

ZARZĄDZENIE NR 18/2024
BURMISTRZA GMINY ZAGÓRÓW

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zagórów, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust.1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz 1270 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz 40 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 z podziałem na część opisową i część tabelaryczną wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 Radzie Miejskiej Zagórowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok Radzie Miejskiej Zagórowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
- 2) Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zagórów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Roman Kulterman

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 18/2024 Burmistrza Gminy Zagórow
z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie
przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Zagórow za 2023 rok

**CZEŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW
ZA 2023 ROK**

**Gmina i Miasto Zagórow
marzec 2024 rok**

Budżet Gminy i Miasta Zagórow uchwalony Uchwałą Nr LV/442/2022 Rady Miejskiej w Zagórowie z dnia 29 grudnia 2022 roku wynosił po stronie:

- dochodów **zł.- 54 296 599,30**
- wydatków **zł.- 56 426 164,42**
- deficyt budżetu w wysokości **zł.- 2 129 565,12** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów.

Uchwalony budżet w ciągu roku ulegał zwiększeniu i zmniejszeniu i tak na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił po stronie:

- dochodów **zł.- 60 804 776,92**
- wydatków **zł.- 64 777 479,57**

Deficyt budżetu w wysokości **zł.- 3 972 702,65** zostanie sfinansowany przychodami 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, Przychodami 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, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zmiany w budżecie wprowadzone były Uchwałami Rady Miejskiej:

- Uchwałą Nr LV/442/2022 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2023 rok,
- Uchwałą Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LVII/462/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LVIII/471/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 19 maja 2023 roku,
- Uchwałą Nr LIX/476/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 10 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXI/492/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 14 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIII/514/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 1 grudnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr LXIV/526/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 grudnia 2023 roku.

Zarządzeniami Burmistrza Gminy Zagórow:

- Zarządzeniem Nr 4/2023 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 16 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 10/2023 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 31 stycznia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 17/2023 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 20 lutego 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 30/2023 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 28 kwietnia 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 37/2023 Burmistrza Gminy Zagórow z dnia 16 czerwca 2023 roku,

- Zarządzeniem Nr 47/2023 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 31 lipca 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 61/2023 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 27 września 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 63/2023 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 13 października 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 71/2023 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 14 listopada 2023 roku,
- Zarządzeniem Nr 78/2023 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 12 grudnia 2023 roku.

Zmiany w planie dochodów spowodowane zostały zwiększeniami środków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA
010		Rolnictwo i Łowiectwo	2 468 081,19
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	876 307,23
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	876 307,23
	01095	Pozostała działalność	1 591 773,96
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 342,28
		Dotacje od Wojewody Wlkp. na dofinansowanie paliwa	1 589 431,68
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 736 000,00
	40095	Pozostała działalność	1 736 000,00
		Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 736 000,00
600		Transport i łączność	305 222,30
	60004	Lokalny Transport zbiorowy	6 500,00
		Dotacja od Wojewody Wlkp. na transport osób podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP	6 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	298 722,30
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Sadowej w Zagórowie	149 361,15
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmiana klasyfikacji budżetowej	149 361,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	132 227,19
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 910,31
		Wpływy z opłat za służebność przesyłu	4 797,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46 513,97
		Wpływy z usług	1 881,29
		Wpływy z odsetek	198,36
		Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	2 398,50
		Wpływy z tytułu odszkodowań	16 121,19
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 316,88
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 100,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 500,00
		Wpływy z usług	16 000,00
		Wpływy z odsetek	716,88
750		Administracja publiczna	176 414,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 783,35
		Wpływy z różnych opłat – udostępnianie danych osobowych	26,35
		Dotacja od Wojewody Wlkp. na konserwację i archiwizację dokumentów z zakresu spraw obywatelskich	120 000,00
		Dotacja od Wojewody Wlkp. za zadania dot. spraw obywatelskich	17 931,00
		Dotacja od Wojewody Wlkp. za z zakresu administracji rządowej	1 826,00
	75022	Rady gmin	4 059,00
		Wpływy z tytułu odszkodowań	4 059,00
	75023	Urzędy Gmin	3 130,00
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 425,51
		Wpływy z różnych dochodów – potrącenie ZUS i podatku dochodowego	1 704,49
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
		Wpływy z otrzymanych darowizn – Jarmark Bożonarodzeniowy	2 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 226,31
		Wpływy z usług – z tytułu eksploatacja pomieszczeń biurowych	2 226,31
	75095	Pozostała działalność	25 115,77
		Dotacja z WFOS i GW w Poznaniu na „Strategię Rozwoju Gminy”	15 067,50
		Wpływy za zdjęcia i nr PESEL dla obywateli Ukrainy	58,85
		Dotacja na przebudowę wejść do budynku Urzędu	9 989,42

