 444,22	34,88%
	417	0	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 731,00	40 411,50	86,48%
	421	0	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
	428	0	0	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	110 320,11	105 354,42	95,50%
	441	0	0	Podróże służbowe krajowe	9 030,00	5 946,49	65,85%
	444	0	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 489,00	5 479,04	99,82%
	470	0	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	591 000,00	565 203,32	95,64%
	291	0	0	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	6 000,00	3 483,28	58,05%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	540 000,00	517 882,17	95,90%
	430	0	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 837,87	97,42%
85295				Pozostała działalność	1 022 955,21	667 977,80	65,30%
	291	0	0	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	1 500,00	0,00	0,00%
	302	0	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	120,00	24,00%
	311	0	0	Świadczenia społeczne	19 980,00	13 038,00	65,26%
	328	0	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51 960,00	51 960,00	100,00%
	329	0	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 004,50	6 004,50	100,00%
	401	0	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 447,00	65 917,96	32,89%
	401	7	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 814,42	20 134,76	92,30%

	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912,50	1 765,24	92,30%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00	4 353,24	80,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 068,00	15 816,44	45,10%
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 174,52	5 857,19	94,86%
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,33	513,51	94,86%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00	1 645,67	28,23%
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,23	333,42	81,47%
	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,88	29,23	81,47%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 300,00	31 538,00	34,93%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	47 157,84	47 150,28	99,98%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 134,38	4 133,72	99,98%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	30 087,94	44,51%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 018,49	15 018,37	100,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,69	1 316,68	100,00%
	422	0	Zakup środków żywności	55 000,00	46 373,54	84,32%
	422	7	Zakup środków żywności	8 247,58	8 242,75	99,94%
	422	9	Zakup środków żywności	723,07	722,65	99,94%
	426	0	Zakup energii	35 000,00	16 587,07	47,39%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	430,50	21,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	120,00	15,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	114 929,00	63 518,73	55,27%
	430	7	Zakup usług pozostałych	188 245,28	188 051,51	99,90%
	430	9	Zakup usług pozostałych	16 503,68	16 486,69	99,90%

			435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00	1 024,00	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 371,44	5 512,00	43,02%
			436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 649,40	5 380,82	86,41%
			443	0	Różne opłaty i składki	308,33	1 000,00	30,83%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	3 653,00	48,96%
			458	0	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	568,39	1 294,00	43,93%
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 116 361,87	1 188 613,24	93,92%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 891,58	2 000,00	94,58%
		430	0		Zakup usług pozostałych	1 891,58	2 000,00	94,58%
	85395				Pozostała działalność	1 114 470,29	1 186 613,24	93,92%
		295	0		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 160,00	8 160,00	100,00%
		311	0		Świadczenia społeczne	1 082 271,62	1 153 000,00	93,87%
		401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	100,00%
		411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 047,94	3 047,94	100,00%
		412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,58	351,58	100,00%
		421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00%
		430	0		Zakup usług pozostałych	2 939,15	3 853,72	76,27%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	11 594,31	51 904,31	22,34%
	85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 914,31	5 914,31	100,00%
		254	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 914,31	5 914,31	100,00%
	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 680,00	45 990,00	12,35%
		326	0		Inne formy pomocy dla uczniów	5 680,00	45 990,00	12,35%
855					Rodzina	7 878 403,72	8 013 969,48	98,31%
	85501				Świadczenie wychowawcze	4 599,05	35 000,00	13,14%
		291	0		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	3 754,65	25 000,00	15,02%
		458	0		Pozostałe odsetki	844,40	10 000,00	8,44%

85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 459 890,00	7 451 002,86	99,88%
	291	0			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	9 470,80	59,19%
	311	0			Świadczenia społeczne	6 476 417,55	6 476 416,66	100,00%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 680,00	128 680,00	100,00%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	783 315,45	783 315,45	100,00%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 905,00	3 905,00	100,00%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00	15 270,00	100,00%
	430	0			Zakup usług pozostałych	32 304,00	32 304,00	100,00%
	458	0			Pozostałe odsetki	3 000,00	642,95	21,43%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
85503					Karta Dużej Rodziny	3 735,00	3 672,00	98,31%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	3 735,00	3 672,00	98,31%
85504					Wspieranie rodziny	123 112,48	74 555,35	60,56%
	302	0			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	361,30	36,13%
	401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 406,48	53 305,40	67,99%
	404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 725,00	4 724,32	99,99%
	411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 277,00	9 734,61	45,75%
	412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 028,00	979,07	32,33%
	421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	680,00	28,33%
	428	0			Zakup usług zdrowotnych	400,00	201,00	50,25%
	430	0			Zakup usług pozostałych	800,00	685,11	85,64%
	436	0			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%
	441	0			Podróże służbowe krajowe	4 600,00	1 920,32	41,75%
	444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 776,00	1 538,25	55,41%
	470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50%
	471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	95,97	19,19%
85508					Rodziny zastępcze	90 000,00	76 340,63	84,82%

	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	76 340,63	84,82%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 000,00	97 286,49	74,84%
	430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 488,99	68,30%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	76 797,50	76,80%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 856,00	168 571,34	99,24%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 856,00	168 571,34	99,24%
85595			Pozostała działalność	2 376,00	2 376,00	100,00%
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 306,00	2 306,00	100,00%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	70,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 118 084,63	10 161 576,41	91,40%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	0,00	0,00%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 916 238,81	2 551 484,71	87,49%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 083,78	174 457,17	81,87%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 182,81	11 182,81	100,00%
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 492,00	77,46%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 407,18	84,88%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 282,27	4 476,15	84,74%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	306,09	13,31%
	426	0	Zakup energii	36 443,87	13 214,52	36,26%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 547 780,38	2 263 448,03	88,84%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 461,24	73,06%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	690,00	616,82	89,39%
	443	0	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 603,00	34,11%

	444	0	0	0	0	4 775,70	4 775,70	100,00%
	606	0	0	0	0	30 000,00	28 044,00	93,48%
90003						123 000,00	86 692,67	70,48%
	419	0	0	0	0	20 000,00	14 818,28	74,09%
	421	0	0	0	0	3 000,00	1 838,24	61,27%
	430	0	0	0	0	100 000,00	70 036,15	70,04%
90004						37 000,00	25 177,99	68,05%
	421	0	0	0	0	28 000,00	22 097,99	78,92%
	427	0	0	0	0	8 000,00	3 080,00	38,50%
	430	0	0	0	0	1 000,00	0,00	0,00%
90005						71 432,95	41 914,24	58,68%
	401	0	0	0	0	27 310,68	25 670,50	93,99%
	404	0	0	0	0	1 927,92	1 869,74	96,98%
	411	0	0	0	0	4 703,73	4 703,73	100,00%
	412	0	0	0	0	673,62	670,38	99,52%
	421	0	0	0	0	4 872,83	4 872,73	100,00%
	430	0	0	0	0	3 127,17	3 127,16	100,00%
	458	0	0	0	0	6 200,00	0,00	0,00%
	460	0	0	0	0	18 000,00	0,00	0,00%
	461	0	0	0	0	4 617,00	1 000,00	21,66%
90013						50 000,00	31 000,00	62,00%
	430	0	0	0	0	50 000,00	31 000,00	62,00%
90015						2 520 586,16	2 215 618,65	87,90%
	426	0	0	0	0	809 500,00	633 241,27	78,23%
	427	0	0	0	0	2 000,00	1 798,26	89,91%
	430	0	0	0	0	238 000,00	147 257,60	61,87%
	605	0	0	0	0	35 000,00	34 440,00	98,40%
	605	7	7	7	7	998 830,65	998 830,65	100,00%

	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 255,51	400 050,87	91,49%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 500,00	42 053,29	92,42%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 500,00	45,45%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 553,29	98,88%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	52 016,58	86,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 016,58	86,69%
90095			Pozostała działalność	5 285 826,71	5 115 618,28	96,78%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 500,00	78,13%
	419	0	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	257 500,00	189 943,94	73,76%
	422	0	Zakup środków żywności	900,00	437,07	48,56%
	426	0	Zakup energii	11 617,00	2 146,94	18,48%
	427	0	Zakup usług remontowych	84 000,00	71 106,60	84,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych	86 544,00	70 182,78	81,09%
	439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	12 300,00	70,29%
	443	0	Różne opłaty i składki	69 000,00	39 340,30	57,01%
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 081,46	21,63%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 663,26	1 138 690,87	98,45%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 602,45	3 575 388,32	99,91%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 450 699,67	6 333 187,90	98,18%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 100,00	81,00%
	236	0	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	8 100,00	81,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 233 699,66	5 200 087,89	99,36%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 800,00	98,00%

	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 550,71	3 051 254,78	99,21%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 148 148,95	2 139 033,11	99,58%
92116	248	0	Biblioteki	860 000,00	860 000,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	860 000,00	860 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	347 000,01	265 000,01	76,37%
	430	0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00%
	658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	267 000,01	265 000,01	99,25%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 300,00	0,00	0,00%
92503			Rezerwy i pomniki przyrody	5 300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 612 900,00	5 462 871,38	97,33%
92601			Obiekty sportowe	1 197 331,00	1 121 928,24	93,70%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 869,64	69,57%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 800,00	699 132,50	99,34%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 131,00	46 131,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	121 271,26	99,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	9 410,80	90,49%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 601,47	56,01%
	426	0	Zakup energii	21 000,00	15 820,55	75,34%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 005,00	50,25%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 417,00	7 874,51	51,08%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 529,72	72,28%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 385,13	98,47%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 883,00	19 872,66	99,95%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 517,00	78,66%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	178 507,00	79,34%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	100,00%

						75 000,00	75 000,00	100,00%
	256	0	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			75 000,00	75 000,00	
92695			Pozostała działalność			4 265 569,00	4 265 943,14	98,28%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 000,00	5 677,20	70,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 000,00	797,73	79,77%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe			158 000,00	152 537,15	96,54%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia			175 169,00	171 986,39	98,18%
	426	0	Zakup energii			160 600,00	139 090,26	86,61%
	430	0	Zakup usług pozostałych			115 000,00	111 426,73	96,89%
	443	0	Różne opłaty i składki			17 400,00	15 253,53	87,66%
	448	0	Podatek od nieruchomości			5 400,00	5 373,00	99,50%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			783 112,99	769 674,76	98,28%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 916 887,01	2 894 126,39	99,22%
			Razem			99 803 847,13	91 207 994,56	91,39%

Z up. WÓJTA GMINY
 Stanisław Skapien
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 3