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

		Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami PFRON	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 298,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	108 768,00
		Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	108 768,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00
		Dotacja na przeprowadzenie referendum	530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 064,72
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 064,72
		Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu i wyposażenia ratownictwa	27 000,00
		Zwroty dotacji	1 064,72
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	28 962,78
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 582,60
		Wpływy z tytułu podatku leśnego	1 280,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	4 900,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	402,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 515,33
		Wpływy z podatku leśnego	800,00
		Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		Wpływy z tytułu u kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 715,33
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 864,85
		Wpływy z opłaty skarbowej	5.700,00
		Wpływy z opłaty produktowej	0,30
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164,55
758		Różne rozliczenia	6 150 762,93
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	27 591,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

		samorządu terytorialnego	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 591,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 624 661,85
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 624 661,85
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 622 202,85
		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwrot Vat	630 319,98
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - z tytułu zwrotu poniesionych wydatków ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, na zadania z zakresu USC	9 582,87
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 982 300,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	876 307,23
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	876 307,23
801		Oświata i wychowanie	622 747,64
	80101	Szkoły podstawowe	7 001,14
		Wpływy z tytułu odszkodowań	7 001,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 017,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
		Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 017,00
	80104	Przedszkola	352 173,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 000,00
		Wpływy z usług	65 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	260 391,00
		Wpływy ze zwrotów dotacji	22 782,00
	80105	Przedszkola specjalne	3 215,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin	3 215,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	29 000,00
		Wpływy z usług	29.000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	91 341,50

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 341,50
852		Pomoc społeczna	254 603,36
	85216	Zasilki stałe	35 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 122,81
		Wpływy z usług – eksploatacja pomieszczeń biurowych	5 322,81
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia dla opiekuna prawnego	19 800,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie dla OPS i dodatki dla pracowników socjalnych	24 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 992,92
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 992,92
	85295	Pozostała działalność	51 487,63
		Wpływy z usług – COM w Kopojnie	35 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – dodatki osłonowe	9 101,19
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 386,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 820,00
	85395	Pozostała działalność	41 820,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – dodatki węglowe dla gospodarstw domowych i dodatki na inne źródła ciepła dla gospodarstw domowych i dla podmiotów wrażliwych	41 820,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	53 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – stypendia	51 250,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	2 350,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

		realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej – dotacja na podręczniki	
855		Rodzina	1 419 249,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 644,82
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej	1 314 357,01
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 287,81
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 305,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej – Karta Dużej Rodziny	1 305,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 300,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej	51 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 610,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	31 819,41
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 961,21
		Wpływy z różnych opłat – dochody za elektrorecykling	4 753,95
		Wpływy z dywidend	1 752,20
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 000,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 175,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 177,05
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 791,01
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Program Czyste Powietrze	46 791,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek	155 000,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

		zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Folie rolnicze i Azbest	
921		Kultura i dziedzictwa narodowego	92 400,00
	92116	Biblioteki	92 400,00
		Wpływy z tytułu odszkodowań	1 400,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zmiana klasyfikacji budżetowej	45 500,00
926		Kultura fizyczna	1 226,57
	92601	Obiekty sportowe	1 226,57
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 226,57
RAZEM:			13 854 291,35

Razem zwiększenia zł.- 13 854 291,35

Zmiany w planie dochodów spowodowane zostały również zmniejszeniami środków

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA ZWIĘKSZENIA
010		Rolnictwo i łowiectwo	876 307,23
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	876 307,23
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmiana klasyfikacji budżetowej	876 307,23
600		Transport i łączność	149 361,15
	60016	Drogi publiczne gminne	149 361,15
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – zmiana klasyfikacji budżetowej	149 361,15
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 800,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	96 800,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 080,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 080,00
		Wpływy z opłaty targowej	2 080,00
758		Różne rozliczenia	6 145 584,34
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 066,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 066,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 121 518,34
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmiana klasyfikacji budżetowej	6 121 518,34
801		Oświata i wychowanie	5 000,00
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	5 000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00
852		Pomoc społeczna	21 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe	3 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000,00
855	855	Rodzina	4 481,01
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 481,01
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 481,01
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 500,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

	92116	Biblioteki	45 500,00
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zmiana klasyfikacji budżetowe	45 500,00
Razem:			7 346 113,73

Razem zmniejszenia zł.- 7 346 113,73

Plan dochodów do wcześniej uchwalonych na 2023 rok został zwiększony o kwotę zł.- 6 508 177,62.

Dodatkowo wprowadzono środki za lata ubiegłe :

- zł.- 318 063,37 z tytułu 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,
- zł.- 110 965,03 z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ,
- zł.- 3 348 674,25 z tytułu wolnych środków, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,
- zł.- 1 500 000,00 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym,
- pomniejszone o rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie zł.- 1 305 000,00.

W związku z tym wydatki wzrosły o kwotę zł.- 8 351 315,15.

Wykonanie dochodów

Plan dochodów wynosił zł.- 60 804 776,92 a wykonanie wyniosło zł.- 59 076 100,90 tj. 97,16 %.
w tym:

- dochody bieżące – plan zł.- 50 543 988,03 wykonanie zł.- 48 809 326,89 - tj. 96,57 %.

- dochody majątkowe – plan zł.- 10 260 788,89 wykonanie zł.- 10 266 774,01 tj. 100,06 %.

Realizacja w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

1. Dochody własne

Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
Dochody własne tym:	15 593 905,84	13 995 260,78	89,75
- dochody podatkowe tab. Nr 1,	5 148 500,00	5 115 566,02	99,36
- dochody niepodatkowe tab. Nr 2,	2 710 778,38	2 460 658,48	90,77
- dochody z majątku gminy tab. Nr 3,	468 605,84	476 596,45	101,71
- pozostałe tab.4	7 266 021,62	5 942 439,83	81,78
Udziały w podatku dochodowym	5 201 010,00	5 201 010,00	100,00
Razem	20 794 915,84	19 196 270,78	92,31

2. Dotacje

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Na zadania z zakresu administracji rządowej tab. 5	8 850 176,86	8 834 927,14	99,83
2.	Na zadania własne tab. 13	1 753 136,11	1 728 118,93	98,57
3.	Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tab.7	200 000,00	200 000,00	100,00
4.	Dotacje celowe pozyskane z zewnątrz na wydatki inwestycyjne i bieżące tab. 8,9,10,11,12	8 446 443,26	8 356 679,20	98,94
Razem		19 249 756,23	19 119 725,27	99,32

5. Subwencje

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Subwencja oświatowa	9 900 953,00	9 900 953,00	100
2.	Subwencja wyrównawcza	8 017 135,00	8 017 135,00	100
3.	Subwencja równoważąca	217 355,00	217 355,00	100
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 624 661,85	2 624 661,85	100
Razem		20 760 104,85	20 760 104 85	100