23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2024	65 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00 zł	100
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacjaowa 2022-2024	294 900,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00 zł	100
25	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2024	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
26	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023	5 277 000,00	1 541 345,63	1 541 345,63	191 445,37	0,00	0,00	0,00	356 009,00	3161200 (środkami z roku 2022)	5 229 915,36 zł	99,62
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024	1 445 548,63	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00 zł	100
28	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024	3 594 943,69	703 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	703 300,00 zł	99,91
29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025	118 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Turnlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
32	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
33	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
Razem Rozdział 60016/605				12 332 726,32	1 657 245,63	1 657 245,63	191 445,37	0,00	0,00	0,00	1 056 009,00	3 161 200,00	6 045 215,36 zł	99,66
34	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
35	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
Razem Rozdział 60017/605				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0

Załącznik nr 3

36	630	63095	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2022-2023	10 447 404,96	8 017 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00 zł	100
37	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGŚ (wkład własny) 2023-2025	25 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0	
38	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej 2023-2025 (wkład własny)	202 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0	
39	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystycznej - sportowej - Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 - Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2024	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 979,25 zł	98,33	
Razem Rozdział 63095/637/6050/665				11 274 806,62	8 617 000,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 606 979,25 zł	99,88	
40	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	13 009 996,47	1 941 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 400,00 zł	88,47	
Razem Rozdział 70095/637/605				13 009 996,47	1 941 176,47	0,00	1 941 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 400,00 zł	88,47	
41	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0		
Razem Rozdział 754/754/12/6060				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0	
42	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej" 2022 - 2024	54 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00 zł	100	
Razem Rozdział 80195/80101/6050				54 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00 zł	100	
43	853	85311	Dotacja celowa: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024	4 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0		
Razem 85311/6300				4 812,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0	

Załącznik nr 3

44	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk 2022-2023	1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	1 398 881,52 zł	97,41
Razem Rozdział 90015/605				1 436 086,16	1 436 086,16	437 255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	998 830,65	0,00	1 398 881,52 zł	97,41
45	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	5 111 970,13	52 265,71	52 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 360,00 zł	98,27
46	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer 2022-2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
47	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	8 675 972,65	4 683 000,00	1 181 857,54	2 344 479,20	0,00	0,00	0,00	1 156 663,26	0,00	4 662 719,19 zł	99,57
Razem Rozdział 90095/605/6659				13 847 942,78	4 735 265,71	1 234 123,25	2 344 479,20	0,00	0,00	0,00	1 156 663,26	0,00	4 714 079,19 zł	99,55
48	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, łąznią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	8 975 579,34	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00 zł	98
49	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	5 232 387,66	5 223 699,66	47 400,00	2 100 748,95	0,00	0,00	0,00	3 075 550,71	0,00	5 190 287,89 zł	99,36
Razem Rozdział 92109/605				14 207 967,00	5 233 699,66	57 400,00	2 100 748,95	0,00	0,00	0,00	3 075 550,71	0,00	5 200 087,89 zł	99,36
50	921	92109	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
Razem Rozdział 92109/605				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
51	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	168 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
Razem 92120/6580				168 061,23 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
52	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 2017-2023	11 478 607,35	3 700 000,00	0,00	2 916 887,01	0,00	0,00	0,00	783 112,99	0,00	3 663 801,15 zł	99,02
53	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024	1 194 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00 zł	92,5
54	926	92695	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej nr 1289T w msc. Zagnańsk wraz z budową fragmentu przejazdu i przebudową przejazdu kolejowo-drogowego 2023-2024	411 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
Razem Rozdział 92695/605/610				13 084 300,88	3 704 000,00	4 000,00	2 916 887,01	0,00	0,00	0,00	783 112,99	0,00	3 667 501,15 zł	99,01

Załącznik nr 3

Wydatki majątkowe		88 597 283,59 zł	33 773 903,00	6 009 084,39	9 494 737,00	0,00	9 056 009,00	6 052 872,61	3 161 200,00	32 832 681,63 zł	97,21
55 600	60016	300 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
Razem Rozdział 60016		300 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
56 400	40095	2 126 250,00	1 607 471,40	1 607 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 463,81 zł	58,69
Razem Rozdział 40095		2 126 250,00	1 607 471,40	1 607 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 463,81 zł	58,69
57 710	71004	59 040,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00 zł	100
Razem Rozdział 71004		59 040,00	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,00 zł	100
58 710	71004	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
59 710	71004	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
60 710	71004	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
61 710	71004	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
62 710	71004	115 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 zł	0
63 710	71004	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00 zł	80,44
Razem Rozdział 71004		770 440,00	114 328,00	114 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 549,00 zł	71,33
64 750	75095	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,83 zł	24,41
65 801	80195	96 855,20	49 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730,00	0,00	0,00 zł	0

Załącznik nr 3

66	801	80195	Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"	31 740,00	8 915,00	1 900,00	0,00	0,00	7 015,00	0,00	0,00	3 938,52 zł	44,18
			Razem Rozdział 80195	128 595,20	58 645,00	1 900,00	0,00	0,00	7 015,00	49 730,00		3 938,52 zł	44,18
67	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	317 615,71	5 380,82	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,09	314 405,40 zł	98,99
			Razem Rozdział 85295	1 065 189,60	317 615,71	5 380,82	0,00	0,00	22 741,16	259 391,64	30 102,09	314 405,40 zł	98,99
68	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	135 000,00	23 920,14	0,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	23 920,14 zł	100
69	900	90095	Program Ochrony Środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00 zł	100
			Razem Rozdział 90005/90095	143 900,00	32 820,14	8 900,00	0,00	0,00	23 920,14	0,00	0,00	32 820,14 zł	100
			Wydatki bieżące	4 595 330,65	2 150 880,25	1 757 980,22	0,00	0,00	53 676,30	309 121,64	30 102,09	1 381 059,70 zł	64,21
			Razem	93 192 614,24	35 924 783,25	7 767 064,61	9 494 737,00	0,00	9 109 685,30	6 361 994,25	3 191 302,09	34 213 741,33 zł	95,24

Z up. WÓJTA GMINY
Sfarylowo Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki												Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
				w tym źródła finansowania													
				rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	010	01043/ 01044	*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamów, Gmina Zagnańsk			239 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 469,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	220 000,00 zł	92,05		
2	010	01044	Budowa przewodu kanalizacji sanitarnej do budynku Gminnego w msc. Długosław			37 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	37 500,00 zł	100		
			Razem 01043/01044			276 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	213 469,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	257 500,00 zł	93,13		
3	801	80185	Modernizacja monitoringu szkolnego w Zespole Szkół Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku			50 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	100		
4	801	80185	Wykonanie projektu na "Przebudowę dróg wewnętrznych i placów na terenie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Tumlinie, gm. Zagnańsk"			25 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł	100		
			Razem 80185/01044			75 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	75 000,00 zł	100		
5	700	70005	Zakupy gruntów na cele inwestycyjne i zasoby gminne			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 084,53 zł	45,07		
			Razem 70005/01044			120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 084,53 zł	45,07		
6	754	75412	Wkład własny do zadania "Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zagnańsk"			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00 zł	100		
			Razem 75412/01044			110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00 zł	100		
7	900	90002	Zakup dwóch kontenerów do GPSZOK			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00 zł	93,48		
			Razem 90002/01044			30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00 zł	93,48		
8	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zagnańsk w msc. Umer ul. Radosna			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00 zł	98,4		
			Razem 90015/01044			35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00 zł	98,4		
9	921	92120	Samsonów, huta "Józef" piec hutniczy (modern. 1835 r.)prc zabezpieczające kompleksu wielkiego pieca"			267 000,01	0,00	0,00	0,00	255 284,14	0,00	0,00	0,00	265 000,01 zł	99,25		
			Razem 92120/01044			267 000,01	0,00	0,00	0,00	255 284,14	0,00	0,00	0,00	265 000,01 zł	99,25		
10	926	92601	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w ramach programu "Strzelnica w powiecie 2023"			221 000,00	0,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	0,00	0,00	174 807,00 zł	79,1		
			Razem 92601/01044			221 000,00	0,00	0,00	0,00	174 590,00	0,00	0,00	0,00	174 807,00 zł	79,1		
			Ogółem			1 024 610,01	0,00	0,00	0,00	643 343,59	0,00	0,00	0,00	888 985,54 zł	86,76		

Załącznik nr 5

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie na 31.12.2023 r	% wykonania
1	2	3	4	5.	6.
Przychody ogółem:			23 112 455,96	23 217 942,37	100,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	4 221 124,07	4 221 124,07	100
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	30 644,15	30 644,15	100
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00	10 000 000,00	83,33
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 860 687,74	8 966 174,15	130,69
Rozchody ogółem:			2 505 263,00	2 505 263,00	100
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 500 000,00	2 500 000,00	100
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 263,00	5 263,00	100

Z up. WÓJTA GMINY


 Stanisław Stepien
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 6

Informacja w zakresie wykorzystania dotacji bieżących udzielonych z budżetu państwa za okres od początku 2023 roku do końca IV kwartału

Lp.	Dz.	Roz.	Par.	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca IV kwartału	Wykorzyst. otrzymanej dotacji wg stanu na koniec IV kwartału	% 7:6	Przeznaczenie dotacji (rodzaj zadania) dot.kol.5	Zadania sfinansowane z otrzymanej dotacji dot.kol.7	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	2010	39 617,46	39 617,46	39 617,46	100,00	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego	Zwroty dla rolników	100
2	750	75011	2010	181 982,00	177 673,49	177 673,49	100,00	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Kontrolę wyk. zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym. Finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu administracji rządowej: związanych z obsługą obywateli i wydawnictwem zezwoleń; dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	97,63

3	801	80101	2030	48 000,00	47 998,88	47 998,88	47 998,88	Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa oraz Aktywna tablica	Zakup nowości wydawniczych dla uczniów - 27 998,88 zł oraz zakup pomocy dydaktycznych z programu Aktywna tablica - 20 000,00 zł	99,99
4	801	80103	2030	80 367,51	80 367,51	80 367,51	80 367,51	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	100
5	801	80104	2030	356 831,74	356 831,74	356 831,74	356 831,74	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	100
6	801	80149	2030	8 036,75	7 768,75	7 768,75	7 768,75	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli	96,67
7	801	80153	2010	130 582,00	125 058,35	125 058,35	125 058,35	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95,8
8	851	85195	2010	80,00	80,00	80,00	80,00	Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	Koszty wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców (90dni)	100
9	852	85213	2030	41 056,00	40 155,19	40 155,19	40 155,19	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Składki zdrowotne	97,81
10	852	85214	2030	187 137,00	173 165,19	173 165,19	173 165,19	Dofin. wypłat zasiłków okresowych	Świadczenia społeczne, zasiłki okresowe	92,53