Wykonanie dochodów własnych

1. Dochody podatkowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00	3 655 195,74	98,79
2.	Podatek rolny	444 800,00	410 221,37	92,23
3.	Podatek leśny	166 080,00	165 351,68	99,56
4.	Podatek od środków transportowych	196 000,00	183 707,84	93,73
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	20 730,56	159,46
6.	Podatek od spadków i darowizn	43 000,00	29 466,20	68,53
7.	Opłata skarbową	37 700,00	39 943,44	105,95
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	288 223,19	115,29
9.	Wpływy z opłaty targowej	297 920,00	322 726,00	108,33
Razem		5 148 500,00	5 115 566,02	99,36

Tab. Nr 1

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2023 roku
• podatek rolny zł.- 22 603,61
• podatek opłacany w formie karty podatkowej zł.- 1 112,56
• podatek od nieruchomości zł.- 175 616,15 w tym podatek od nieruchomości uspołecznionej zł.-128 673,84
• podatek od środków transportowych zł.- 9 199,66
• za zajęcie pasa drogowego zł.- 67,00
• odsetki od czynszu za mieszkanie komunalne zł.- 48 284,75
• podatek leśny zł.- 3 128,07
• czynsze i dzierżawy zł.- 177,62 + 46 675,37
• zwrot opłat zaliczki alimentacyjnej zł.- 108 580,21
• zwrot opłat funduszu alimentacyjnego zł.- 1 085 842,23
• usługi centralne ogrzewanie zł.- 2 035,47
• opłaty za odpady komunalne zł.- 244 508,85
• podatek od czynności cywilno-prawnych zł.- 1 862,60
Razem zł.- 1 749 694,15

Dla porównania zaległości za 2022 rok

Zaległości z tytułu podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2022 roku
• podatek rolny zł.- 16 747,79
• podatek opłacany w formie karty podatkowej zł.- 1 646,11
• podatek od nieruchomości zł.- 167 804,87 w tym podatek od nieruchomości uspołecznionej zł.- 138.519,05
• podatek od środków transportowych zł.- 5 268,50
• za zajęcie pasa drogowego zł.- 123,30

• odsetki od czynszu za mieszkanie komunalne zł.- 55 158,46
• podatek leśny zł.- 2 312,03
• czynsze i dzierżawy zł.- 56.530,80
• zwrot opłat zaliczki alimentacyjnej zł.- 114 783,93
• zwrot opłat funduszu alimentacyjnego zł.- 1 091 727,39
• usługi centralne ogrzewanie zł.- 1.624,04
• opłaty za odpady komunalne zł.- 206 631,91
• podatek od czynności cywilno-prawnych zł.- 894,79
• podatek od spadków i darowizn zł.- 60,00
• rata za zakup działki zł.- 245,54
Razem zł.- 1.721.559,46

W 2023 roku pracownicy ds. wymiaru podatków wystawili 3212 szt. decyzji, 1202 szt. decyzji dotyczących zwrotu akcyzy.

W celu ściągnięcia należności wdrożono procedury egzekucyjne.

Na wszystkich zalegających podatników zostały wystawione:

- upomnienia – 374 szt.,
- tytuły egzekucyjne – 64 szt.
- z tytułu egzekucji wpłynęła do budżetu kwota zł.- 10 020,76 zł.
- upomnienia dotyczące odpadów komunalnych – 1 232 szt.
- tytuły egzekucyjne – 109 szt.
- wpłynęła do budżetu kwota zł.- 37 118,88 z tytułu zaległości opłat dotyczących odpadów komunalnych

I. Skutki obniżenia górnych stawek podatków uchwalonych za 2023 rok wynoszą zł.- 1 348 030,59

w tym:

- podatek od nieruchomości zł.- 1 180 179,23
- podatek od środków transportowych zł.- 167 851,36