11	852	85216	2030	483 313,00	473 543,27	473 543,27	100,00	Dofin. wypłat zasiłków stałych	Świadczenia społeczne, zasiłki stałe	97,98
12	852	85219	2030	152 651,00	152 651,00	152 651,00	100,00	Dof. obsługi GOPS	Wynagrodzenia z pochodnymi oraz inne wydatki bieżące	100
13	852	85228	2010	65 568,00	62 880,00	62 880,00	100,00	Specjalist. usługi opiekuńcze dla osób z zaburz. psychicznymi	Wynagrodzenie opiekunek	95,9
14	852	85228	2030	73 487,11	71 862,42	71 862,42	100,00	Program rozwoju rodzinnych domów pomocy-edycja 2023	Dofinansowanie usług opiekuńczych w rodzinnych domach pomocy	97,79
15	852	85230	2030	422 400,00	419 047,32	419 047,32	100,00	Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	99,21
16	852	85295	2030	12 119,00	12 119,00	12 119,00	100,00	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	100
17	854	85415	2030	26 860,00	4 544,00	4 544,00	100,00	Dofin. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16,92
18	855	85502	2010	7 421 927,00	7 421 927,00	7 421 927,00	100,00	Świadc. rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne	Świad. rodzinne, wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki bieżące	100
19	855	85502	2060	18 963,00	18 962,11	18 962,11	100,00	Świadczenie wychowawcze "Program Rodzina 500 plus"	Świadczenie wychowawcze	99,99
20	855	85503	2010	3 735,00	3 672,00	3 672,00	100,00	Karta Dużej Rodziny	Wspieranie rodzin wielodzietnych	98,31

21	855	85513	2010	169 856,00	168 571,34	168 571,34	100,00	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	99,24
22	751	75101	2010	2 647,00	2 647,00	2 647,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	100
23	751	75108	2010	109 764,00	109 365,30	109 365,30	100,00	Wybory do Sejmu i Senatu	Wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi, szkolenia, delegacje	99,64
24	751	75110	2010	636,00	636,00	636,00	100,00	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Zakup materiałów, wyposażenia, usługi	100
Ogółem:				10 037 616,57	9 971 144,32	9 971 144,32	100,00			99,34
									x	
									x	

Z up. WÓJTA GMINY

 Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

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

L. P	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dot na zadania bież.	Świadczenia na rzecz os. fiz.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia i na obsługę długów i innych świadczeń	Wydatki majątkowe	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dot na zadania bież.						Wydatki na świadczenia i na obsługę długów i innych świadczeń			Wydatki majątkowe
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
I.	I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jst	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				0,00		18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1.	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	750	75095	0,00	2319	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
II.	Dochody i wydatki związane z realiz. zadań przejętych przez Gminę do realiz. w drodze umowy lub porozum. między jst			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	0	
III.	Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podst. porozumień między jst			0,00	-	903 425,00	5 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	898 425,00	898 425,00	717 532,00 zł		
1.	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	600	60014	0,00	6050	321 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 045,00	321 045,00	321 045,00 zł	100	
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024	600	60014	0,00	6050	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00 zł	100	
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik)	600	60014	0,00	6050	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00 zł	0	
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Bełno (ścieżka)	600	60014	0,00	6050	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00 zł	0	
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle	600	60014	0,00	6050	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	35 055,00 zł	53,93	

Załącznik nr 7

6.	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szatas	600	60014	0,00	6050	20 295,00	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	20 295,00	20 295,00 zł	100
7.	Opracowanie projektu przebudowy drogi Nr 0300T w msc. Bartków 2022-2024	600	60014	0,00	6050	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00 zł	100
8	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Piechotne, gmina Zagnańsk” 2023-2024	600	60014	0,00	6300	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 zł	0
9	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022-2023	600	60014	0,00	6309	365 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 805,00	229 537,00 zł	62,75
10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	600	60014	0,00	6050	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 zł	0
11	Zakup drzew i krzewów miododajnych w celu ich nasadzenia na terenie gm. Zagnańsk	900	90019	2 500,00	2710	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00 zł	100
12	Pomoc dla pogorzalców z terenu Gminy Zagnańsk	852	85295	2 500,00	2710	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00 zł	100
13	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	853	85311	0,00	6300	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 zł	0
Razem 600 60014				0,00	-	903 425,00	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 425,00	898 425,00	79,42
Ogółem				0,00	-	921 625,00	23 200,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 425,00	898 425,00	77,86

Załącznik nr 8

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wydatki	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80101	3 000,00	28,43	3 000,00	28,43	0,95
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	801	80148	115 000,00	89 482,70	115 000,00	89 482,70	77,81
3	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80101	3 000,00	28,70	3 000,00	28,70	0,96
4	Szkoła Podstawowa w Kajetanowie	801	80148	115 000,00	96 606,00	115 000,00	96 606,00	84,01
5	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80101	20 000,00	16 643,23	20 000,00	16 643,23	83,22
6	Zespół SP i Przedszkola w Samsonowie	801	80148	240 000,00	194 503,50	240 000,00	194 503,50	81,04
7	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80101	17 500,00	7 670,52	17 500,00	7 670,52	43,83
8	Zespół SP i Przedszkola w Tumlinie	801	80148	320 000,00	283 301,50	320 000,00	283 301,50	88,53
9	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80101	20 000,00	16 490,03	20 000,00	16 490,03	82,45
10	Zespół SP Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku	801	80148	310 000,00	269 138,36	310 000,00	269 138,36	86,82
Ogółem				1 163 500,00	973 892,97	1 163 500,00	973 892,97	83,70

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 9

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2900	Związek Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie	49 196,00	49 196,00 zł	100
2	750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy	1 500,00	1 229,90 zł	81,99
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie	860 000,00	860 000,00 zł	100
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Caritas w Kajetanowie	127 051,29	127 051,29 zł	100
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesolo"	274 723,47	274 723,47 zł	100
3	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Tulisiowo na Wesolo"	5 914,31	5 914,31 zł	100
Ogółem					1 318 385,07	1 318 114,97 zł	99,98

Zap. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 10

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60004	2310	Transport zbiorowy mieszkańców gminy Zagnańsk	Gmina Kielce	861 360,00	861 354,65 zł	99,99
2	600	60014	6309	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój"	Powiat Kielecki	365 805,00	229 537,00 zł	62,75
3	750	75095	2319	Finansowanie działań wynikających z porozumienia ZIT KOF	Gmina Kielce	18 200,00	0,00 zł	0
4	801	80195	2310	Organizacja w roku szkolnym 2023 nauki religii Kościoła Chrześcijań Wiały Ewangelickiej i Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w R.P.	Gmina Kielce	6 000,00	0,00 zł	0
5	851	85121	6220	Modernizacja pomieszczeń po byłym GOPS na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku	SZOZ Zagnańsk	20 000,00	19 978,63 zł	99,89
6	853	85311	6300	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Powiat Kielecki	0,00	0,00 zł	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	010	01044	6230	Dotacja na budowę przyłączy kanalizacyjnych	Beneficjenci złożonych wniosków	912 500,00	541 603,47 zł	59,35
2.	754	75412	2820	Na zadania własne gminy - utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	Jednostki OSP	160 000,00	160 000,00 zł	100
3	851	85154	2360	Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Beneficjenci złożonych wniosków	100 000,00	100 000,00 zł	100
4	900	90019	6230	Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	Beneficjenci złożonych wniosków	40 000,00	39 553,29 zł	98,88
5	921	92105	2360	Dotacje na organizację wydarzeń kulturalnych	Stowarzyszenia prowadzące działalność kulturalną	10 000,00	8 100,00 zł	81
6	926	92605	2360	Na zadania własne gminy - dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową	Kluby sportowe i stowarzyszenia	75 000,00	75 000,00 zł	100
Ogółem						2 568 865,00	2 035 127,04 zł	79,22

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Załącznik nr 11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Ogółem poniesione wydatki	% wykonania wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	8	9
1	010	01043	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Gruszka, ul. Srebrna 2023-2024	28 905,00 zł	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem 01043/6050				28 905,00 zł	0,00	0,00	
2	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w msc.	152 250,00	152 250,00	100,00	Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów gm. Zagnańsk	3 238 163,18	3 169 034,71	97,87	Urząd Gminy
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - II etap 2022-2024	50 000,00	10 000,00	20,00	Urząd Gminy
5	010	01044	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Ciągłe, gm. Zagnańsk 2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gm. Zagnańsk	2 655 531,47	2 304 634,94	86,79	Urząd Gminy
Razem Rozdział 01010/605				6 245 944,65	5 635 919,65	90,23	

7	600	60014	Opracowanie projektu budowlanego budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg powiatowych w msc. Umer-Kolomań wraz z przebudową drogi w msc. Umer	356 045,00	356 045,00	100,00	Urząd Gminy
8	600	60014	Opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej nr 0300T w msc. Bartków 2022-2024	75 460,00	15 000,00	19,88	Urząd Gminy
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Gruszka 2022-2024	133 234,00	15 000,00	11,26	Urząd Gminy
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Kajetanów (chodnik) 2022-2024	190 650,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60014	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023	365 805,00	229 537,00	62,75	Urząd Gminy
12	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w msc. Belno (ścieżka) 2022-2023	147 600,00	76 600,00	51,90	Urząd Gminy
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej do msc. Tumlin-Węgle 2022-2024	233 700,00	35 055,00	15,00	Urząd Gminy
14	600	60014	Opracowanie projektu budowy kładki przy drodze powiatowej w msc. Szalaz 2022-2024	38 130,00	20 295,00	53,23	Urząd Gminy
15	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1294T wraz z budową chodnika w msc. Samsonów Plechofne, gmina Zagnańsk" 2023-2024	804 400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296T w msc. Kaniów wraz z budową chodnika 2023-2025	156 210,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

		Razem Rozdział 60014/605,630				2 501 234,00	747 532,00	29,89	
17	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Zabłocie - druga linia zabudowy 2021-2026			120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła - druga i trzecia linia zabudowy 2021-2025			180 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka (do Lewiatana) 2021-2023			150 060,00	80 000,00	53,31	Urząd Gminy
20	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków - Os. Knieje i ul. Zielona 2022-2024			230 000,00	15 000,00	6,52	Urząd Gminy
21	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Słoneczna - II etap 2022-2024			68 757,00	10 000,00	14,54	Urząd Gminy
22	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Ściegna (dz. ewid. 183/3) 2022-2024			108 117,00	15 000,00	13,87	Urząd Gminy
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Borek 2022-2024			65 000,00	40 000,00	61,54	Urząd Gminy
24	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg ul. Krajobrazowa i Akacja 2022-2024			294 900,00	15 000,00	5,09	Urząd Gminy
25	600	60016	Opracowanie projektu budowy drogi w msc. Samsonów ul. Rurarnia (specustawa) 2022-2024			209 100,00	15 000,00	7,17	Urząd Gminy
26	600	60016	Budowa drogi do Osiedla Chrusty wraz z budową ronda, gmina Zagnańsk 2022-2023			5 277 000,00	5 256 915,36	99,62	Urząd Gminy
27	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Zagórska, gm. Zagnańsk 2023-2024			1 445 548,63	2 000,00	0,14	Urząd Gminy
28	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Bartków gm. Zagnańsk 2023-2024			3 594 943,69	703 300,00	19,56	Urząd Gminy

29	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej koło kościoła pw. Św. Józefa w msc. Zagnańsk 2023-2025	118 300,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kaniów - II linia zabudowy 2023-2025	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi gminnej w msc. Tumlin-Dąbrówka (dz. Ewid. 209) 2023-2024	191 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	600	60016	Opracowanie projektu na budowę drogi gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr ewid. 17-476/2) 2023-2025	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w msc. Goleniawy 2023-2024	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 60016/605				12 332 726,32	6 152 215,36	49,89	
34	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kajetanów 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w msc. Gruszka - druga linia zabudowy 2023-2025	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem rozdział 60017/605				240 000,00	0,00	0,00	
36	630	63095	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżek rowerowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2022-2023	10 447 404,96	10 444 404,96	99,97	Urząd Gminy

37	630	63095	Rowerem po Górach Świętokrzyskich - budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenie ZGGS (wkład własny) 2023-2025	25 381,46	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno-sportowej 2023-2025 (wkład własny)	202 020,20	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	630	63095	„Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności Gór Świętokrzyskich przez budowę i rozbudowę infrastruktury kulturalnej i turystyczno - sportowej”- Budowa toru rowerowego pumptrack w Zagnańsku, Zadanie 1 – Zagospodarowanie terenu pod budowę rowerowego placu zabaw pumptrack w gm. Zagnańsk 2023-2024	600 000,00	589 979,25	98,33	Urząd Gminy
Razem Rozdział 63095/665/605/637				11 274 806,62	11 034 384,21	97,87	
40	700	70095	Budowa budynku wielofunkcyjnego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora i Biblioteka 2022-2024	13 009 996,47	1 717 400,00	13,20	Urząd Gminy
Razem Rozdział 70095/637/605				13 009 996,47	1 717 400,00	13,20	
41	754	75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	10 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
Razem Rozdział 754/75412/6060				10 000,00	0,00	0,00	
42	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej” 2022 - 2023	54 500,00	10 000,00	18,35	Urząd Gminy
Razem Rozdział 80195/6060				54 500,00	10 000,00	18,35	

43	853	85311	Dotacja celowa: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 2023-2024	4 812,48	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 85311/6300		4 812,48	0,00	0,00	
44	900	90015	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk 2022-2023	1 436 086,16	1 419 865,41	98,87	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 90015/605		1 436 086,16	1 419 865,41	98,87	
45	900	90095	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	5 111 970,13	4 999 970,00	97,81	Urząd Gminy
46	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania zbiorników wodnych w msc. Umer	60 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	900	90095	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	8 675 972,65	6 618 566,85	76,29	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 90095/605		13 847 942,78	11 618 536,85	83,90	
48	921	92109	Budowa budynku usługowego wraz z obiektami małej infrastruktury, tężnią solankową i infrastrukturą towarzyszącą w msc. Zagnańsk	8 975 579,34	107 759,34	1,20	Urząd Gminy
49	921	92109	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	5 232 387,66	5 203 780,98	99,45	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 92109/605		14 207 967,00	5 311 540,32	37,38	
50	921	92109	Opracowanie projektu na budowę domu kultury oraz zagospodarowanie terenu w obrębie ruin Huty w Samsonowie 2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 92109/605		150 000,00	0,00	0,00	

51	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kapliczce przydrożnej Św. Jana Nepomucena w miejscowości Janaszów	168 061,23	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 92120/658		168 061,23	0,00	0,00	
52	926	92695	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk 2017-2023	11 478 607,35	10 497 290,29	91,45	Urząd Gminy
53	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Kajetanowie 2023-2024	1 194 000,00	3 700,00	0,31	Urząd Gminy
54	926	92695	Budowa odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż lewej strony drogi powiatowej nr 1289T w msc. Zagnańsk wraz z budową fragmentu przejazdu i przebudową przejazdu kolejowo-drogowego 2023-2024	411 693,53	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 92695/605/610		13 084 300,88	10 500 990,29	80,26	
		Wydatki majątkowe		88 597 283,59	54 148 384,09	61,12	
55	600	60016	Remont ulicy Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gm. Zagnańsk 2023-2024	300 955,85	0,00	0,00	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 60016/4270		300 955,85	0,00	0,00	
56	400	40095	Preferencyjny zakup węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-2023	2 126 250,00	943 463,81	44,37	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 40095		2 126 250,00	943 463,81	44,37	
57	710	71004	Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagnańsk	59 040,00	59 040,00	100,00	Urząd Gminy

58	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Zagnańsk 2023-2025	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
59	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Zachełmie na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	30,00	Urząd Gminy
60	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Samsonów na terenie gminy Zagnańsk	26 200,00	7 860,00	30,00	Urząd Gminy
61	710	71004	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębu Turmlin i obrębu Jasiów na terenie gminy Zagnańsk	94 000,00	28 200,00	30,00	Urząd Gminy
62	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Jaworze i Kolomań 2022-2024	115 000,00	35 000,00	30,43	Urząd Gminy
63	710	71004	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nowych obrębów geodezyjnych Kaniów, Bełno i części obrębu Umer 2023 – 2024	150 000,00	40 221,00	26,81	Urząd Gminy
Razem Rozdział 71004				770 440,00	178 181,00	23,13	
64	750	75095	Finansowanie zadań wynikających z porozumienia ZIT KOF	60 000,00	16 304,00	27,17	Urząd Gminy
Razem Rozdział 75095				60 000,00	16 304,00	27,17	
65	801	80195	Projekt "Erasmus+" Wniosek nr 1	96 855,20	0,00	0,00	Zespół Szkół Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku

66	801	80195	Projekt edukacyjny pn. "Klucz do sukcesu 2023/2024"	31 740,00	3 938,52	12,41	Zespół Szkoły Podst.Nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku
		Razem Rozdział 80195		128 595,20	3 938,52	3,06	
67	852	85295	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	1 065 189,60	1 000 728,29	93,95	GOPS Zagnańsk
		Razem Rozdział 85295		1 065 189,60	1 000 728,29	93,95	
68	900	90095	Program Ochrony środowiska wraz z raportem za lata 2020 i 2021	8 900,00	8 900,00	100,00	Urząd Gminy
69	900	90005	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego związanego z realizacją programu "Czyste powietrze" przez WFOŚiGW w Kielcach	135 000,00	64 866,97	48,05	Urząd Gminy
		Razem Rozdział 90005		143 900,00	73 766,97	51,26	
		Wydatki bieżące		4 595 330,65	2 216 382,59	48,23	
				93 192 614,24	56 364 766,68	60,48	

Z up. WÓJTA GMINY

Startujemy Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Załącznik Nr 12

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

Lp.	Nazwa projektu	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Dokonane zmiany w trakcie 2023 roku		Plan na dzień 31.12.2023 r.
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami towarzyszącymi w msc. Kołomań i Długojów	88 100,00	0	0	88 100,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Zagnańsk	1 436 086,16	0	0	1 436 086,16
3.	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych	14 760,00	+37 505,71	0	52 265,71
4.	Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój	4 500 000,00	+100 000,00 +680 000,00 +3 000,00	-600 000,00	4 683 000,00
5.	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk	3 800 000,00	0	-100 000,00	3 700 000,00
6.	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przyrody "Dąb Bartek" w Gminie Zagnańsk	5 157 699,66	+66 000,00	0	5 223 699,66
7.	Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym na terenie Gminy Zagnańsk poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej"	2 655 960,05	0	-2 655 960,05	0
8.	Budowa chodnika przy ul. Przemysłowej w Zagnańsku w ramach projektu "Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój" 2022 - 2023	365 805,00	0	0	365 805,00
	Razem wydatki majątkowe	18 018 410,87	+886 505,71	-3 355 960,05	15 548 956,53

9.	Projekt Erasmus+	0	+49 730,00	0	49 730,00
10.	Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość	287 512,80	+ 30 102,91	0	317 615,71
11.	Wkład własny do projektu realizowanego przez ZIT KOF	20 000,00	+3 859,32	0	23 859,32
12.	Projekt „Cyfrowa Gmina”	0	+542,06	0	542,06
	Razem wydatki bieżące	307 512,80	+84 234,29	0	391 747,09
	OGÓŁEM	18 325 923,67	+970 740,00	- 3 355 960,05	15 940 703,62

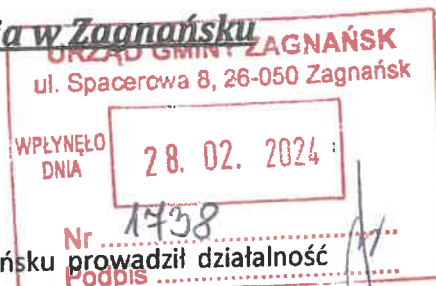
Z up. WÓJTA GMINY
SK
Stanisław Stypień
Z-ca Wójta Gminy

F. *[Signature]*
29. LUT. 2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku

za rok 2023



W roku 2023 Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku prowadził działalność podstawową w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz działalność dodatkową w postaci badań laboratoryjnych oraz wynajmu pomieszczeń.

Działalność finansowana ze środków NFZ to Podstawowa Opieka Zdrowotna czyli świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczenia pielęgniarki szkolnej jak również świadczenia specjalistyczne w zakresie: ginekologii i położnictwa, rehabilitacji i stomatologii.

Podstawą gospodarki finansowej Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku w roku ubiegłym był plan finansowy ustalony na rok 2023.