II. Skutki umorzonych zaległości podatkowych za 2023 rok wynoszą zł.- 8 973,00 w tym:

- podatek od nieruchomości zł.- 264,00
- podatek rolny zł.- 842,00
- podatek leśny zł.- 55,00
- podatek od spadków i darowizn zł.- 7 812,00

III. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zł.- 11 661,12

- podatek od nieruchomości zł.- 11 661,12
/ zwolnienia Rady Miejskiej/

2. Dochody niepodatkowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływy z usług w COM w Kopojnie	170 000,00	170 353,34	100,21
2.	Wpływy z usług opiekunek domowych	60 000,00	39 994,50	66,66
3.	Odsetki za zwłokę	1 515,24	1 515,24	100,00
4.	Koszty egzekucyjne	16 079,14	19 200,22	119,41
5.	Opłata za śmieci	2 408 184,00	2 169 830,29	90,10
6.	Zajęcie pasa drogowego	55 000,00	59 764,89	108,66
Razem		2 710 778,38	2 460 658,48	90,77

Tab. Nr 2

3. Dochody z majątku gminy

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Sprzedaż mieszkań	42 700,00	42 692,02	99,98
2.	Czynsze za lokale i mieszkania	290 613,97	290 570,45	99,99
3.	Czynsze za obwody łowieckie	13 742,28	13 742,28	100,00
4.	Czynsz za dzierżawę PSZOK	12 000,00	12 000,00	100,00
5.	Czynsz za wynajem przez Szkołę Podstawową w Zagórowie pomieszczeń dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, wynajem klasy Nr 4 dla szkoły prywatnej Leader School Konin	0,00	8 714,12	-
6.	Wieczyste użytkowanie	2 871,30	2 871,30	100,00
7.	Centralne ogrzewanie w mieszkaniach komunalnych	101 881,29	101 209,28	99,34
8.	Służebność przesyłu	4 797,00	4 797,00	100,00
Razem		468 605,84	476 596,45	101,71

Tab. Nr 3

4. Pozostałe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływ dywidendy	1 752,20	1 752,20	100,00
2.	Różne wpływy	1 704,49	16 130,22	946,33
3.	Opłaty za przedszkole - wyżywienie	277 000,00	280 459,60	101,25
4.	Opłaty za pozwolenie na alkohol	160 000,00	172 942,44	108,09
5.	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 000,00	13 122,00	37,49
6.	Wpłaty ze stołówek	354 000,00	369 217,20	104,30
7.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 800,00	31 886,70	114,70
8.	Wpływy opłat za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 453,92	69,08
9.	Środki z niewygasających wydatków	1 982 300,00	1 982 300,00	100,00
10.	Wpływy z innych gmin za dzieci w przedszkolach	245 000,00	313 344,99	127,90
11.	Zwrot podatku VAT	634 143,99	639 111,08	100,78
12.	Odszkodowanie – zraszac na stadionie ,kuchnia przy Bibliotece, dach Szkoły Podstawowej , Ośrodek Zdrowia, projektor – Rada Miejska	29 807,90	29 807,90	100,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

13.	Zużyty sprzęt elektryczny - elektrorecykling	4 753,95	6 537,45	137,52
14.	Dochody związane z dodatkami węglowymi i dodatkami elektrycznymi	87 720,00	29 070,00	33,14
15.	Koszty eksploatacji pomieszczeń MGOPS	35 322,81	35 322,81	100,00
16.	Koszty eksploatacji pomieszczeń CUW	13 226,31	13 226,31	100,00
17.	Oплата produktowa	0,30	0,30	100,00
18.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	59 383,71	74,23
19.	Odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych	139 516,60	92 415,64	66,24
20.	Karta Dużej Rodziny	0,00	2,85	0,00
21.	Dochody związane z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych – wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 344 500,00	1 370 426,48	58,45
22.				
23.	Dochody związane z dystrybucją węgla dla gospodarstw domowych – wpływy z różnych dochodów	781 500,00	456 652,63	58,43
24.	Darowizna na organizację Dożynek Powiatowych i Jarmarku			
25.	Bożonarodzeniowego	2 100,00	2 000,00	95,24
26.	Dochody za udostępnianie danych osobowych	26,35	26,35	100,00
27.	Zwrot dotacji OSP za rok poprzedni	1 064,72	1 064,72	100,00
28.	Zwrot dotacji z Przedszkola za rok poprzedni	22 782,00	22 782,33	100,00
Razem		7 266 021,62	5 942 439,83	81,78