Wykonanie planu przedstawia tabela:

Przychody z działalności:	PLAN (w zł)	wykonanie	wykonanie w %
	3 680 336,52	3 688 526,97	100,22
Narodowy Fundusz Zdrowia	3 387 200,00	3 393 987,19	100,20
a. POZ	2 500 000,00	2 501 775,70	100,07
b. Ginekologia	245 800,00	247 479,94	100,68
c. Rehabilitacja	424 900,00	426 315,53	100,33
d. Stomatologia	216 500,00	218 416,02	100,88
Pozostałe przychody z działalności	204 200,00	204 604,90	100,20
Pozostałe przychody operacyjne	85 936,52	86 603,54	100,78
Przychody finansowe	3 000,00	3 331,34	111,04

Koszty działalności:	PLAN (w zł)	wykonanie	wykonanie w %
	3 680 336,52	3 672 634,81	99,79
Amortyzacja	98 000,00	97 645,29	99,64
Zużycie materiałów i energii	267 400,00	267 102,66	99,89
Usługi obce	684 600,00	684 437,23	99,98
Podatki i opłaty	9 700,00	9 630,00	99,28

Wynagrodzenia	2 172 900,00	2 171 982,43	99,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400 736,52	398 394,01	99,42
Pozostałe koszty z działalności	40 550,00	39 509,82	97,43
Pozostałe koszty operacyjne	6 000,00	3 933,37	65,56
Koszty finansowe	450,00	-00	0,00

Część pierwsza obejmuje przychody z działalności jednostki, których wykonanie w roku ubiegłym kształtowało się na poziomie wykonalności 100,22%. Procentowy udział poszczególnych kategorii przychodów w przychodach ogółem kształtował się następująco:

- a. **działalność podstawowa** – kontrakty z NFZ – stanowiły 92,01 % całości osiągniętych przychodów
- b. **pozostałe przychody z działalności** – 5,55 %, z czego największy udział mają usługi medyczne (badania laboratoryjne, usługi szczepienia).
- c. **przychody operacyjne** – 2,34 %
- d. **przychody finansowe** – 0,10 % - przychody finansowe są składnikiem, który nie przekroczył 1% ogólnych przychodów.

Wykonanie planu finansowego w części dotyczącej przychodów z działalności przekroczyło zakładany poziom w każdej pozycji.

Część druga ukazuje strukturę kosztów i ich wykonania w stosunku do zakładanego planu - w roku 2023 kształtowała się ona na poziomie 99,79%. Szczegółowy podział na poszczególne kategorie kosztów (ze szczegółowym rozbiem na ich rodzaje) oraz ich procentowy udział w kosztach ogółem jest następujący:

- a. **wynagrodzenia** – 59,14 % w szczególności:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 1 961 080,16 zł
 - wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło – 210 902,27 zł
- b. **ubezpieczenia społeczne** i inne obowiązkowe obciążenia – 10,85% ,
- c. **usługi obce** – 18,64 % - wyszczególnienie:
 - usługi medyczne – 519 262,32 zł w tym:
 - podwykonawstwo medyczne – kontrakty –381 031,19 zł,
 - usługi diagnostyczne - koszty badań zleczanych innym placówkom – 137 837,05 zł,
 - pozostałe usługi medyczne- 394,08 zł

*Za zgodność
z oryginałem*

- usługi niemedyczne – 165174,91 zł w tym:
 - usługi remontów, konserwacji, przeglądów budynku – 12 640,58 zł,
 - usługi konserwacji, napraw, przeglądów sprzętu medycznego – 4 534,20 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 10 673,44 zł,
 - usługi najmu i dzierżawy sprzętu – 7 047,54 zł,
 - usługi utrzymania czystości, wywozu śmieci, ochrony obiektu – 71 780,94 zł,
 - usługi informatyczne – 38 221,38 zł,
 - utylizacja odpadów medycznych – 4 821,12 zł,
 - pozostałe (pralnicze, sterylizacja, wydawnictwa i inne) – 20 276,83 zł,

d. zużycie materiałów i energii – 7,27 % – wyszczególnienie:

- materiały niemedyczne (biurowe, remontowe) – 53 604,42 zł
- materiały medyczne – 121 673,40 zł w tym:
 - zużycie leków – 52 994,29 zł,
 - materiały diagnostyczne – 68 679,11 zł w tym m.in.:
 - a. sprzęt jednorazowego użytku – 10 786,78 zł,
 - b. materiały opatrunkowe – 4 309,86 zł,
 - c. dezynfekcyjne – 3 186,50 zł,
 - d. gazy medyczne – 6 125,76 zł,
 - e. odczynniki i materiały do badań – 29 365,26 zł,
 - f. pozostałe materiały – 14 904,95 zł,
- zużycie energii 98 678,29 zł, w tym:
 - elektrycznej – 3 6510,17 zł,
 - gazu ziemnego – 51 788,84 zł,
 - wody i ścieki – 3 525,83 zł,

e. amortyzacja – 2,66 %,

f. podatki i opłaty – 0,26 %

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wiebudek

g. pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenie OC działalności, ryczałty na przejazdy, podróże służbowe) – 1,08 %,

h. koszty operacyjne – 0,1 %,

i. koszty finansowe - nie poniesiono.

Informacje dodatkowe:

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2023 – 398 104,05 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 – 308 157,54 zł.

Należności z tytułu dostaw i usług na koniec 2023 roku – 395 053,53 zł w tym należności wymagalne 800,00zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na koniec 2023 wynosily – 45 017,55 zł.

Na dzień 31.12.2023 brak jest zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk

Dorota Kondrak

SZOZ Zagnańsk
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Midak

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Za zgodność
z oryginałem

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Niszczyńska

Samsonów, dnia 21 lutego 2024 r.

Znak: GBP 4/2024


22. LUT. 2024

Pan

Wojciech Ślęfarski


Wójt Gminy Zagnańsk

URZĄD GMINY ZAGNAŃSK
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

WPLYNĘŁO
DNIA 21. 02. 2024

Nr 1507

Podpis



Szanowny Panie Wójt

Działając zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270) Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zgodnie z § 3 ust.1 Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Zagnańsk, związku z powyższym przedkładam Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2023r., które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

z powierzeniem
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Kapciak
Anna Kapciak

Załączniki:

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2023r.
2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie za 2023r.

*Za zgodność
z oryginałem*

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 21.02.2024r. Znak GBP 4/2024

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za 2023 rok

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie Ogółem	% wykonania
Dotacja podmiotowa od Organizatora - Gminy Zagnańsk	860 000,00	860 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	3 769,00	3 769,00	100,00
Wpływy z usług: wynajem sali multimedialnej	580,00	580,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów, m.in. kar za nieterminowy zwrot książek, sprzedaż makulatury, refundacji wydatków za wodę	2 788,70	2 788,70	100,00
Darowizna finansowa - Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. i Bank Spółdzielczy w Samsonowie	1 500,00	1 500,00	100,00
Wpływy z rozliczenia roku ubiegłego	6 512,27	6 512,27	100,00
Razem	875 149,97	875 149,97	100,00

Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie Ogółem	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania ogółem
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	262,68	262,68	0,00	0,00
Koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 143,00	1 143,00	1 143,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 553,71	491 553,71	491 553,71	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	84 174,30	84 174,30	84 174,30	100,00
Składki na Fundusz Pracy	10 639,67	10 639,67	10 639,67	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	100 473,00	100 473,00	100 473,00	100,00
Nagrody konkursowe	762,29	762,29	762,29	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	28 532,03	28 532,03	27 472,03	100,00
Zakup środków żywności	5 611,59	5 611,59	5 611,59	100,00
Zakup książek i pomocy naukowych	11 897,58	11 897,58	6 285,01	100,00
Zakup energii, wody i gazu	62 726,47	52 738,32	52 738,32	84,08
Zakup usług remontowych	1 030,49	1 030,49	1 030,49	100,00
Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	100,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	7 311,66	7 311,66	7 311,66	100,00
Zakup usług pozostałych	48 661,39	48 661,39	48 661,39	100,00
Podróże służbowe	125,70	125,70	125,70	100,00
Różne opłaty i składki	2 620,00	2 620,00	2 620,00	100,00
Świadczenia urlopowe	14 333,41	14 333,41	14 333,41	100,00
Podatek od nieruchomości	1 726,00	1 726,00	1 726,00	100,00
Szkolenia pracowników	662,50	662,50	662,50	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	742,50	742,50	742,50	100,00
Razem	875 149,97	865 161,82	858 226,57	98,86

Przychody oraz koszty związane są z prowadzoną działalnością kulturalną wynikającą ze statutu Biblioteki.

Należności oraz zobowiązania na dzień 31.12.2023r.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. 895,01 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. 5 175,91 zł

Zobowiązań wymagalnych - brak

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 32.12.2023r. 9 988,15 zł
w tym środki niewykorzystane z dotacji podmiotowej 1 773,43 zł

Przygotowała: Anna Nadolnik

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Nadolnik

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Uspisek
Anna Kapciak

**Za zgodność
z oryginałem**
SKARBNIK GMINY
Agneszka Nowak
Agneszka Nowak

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie za 2023 r.

I. Sieć bibliotek gminnych

Na terenie gminy Zagnańsk działa Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oraz Filia w Zagnańsku. Biblioteka główna jest czynna od poniedziałku do soboty (54 godziny tygodniowo), Filia w Zagnańsku jest czynna 5 dni w tygodniu (40 godziny tygodniowo).

Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, które upoważniają do wypożyczania w Bibliotece w Samsonowie oraz w Filii w Zagnańsku.

II. Zbiory biblioteczne

1. Stan zbiorów (w jednostkach inwentarzowych) – 40796 książek i 988 audiobooków
2. Przybyło ogółem – 898 jednostek inwentarzowych
3. Zakup ogółem - 431 woluminów, wydatkowana kwota – 11897,58 zł
4. Ubyło ogółem – 818 wol. o wartości 405,08 zł.
5. W 2023 r. zaprenumerowano 5 czasopism: Cogito, Zwierciadło, Wiedza i Życie, Polityka oraz Poradnik Instytucji Kultury w wersji elektronicznej. Biblioteka bezpłatnie otrzymuje Gazetę Zagnańską oraz Głos Samsonowa.

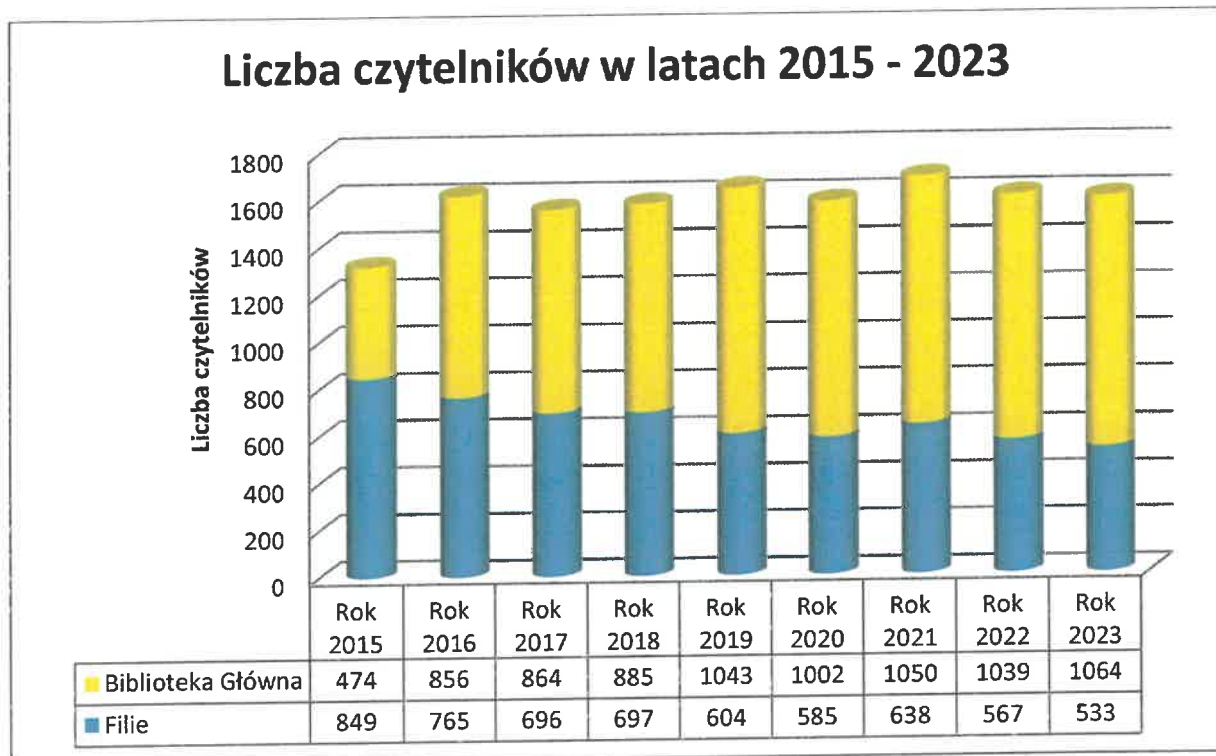
III. Czytelnictwo

1. Czytelnicy (użytkownicy) ogółem – 1597 osób (1200 kobiet i 397 mężczyzn),
w tym do lat 15 – 499 osób
2. Wypożyczenia na zewnątrz – 44765, w tym książek – 43807, audiobooków – 755, prasy - 203
3. Wypożyczenia do lat 15 – 12541 woluminy
4. Liczba odwiedzin ogółem - 27352 osób
w tym w wypożyczalni – 20663 osób, udział w imprezach - 1381 osób, odwiedziny w Świetlicy Jaworze – 4643 osób, pozostałe odwiedziny – 665 osób
5. Liczba udzielonych informacji – 3520

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Nębildek

6. Czytelnia komputerowa - 37 osób



*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Niebudek

IV. Pracownicy biblioteki

W Bibliotece zatrudnionych jest 9 osób.

- Od 1 sierpnia 2019 w wyniku powołania Zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Zagnańsk Dyrektorem jest Anna Kapciak, a od 15 sierpnia 2019 r. funkcję zastępcy dyrektora pełni Kustosz - Stella Ślefarska
- na stanowiskach bibliotekarskich pracują obecnie 3 osoby na pełen etat (w tym 1 etat bibliotekarza - instruktora kultury)
- sprzątaczką – 1 etat
- księgową na 1/4 etatu

W świetlicy „Jaworze” zatrudnione są 2 osoby:

- konserwator – ½ etatu
- sprzątaczką- ½ etatu (z wyjątkiem lipca i sierpnia)

W Punkcie Informacji Turystycznej

- specjalista do spraw turystyki i kultury – 1 etat

Na umowę zlecenie zatrudnionych było 6 osób.

V. Stan organizacyjno-prawny

1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury
2. Data ostatniej aktualizacji statutu – 30 września 2021 r.
3. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora w dn. 23 maja 2007 r. pod nr 1.

VI. Podnoszenie kwalifikacji

Pracownicy wzięli udział w następujących szkoleniach:

- webinarium „Jak zaprojektować ulotkę z ofertą biblioteczną? Narzędzia i zasady projektowania graficznego w pigułce” - 1 osoba

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niebudek

- webinarium „Canva dla pracowników biblioteki i pracowników instytucji kultury”- 1 osoba
- webinarium: „Biblioteki i MOP-sy, jak rozwijać współpracę z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej” - 1 osoba
- webinarium: „Jeśli nie kasa to co? Motywacja poza finansowa w bibliotece” – 1 osoba
- szkolenie „Raport o oszczędzaniu energii przez samorządy – zasady sporządzania i wyliczania” – 1 osoba
- webinarium: „Ten typ tak ma – jak zarządzać zespołem o różnych typach osobowości” – 1 osoba
- webinarium informacyjne: Tydzień Bibliotek 2023 – 1 osoba
- webinarium: „Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia w 2023 roku” – 1 osoba
- webinarium: „Co można zaliczyć do wkładu własnego. KI.1.1.Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”-1 osoba
- szkolenie: „Czego pragną mężczyźni? Jak przyciągnąć panów do biblioteki”- 1 osoba
- szkolenie: „Od słowa do sztuki. Jak zaangażować czytelników do kreatywnych międzypokoleniowych aktywności wokół literatury” – 1 osoba
- webinarium: „Na co zwrócić uwagę aranżując małą bibliotekę/filię biblioteczną” – 1 osoba
- webinarium: „Empatyczny menadżer – jak zarządzać emocjami w zespole” – 1 osoba
- webinarium: „Kompendium głównego księgowego instytucji kultury – problemy oraz nowości w Instytucji Kultury w 2023 roku” 1 osoba
- szkolenie: „Biblioterapia jako narzędzie edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze w pracy z dziećmi” 1 osoba
- szkolenie: „Literatura w nowoczesnym procesie edukacji, wychowania i terapii młodzieży” – 1 osoba
- webinarium: „Sztuczna inteligencja – nowoczesne narzędzie w codziennej pracy bibliotekarza” – 1 osoba
- webinarium: „Infrastruktura bibliotek 2021-2025 III nabór- spotkanie dotyczące regulaminu i instrukcji wypełniania wniosku” – 1 osoba
- szkolenie: „Zabawa z tekstem – najlepszy sposób na zainteresowanie dzieci książką” – 1 osoba
- webinarium: „E-doręczenia rewolucyjne zmiany”- 1 osoba
- webinarium: „Young Adult w bibliotece” – 1 osoba
- webinarium: „Czy budowa albo remont w bibliotece muszą być trudne?” – 1 osoba
- webinarium: „Katalog ryzyk i przyczyn jego powstawania dla projektów kulturalnych” – 1 osoba
- webinarium informacyjne Nocy Bibliotek – 1 osoba
- Udział dyrektora w XV Forum Młodych Bibliotekarzy w Kielcach – 1 osoba
- Szkolenie: „Nasze miejsce biblioteka – w jaki sposób zaangażować czytelników w sprawy biblioteki i sprawić, by stali się naszymi rzecznikami” – 1 osoba

- Szkolenie: „Niezwykłe książki czyli jak rozbudzić ciekawość i chęć czytania z wykorzystaniem książek interaktywnych wśród dzieci i młodzieży”- 1 osoba
- Szkolenie: „Dobra książka – podaj dalej. Poradnik początkującego recenzenta” – 1 osoba
- Szkolenie: „Hura! Literatura – wartościowe czyli jakie?- książki dla dzieci w świecie bez książek” – 1 osoba
- Webinarium: „Bieda w bibliotece – czyli jak sobie radzić z nader skromnymi funduszami”- 1 osoba
- Webinarium: „Jak napisać wniosek do programu Partnerstwo dla książki” – 1 osoba
- Seminarium moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki – 1 osoba
- Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy – 5 osób
- Szkolenie: „Public Relations w bibliotece- jak wykorzystywać komunikację w mediach społecznościowych” – 1 osoba
- Szkolenie: „Fenomen, możliwości i zagrożenia sztucznej inteligencji” – 1 osoba
- Webinarium: „Badanie wpływu społecznego i ekonomicznego bibliotek publicznych – jak to zrobić?” – 1 osoba
- Szkolenie: „Odkryj swój biegun! Jak zaprojektować i poprowadzić warsztaty rozwoju osobistego dla młodzieży” -1 osoba

VII. Inwestycje, modernizacja lokali i zmiany w infrastrukturze

W 2023 r. dokonywano tylko drobnych napraw i prac konserwatorskich w budynku Biblioteki i Świetlicy Jaworze. W Filii w Zagnańsku zostały przeprowadzone prace związane z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Zagnańsku w ramach projektu „Rewitalizacja Zagnańska szansą na rozwój”.

VIII. Ważniejsze formy pracy zorganizowane w 2023r. w Bibliotece i w świetlicy w Jaworzu:

Na terenie gminy działa 5 Dyskusyjnych Klubów Książki: dwa dla dorosłych, dwa dla dzieci i jeden dla młodzieży

DKK Samsonów – 13 spotkań – 67 osób

DKK Zagnańsk - 11 spotkań – 68 osób

DKK dla Młodzieży Tumlin – 9 spotkań – 66 osób

DKK dla Dzieci w Samsonowie – 7 spotkania – 111 osób

DKK dla Dzieci w Zagnańsku - 4 spotkania – 35 osób

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niebudek

data	nazwa	Liczba osób
18.01.2023	Spotkanie z przedszkolakami z Samsonowa z okazji Dnia Kubusia Puchatka.	40
30.01-10.02	Ferie w Bibliotece: <ul style="list-style-type: none"> • „Ferie zimowe czas zacząć- zabawy integracyjne” • „Z nami nie ma mowy o nudzie- gry i zabawy zespołowe” • „Morskie stworzenia oczami dzieci – zajęcia plastyczne” • „Z muzyką w tle – głośne czytanie, zabawy ruchowe z KGW „Bartkowe baby” • „Wesołe i kolorowe ferie zimowe – głośnie czytanie, tworzenie instrumentów i zabawy ruchowe z KGW Samsonów” • „Niech żyje bal – bal karnawałowy, konkurs karaoke i tworzenie kartek walentynkowych” 	77
18.02.2023	Wystawa prac malarskich Julii Piątek.	21
20.02.2023	Światowy Dzień Kota – teatrzyk kamishibai oraz quiz na podstawie książki „Ruda” z udziałem przedszkolaków z Samsonowa.	19
8.03.2023	Dzień Kobiet – każda z czytelniczek, która odwiedziła Bibliotekę w tym dniu, otrzymała ręcznie robioną zakładkę do książki.	16
16.03.2023	Spotkanie autorskie dla młodzieży z poliglotą, mówcą i autorem książek Piotrem Krukiem.	102
3.04.2023	Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci – głośnie czytanie, zabawy ruchowe i plastyczne z przedszkolakami z Samsonowa.	20
14.04.2023	„Prawdziwa przyjaźń ma moc pokonywania własnych lęków” – zajęcia dla przedszkolaków z grupy „Wesołe Dąbki” z Zagnańska	16
17.04.2023	Spotkanie autorskie dla dzieci z pisarką Renatą Piątkowską: „Gdyby jajko mogło mówić, czyli przysłowia, przesady i zwyczaje w książkach Renaty Piątkowskiej” w ramach DKK	72