Tab. Nr 4

5. Dotacje na zadania zlecone administracji rządowej

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1	Wybory do Sejmu i Senatu	108 768,00	97 496,73	89,64
2	Referendum	530,00	530,00	100,00
3	Przewóz osób do wyborów do Sejmu i Senatu	6 500,00	6 500,00	100,00
4	Urzędy Wojewódzkie - USC - dotacje dotyczące wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym	9 582,87	9 582,87	100,00
5	Środki na dopłaty do paliwa	1 589 431,68	1 589 431,68	100,00
6	Urzędy wojewódzkie – USC	232 210,00	229 928,93	99,02
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony państwa – rejestr wyborców	1 761,00	1 761,00	100,00
8	Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów	91 341,50	91 341,50	100,00
9	Ośrodek Pomocy Społecznej	19 800,00	19 400,00	97,98
10	Świadczenia wychowawcze	52 287,81	52 287,81	100,00
11	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 587 000,00	6 586 719,74	100,00
12	Karta Dużej Rodziny	1 755,00	1 755,00	100,00
13	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	149 209,00	148 191,88	99,32
Razem		8 850 176,86	8 834 927,14	99,83

Tab. Nr 5

6. Udziały w dochodach budżetu państwa

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 096 536,00	5 096 536,00	100,00
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 474,00	104 474,00	100,00
Razem		5 201 010,00	5 201 010,00	100,00

Tab. Nr 6

7. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Drogi powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
Razem		200 000,00	200 000,00	100,00

Tab. Nr 7

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Remont ulicy Sadowej w Zagórowie	149 361,15	149 361,15	100,00
Razem		149 361,15	149 361,15	100,00

Tab. Nr 8

9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- dochody i wydatki bieżące

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
3.	Grant PFRON	9 989,42	0,00	0,00
Razem		9 989,42	0,00	0,00

- dochody i wydatki majątkowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
4.	Grant PFRON	0,00	5 993,10	0,00
Razem		0,00	5 993,10	0,00

Tab. Nr 9

10. Dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Usuwanie azbestu	100 000,00	76 598,27	76,60
2.	Usuwanie odpadów – folie rolnicze	55 000,00	0,00	0,00
3.	Program Czyste powietrze	46 791,01	40 425,00	86,39
4.	Strategia Rozwoju Gminy – WFOŚ i GW	15 067,50	15 067,50	100,00
5.	Wyposażenie i sprzęt OSP – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym	27 000,00	27 000,00	100,00
Razem		243 858,51	159 090,77	65,24

Tab. Nr 10

Przy usuwaniu odpadów i folii rolniczych wykonanie jest na poziomie 0,00 ponieważ umowa została przedłużona do końca marca 2024 r. i rozliczenie nastąpi w roku bieżącym.

11. Dotacje na finansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zdjęcia i pesele	58,85	58,85	100,00
2.	Świadczenia rodzinne	7 386,44	6 386,44	86,46
Razem		7 445,29	6 445,29	86,57

Tab. Nr 11

12. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórow, Zalesie	4 235 788,89	4 235 788,89	100,00
2.	Przebudowa ul. Wodnej i Sosnowej w Zagórowie oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny – Łazy i odcinku Łomów – Stawisko	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
Razem		8 035 788,89	8 035 788,89	100,00