19.04.2023	Akcja Żonkil w 80-tą rocznicę wybuchu Powstania w Getcie warszawskim: zajęcia dla uczniów kl. IV i VI Szkoły Podstawowej w Samsonowie i Zagnańsku, projekcja filmu „Będę pisać”, głośne czytanie opowiadania „Prawdziwy przyjaciel”.	66
5.05.2023	XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: Wystawa rzeźby i płaskorzeźby Krzysztofa Wesołowskiego.	65
12.05.2023	XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: spotkanie autorskie z pisarkami Magdaleną Kopeć i Małgorzatą Garkowską.	50
17.05.2023	Początek przygody z książką – zajęcia dla przedszkolaków z Zagnańska.	35
24.05.2023	„Co nieco o pszczołach” – zajęcia dla przedszkolaków z Zagnańska.	30
25.05.2023	„Kto mieszka w lesie?” – zajęcia dla grupy „maluchów” z przedszkola w Zagnańsku.	21
26.05.2023	„Kwiaty dla matki – wieczór poezji i muzyki” – wieczór poezji Elżbiety Gacek, oprawa muzyczna Chór Con Passione, Kwartet Gitarowy i młodzi artyści z gminy Zagnańsk	80
26.05.2023	„Laurka dla mamy” – zajęcia dla grupy przedszkolaków „Wesołe Dąbki” i „Motylki” z Zagnańska.	30
27.05.2023	Udział w Gminnym Profilaktycznym Pikniku Rodzinnym – gry i zabawy dla dzieci	80
5.06.2023	Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej z Samsonowa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi .	21
6.06.2023	Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - „Siła przyjaźni” - zajęcia dla przedszkolaków z Zagnańska.	15
29.07.2023	Udział w Dniach Zagnańska- gry i zabawy dla dzieci	85
10.08.2023	Wyjazd Dyskusyjnego Klubu Książki na spotkanie autorskie z Grażyną Plebanek do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach	7
26.08.2023	Udział w Pikniku Rodzinnym ”Pożegnanie Wakacji”- gry i zabawy dla dzieci	80

*Za zgodność
z oryginałem*

9.09.2023	Ogólnopolska akcja "Narodowe czytanie"- akcja na Facebooku „Podróżuj z nad Niemnem”	28
3.10.2023	„Bajeczki dla 3-latków”- zajęcia dla przedszkolaków z Zagnańska	17
5.10.2023	Ogólnopolska akcja "Noc Bibliotek" pod hasłem Absurdnie czytać – zajęcia dla przedszkolaków z Samsonowa	16
6.10.2023	Ogólnopolska akcja "Noc Bibliotek" - wizyta najmłodszej grupy przedszkolaków i zabawy z książką.	16
6.10.2023	Ogólnopolska akcja "Noc Bibliotek" - rodzinna projekcja filmu „Moja mama Gorylica”	20
10.10.2023	Polski język Migowy- zajęcia dla uczniów kl. III szkoły podstawowej z Samsonowa	14
23.10.2023	Polski język Migowy- zajęcia dla uczniów kl. II szkoły podstawowej z Samsonowa	21
18.11.2023	„Wieczornica Listopadowa z Chórem Con Passione” – koncert pieśni patriotycznych.	100
24.11.2023	Spotkanie autorskie z pisarką Katarzyną Zyskowską w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki	20
5.12.2023	Mikołajkowe spotkania z książką- zajęcia dla przedszkolaków z Zagnańska	20
6.12.2023	Mikołajki w Bibliotece – rozdajemy dzieciom drobne upominki.	10

Świetlica Jaworze udostępnia pomieszczenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zagnańsku na zajęcia w ramach projektu „Świetlice środowiskowe szansą na lepszą przyszłość”, w których wzięło udział 417 dzieci.

W Bibliotece odbyły się spotkania z mieszkańcami:

- dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (3 osoby)
- projektu budowy drogi gminnej (36 osób),
- rozkładu jazdy busów Darian (18 osób)
- dotyczące powstania Centrum Usług Społecznych (30 osób)

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niebudek

- spotkania z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich i Chóru (51 osób)
- spotkania Sołectwa Samsonów (35 osób)
- spotkanie Sołectwa Janaszów (20 osób)
- Spotkanie z posłem RP Mariuszem Goskiem (80 osób)
- Spotkanie w sprawie programu „Czyste Powietrze” (20 osób)

Biblioteka gościła delegację z partnerskiej gminy Czarna (25 osób). Biblioteka w Samsonowie oraz Świetlica Jaworze pełniły role lokali wyborczych 15 października 2023 r.

Konkursy:

W 2023 r. zorganizowano następujące konkursy:

- Quiz na Facebooku z okazji Dnia Kubusia Puchatka (15 osób)
- Czytelnik Roku 2022 (wszyscy czytelnicy biblioteki, wyłoniono 5 laureatów)
- Konkurs plastyczny dla dzieci „Wakacyjny Komiks” (10 osób)
- Konkurs na Facebooku – Quiz z okazji Dnia Postaci z Bajki (6 osób)

Biblioteka wzięła udział w:

- konkursie na Bibliotekę Roku 2022 województwa świętokrzyskiego
- konkursie na Bibliotekarza Roku 2022 województwa świętokrzyskiego
- konkursie fotograficznym Wydawnictwa Azymut
- Konkursie fotograficznym „Strefa Małej Książki”

Pracownik Filii w Zagnańsku uczestniczył 2 czerwca w komisji konkursowej: „Bawimy się w teatrze” w Technikum Leśnym w Zagnańsku podczas XI Zjazdu Humanistów oraz 23 listopada w „Konkursie Pięknego czytania”.

IX. Komputeryzacja bibliotek i informatyzacja:

Biblioteka jest wyposażona w 26 komputerów, z czego 4 są w filii. Posiada program komputerowy MAK+, w którym odbywają się wszystkie procesy biblioteczne. Opracowywanie zbiorów odbywa się na bieżąco. Skatalogowano 100% zbiorów.

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niebudek

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie prowadzi własną stronę internetową: www.gbp-samsonow.pl oraz posiada profil na portalu społecznościowym, www.facebook.pl, które są na bieżąco aktualizowane. Na stronie internetowej Biblioteki działa także Biuletyn Informacji Publicznej.

X. Pozyskane środki:

- W ramach programu NPRCz 2.0 - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych: 3769 zł
- Biblioteka otrzymała w darze od czytelników książki o wartości: 3105,70 zł
- Z tytułu wpłat za nieterminowe zwroty książek pozyskała: 2498,70 zł
- Z Wodociągów Kieleckich otrzymała darowiznę – 1000,00 zł
- Z Banku Spółdzielczego w Samsonowie otrzymała – 500.00 zł.
- Z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku otrzymała w darze książki o wartości 600 zł, zakupione w ramach międzysektorowej lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- Wynajem Sali: 580 zł
- Sprzedaż makulatury: 360 zł
- Refundacja za wodę od GOSR w Zagnańsku – 44,20 zł

Biblioteka kontynuowała działania w ramach projektu Instytutu Książki „Mała książka-wielki Człowiek” – od września 2019 r. każdy mały czytelnik w wieku 3-6 lat, który został zapisany do Biblioteki, otrzymywał wyprawkę czytelniczą. W pierwszym półroczu 2023 r. wyprawki odebrało 29 dzieci i wydano 42 dyplomów. Obecnie przystąpiliśmy do kolejnej edycji programu.

Biblioteka bierze też udział w akcji Fundacji Powszechnego Czytania #tatatezyczyta.

W Świetlicy Jaworze w 2023 r. odbywały się:

- próby i spotkania Zespołu Ludowego Jaworzanki, Chóru Con Passione oraz KGW „Bartkowe Baby” w których łącznie wzięło udział 2286 osób
- ze świetlicy indywidualnie skorzystało 1801 osób (osoby te grały w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki)
- w zajęcia organizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy wzięło udział 417osób

W Świelicy Jaworze odbywały się również spotkania Zagnańskiego Stowarzyszenia Rowerowego „Pod Bartkiem”, Mikołajki dla dzieci Stowarzyszenia Razem dla Wszystkich, uroczyste zakończenie projektu „Bartkowe Baby nie ulegają słabościom- kultura i sztuka bliżej seniora”.

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie w ramach swojej działalności prowadzi również współpracę z zespołami ludowymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich. Bezpłatnie użycza pomieszczenia w Świelicy Jaworze na cykliczne spotkania KGW „Jaworzanki” i „KGW „Bartkowe Baby” a pozostałym kołom udostępnia w razie potrzeby. Pracownik odpowiedzialny za ww. współpracę pozyskuje informacje o inicjatywach, możliwościach pozyskiwaniu środków dla zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich. Jest z nimi w stałym kontakcie i udziela im pomocy w kwestiach organizacyjno-technicznych czy pisaniu wniosków.

Na terenie Gminy Zagnańsk jest obecnie zarejestrowanych siedem Kół Gospodyń Wiejskich, z czego dwa prowadzą również osobną działalność jako zespoły folklorystyczne.

Wszelkie informacje o konkursach, przeglądach, spotkaniach są na bieżąco przekazywane przez pracownika. Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie oprócz informowania zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich o możliwości wzięcia udziału w powyższych inicjatywach, pomaga również w czysto technicznym pisaniu wniosków.

W 2023 roku zespoły i KGW współpracujące z Gminną Biblioteką Publiczną w Samsonowie zostały zaproszone do wzięcia udziału w :

- konkursie “Regionalne produkty” organizowanym przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich
- w konkursie pn.: „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego”, organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
- III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP, organizowany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- programie „Eco-Profit - Recykling to się opłaca”, w ramach którego są realizowane projekty ekologiczne skierowane do wybranych grup mieszkańców, m. in. EkoGospodynie (Koła Gospodyń Wiejskich)
- Dziecięcej Estradzie Folkloru organizowanej przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
- Otwartym Konkursie Ofert dla NGO o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zagnańsk
- szkoleniu na temat nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego organizowanym przez ARiMR
- Świętokrzyskim Funduszu Lokalnym - największym programie wsparcia dla organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim
- drugiej edycji konkursu „Natura od kuchni” organizowanej przez Lasy Państwowe
- konkursie Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich "Bitwa Regionów"
- Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”
- XVIII Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej
- 47. Buskich Spotkaniach z Folklorem organizowanych przez Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
- Programie Stypendialnym dla Twórców Ludowych skierowanym do ludowych artystów, rzemieślników i rękodzielników z terenu Polski, organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
- programie "Jubileusz KGW", zainicjowanym przez Polski Związek Kół Gospodyń Wiejskich
- XXIII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów w Chmielniku
- programie „Potańcówki Wiejskie” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi

*Za zgodność
z oryginałem*

- II Ogólnopolskich Targach Organizacji Pozarządowych NGO-EXPO organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Fundację im. Stefana Artwińskiego oraz Fundację MuzaDei - Centrum Nowej Kultury
- XXIII Świętokrzyskich Dożynkach Wojewódzkich organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska
- wydarzeniu pn.: „Sieciowanie Organizacji Pozarządowych – Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego”
- festiwalu „BRZEG FOLKLOREM MALOWANY” organizowanym przez Brzeskie Centrum Kultury
- konkursie grantowym „Eko-gospodynie” organizowanym przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej
- Powiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Gminę Zagnańsk
- XVI Konkursie na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego pn. "Kuchnia Kresowa" organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Gminę Zagnańsk
- programie dla członkiń KGW oraz Sołtysek – ZAKORZENIONE organizowanym przez Fundację Wspomagania Wsi, Fundację Roll-na, Fundację Polska z Natury i Grupę Sołtycki
- Programie Fundacji Orlen „Moje miejsce na ziemi”
- Kongresie Współpracy Lokalnej, finansowanego z projektu „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities”, w ramach programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027.
- imprezie plenerowej pn. „Opowieść jako żywa ...” na Świętym Krzyżu gm. Nowa Słupia
- naborze wniosków do nowego programu dotacyjnego „Izby Pamięci”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ogłoszonego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
- konkursie „Lokalne Ekopraktyki”, skierowanym do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich

- konferencji „Ekonomia Społeczna w regionie świętokrzyskim – perspektywy rozwoju”
- III Festiwalu Smaków Babiego Lata organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach i Gminę Masłów na terenie Centrum Edukacji i Kultury Szklany Dom w Ciekotach gm. Masłów
- Świętokrzyskim Konkursie Sztuki Ludowej organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
- Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Wiejskich organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
- składaniu wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- XIII Regionalnym Przeglądzie Gadek, czyli "Toto nase ludowe godanie" organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
- konkursie frekwencyjnym w wyborach do Sejmu i Senatu
- konkursie grantowym Carrefour Polska, którego inicjatorem i organizatorem jest Carrefour Polska Sp. z o.o.
- przeglądzie obrzędów, obyczajów i zwyczajów ludowych 2024 r. organizowanym przez Centrum Kultury w Piekoszowie
- VIII Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn
- I forum dla organizacji pozarządowych pn. "Pozyskiwanie środków finansowych na działalność III sektora w 2024r. organizowanym przez Starostę Kieleckiego oraz Przewodniczącego Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach
- bezpłatnych szkoleniach, głównie on-line, które są kierowane m.in. do przedstawicieli organizacji pozarządowych w związku z realizacją projektu Building Bridges – Civic Capital in Local Communities przez Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
- darmowym webinarze: "Fiskalizacja działalności Kół Gospodyń Wiejskich - aspekty prawne i techniczne" dla Kół Gospodyń Wiejskich i przedstawicieli gmin
- V Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Łopuszno 2023

Przy współpracy z Biblioteką KGW Florianki otrzymały dotację na zorganizowanie zajęć ruchowych dla mieszkańców z Gminy Zagnańsk pn. „Gimnastyka międzypokoleniowa”

*Za zgodność
z oryginałem*

w otwartym konkursie ofert o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Zagnańsk podmiotom uprawnionym w formie wsparcia na realizację zadań publicznych na rok 2023.

Dzięki współpracy KGW i Biblioteki podczas ferii zimowych, organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samsonowie „KGW Samsonów” i „KGW Bartkowe Baby” przeprowadziły, zajęcia plastyczne i ruchowe przybliżające dzieciom z gminy Zagnańsk prace Kół Gospodyń Wiejskich.

W 2023 roku położono nacisk na promowanie lokalnych twórców i rozwój czytelnictwa wśród dzieci, a także porządkownie, konserwowanie i analizę księgozbioru oraz uzupełnienie wydawnictw seryjnych i tomowych. Złożono wniosek do programu NPRCz 2.0 - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczy, do Fundacji Grupy PERN „Książka paliwem dla wyobraźni” oraz w programie „Partnerstwo dla książki”. Działalność Biblioteki skupiała się wokół trzech głównych celów statutowych: upowszechnianie czytelnictwa, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz realizacja wydarzeń kulturalnych i oświatowych promujących szeroko pojętą kulturę i czytelnictwo.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Samsonowie
Anna Kapciak
Anna Kapciak

Z up. *SK* WÓJTA GMINY
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

*Za zgodność
z oryginałem*

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Niebućek
Agnieszka Niebućek

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)


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

Od 31 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. nabyto notarialnie na rzecz Gminy Zagnańsk 56 działek o łącznej powierzchni 1,7927 ha, przejęto z mocy prawa na własność Gminy Zagnańsk 11 działek o łącznej powierzchni 01,0631 ha.

Gmina dokonała sprzedaży 14 nieruchomości o powierzchni 0,3287 ha.

Komunalizacja nieruchomości w Gminie Zagnańsk jest zrealizowana w 99 %. Pozostałe nieruchomości będą sukcesywnie regulowane.

Informujemy również, że Gmina posiada udziały w Banku Spółdzielczym w Samsonowie w łącznej wysokości 300.000,00 zł. Udziały zostały wniesione w czerwcu 2000 r.

Z up. WÓJTA GMINY

Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12. 2023 r.

Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych wg załączonego wykazu:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.a f. p.		u.o.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit.b u. o. f. p.	
			jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.) ha	wartość (w tys.zł)		
I.	Środki trwałe			254 609				
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	165,3047	36 586	23,5045			
	użytki rolne	ha	39,7522		0,7627			
	grunty leśne	ha	9,0868		2,1713			
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	102,745		20,4623			
	użytki ekologiczne	ha						
	tereny różne	ha						
	nieużytki	ha	0,4618		0,1082			
	grunty pod wodami	ha	13,2589		0,0000			
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	95	50 372				
1	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.						
2	budynki przemysłowe	szt.	8	1 911				
3	budynki transportu i łączności	szt.	67	405				
4	budynki handlowo-usługowe	szt.						
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.						
6	budynki biurowe	szt.	2	1 541				
7	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	6 180				
8	budynki oświaty	szt.	7	28 289				
9	budynki nauki i kultury	szt.	5	1 597				
10	budynki sportowe	szt.	2	3 330				
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.						
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	16	7 065				
13	budynki mieszkalne	szt.	2	54				
14	lokale niemieszkalne	szt.	8	-				
15	lokale mieszkalne	szt.	12	-				
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	374	158 889				
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	144	62 814				
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	96	7 389				
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.						
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	83	69 689				
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.						
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	2	752				
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	47	18 245				
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	140	5 617				
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	15	2 831				

6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	2	314		
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	-	-	-	
II.	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie		-	8 207	-	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	

Z up. WÓJTA GMINY
Stanisław Stępień
 Z-ca Wójta Gminy

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zagnańsk na dzień 31.12.2023r.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Zagnańsk

Nieruchomości zabudowane / budynki /

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg. podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit. a u. o. f. p.		Art.267 pkt 1 ust. 3 lit. b u. o. f. p.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł] netto	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	2	53	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	8	975	-	-
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	67	248	-	-
4.	Budynki handlowo usługowe	szt.			-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.			-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	2	763	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	5581	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	7	11933	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	5	1221	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	2	1862	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.			-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	16	1268	-	-

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit. a u. o. f. p.	Art.267 pkt 1 ust. 3 lit. b u. o. f. p.
			Ilość [j.m.]	Ilość [j. m.]
1.	Lokale mieszkalne	szt.	12	-
a)	w budynkach mieszkalnych	szt.	4	-
b)	w budynkach biurowych	szt.	1	-
c)	w budynkach oświaty i nauki	szt.	7	-
d)	Inne – bud. użytkowe	szt.	0	-
2.	Lokale użytkowe	szt.	6	-
a)	w budynkach biurowych	szt.	2	-
b)	w budynkach zakładów opieki medycznej	szt.	1	-
c)	Inne	szt.	3	-

2 a) budynek UG- 2, - Orange, Bank,

2b) Budynek SZOZ – 1 - Biblioteka

2c) Budynki PIT – 1, Szkoła Zachełmie – pomieszczenia sołeckie, Szkoła Belno-
pomieszczenia sołeckie

Z up. WÓJTA GMINY
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Zagnańsk na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Zagnańsk

GRUNTY:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 pkt 1 ust. 3 lit. a ustawy o finansach publicznych - prawo własności		Art. 267 pkt 1 ust. 3 lit. b ustawy o finansach publicznych - inne niż własność prawa majątkowe i posiadanie	
			ilość	wartość	ilość	wartość
1	Użytki rolne, w tym:	ha	<u>40,214</u>	36586	<u>0,8709</u>	
	-grunty orne	ha	23,3916		0,4288	
	-sady	ha	0,007			
	-łąki trwałe	ha	16,1526		0,3339	
	-grunty rolne zabudowane	ha				
	-grunty pod stawami	ha				
	-rowy/nieużytki	ha	0,6628		0,1082	
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	<u>9,0868</u>		<u>2,1713</u>	
	-lasy	ha	5,872		2,0263	
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3,2148		0,145	
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	<u>102,745</u>		<u>20,4623</u>	
	-tereny mieszkaniowe	ha	0,7674			
	-tereny przemysłowe	ha	0,1237		0,0617	
	-inne tereny zabudowane	ha	20,8286		0,5214	
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,4405			
	-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	3,7251		0,9852	
	-użytki kopalne	ha			8,2224	
	tereny komunikacyjne w tym:	ha				
	drogi	ha	69,0134		10,6716	
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha	6,8463			
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	<u>13,2589</u>		0	
	-grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	1,5185			

	-grunty podwodami powierzchniowymi stojącymi	ha	11,7404			
	Razem		165,3047		23,5045	

188,8092

Z up. WÓJTA GMINY
SK
Stanisław Stępień
Z-ca Wójta Gminy