Tab. Nr 12

13. Dotacje na zadania własne gminy

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Lokalny Transport Zbiorowy	653 109,00	653 109,00	100,00
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 017,00	133 409,65	98,81
3.	Przedszkola	260 391,00	260 391,00	100,00
4.	Przedszkola specjalne	3 215,00	3 215,00	100,00
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 740,00	21 856,43	96,11
6.	Zasiłki okresowe	58 033,00	58 033,00	100,00
7.	Zasiłki stałe	288 000,00	288 000,00	100,00
8.	Utrzymanie M-GOPS	105 437,00	104 743,67	99,34
9.	Korpus Wspieraj Seniora	9 101,19	8 869,46	97,45
10.	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia	53 600,00	31 998,80	59,70
11.	Pomoc w zakresie dożywiania	118 992,92	118 992,92	100,00
12.	Jedna czytelnia z kilkoma nowymi strefami funkcjonowania dla wszystkich użytkowników biblioteki	45 500,00	45 500,00	100,00
Razem		1 753 136,11	1 728 118,93	98,57

Tab. Nr 13

Zwrot środków do Wojewody wielkopolskiego:

- dotacja na administrację rządową – Urząd Stanu Cywilnego zł.- 2 281,07
- dotacja na administrację rządową – wybory do Sejmu i Senatu zł.- 11 271,27
- dotacja na dodatek węglowy zł.- 3 060,00
- dotacja na dodatek elektryczny zł.- 1 530,00
- odsetki od dotacji na dodatkach elektrycznych zł.- 1,75
- odsetki od dotacji na dodatkach węglowych zł.- 16,36
- odsetki od dotacji na rekompensaty i dodatki dla gospodarstw domowych zł.- 0,62
- Fundusz Pomocy – Świadczenia 300+ zł.- 1 000,00
- Fundusz Pomocy – Świadczenia rodzinne zł.- 280,26
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zł.- 4 900,69
- Pomoc materialna dla uczniów - Stypendia zł.- 21 601,20
- Korpus Wsparcia Seniora zł.- 231,73
- dotacja na Wychowanie Przedszkolne zł.- 1 607,35
- dotacja za zasiłki okresowe zł.- 15 000,00
- dotacja na utrzymanie MGOPS zł.- 1 093,33.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa:

- Grant Cyfrowa Gmina -odsetki zł.-0,48

Razem zł. – 63 876,11

Dochody podatkowe w 2023 roku spłynęły do budżetu w miarę planowo. Wyjątek stanowi podatek od spadków i darowizn wykonany w 68,52 % , podatek rolny wykonany w 92,23 % , zaległość zł.- 22 603,61, podatek od środków transportowych wykonany w 93,73%, zaległość wynosi zł.- 9 199,66, oraz podatek od nieruchomości wykonany w 98,79 % zaległość wynosi zł.- 175 616,15, podatek leśny wykonany w 99,56 % , zaległość wynosi zł.-3 128,07 . Pozostałe dochody wpływały zgodnie z planem.

Wykonanie wydatków

Wydatki na plan ogółem zł.- 64 777 479,57 wykonano zł.- 61 240 059,92 tj. 94,54 %.

Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki ogółem	64 777 479,57	61 240 059,92	94,54
2.	Wydatki majątkowe	12 938 204,01	12 765 630,92	98,67
3.	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 384 852,42	20 977 435,26	98,09
4.	Wydatki na obsługę długu	1 190 000,00	1 145 640,26	96,27
5.	Pozostałe wydatki	29 264 423,14	26 351 353,48	90,05

Na wydatki majątkowe w 2023 roku wydatkowano następujące kwoty:

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrąbczyn	17 100,00	2 500,00 NW - 14 500,00 17 000,00	99,42
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórow, Zalesie	4 461 744,59	4 457 077,89	99,90
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Augustynów w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	1 300,00	1 266,67	97,44
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bukowe w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	31 300,00	31 206,67	99,70
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+ do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	1 300,00	1 266,66	97,44
6	Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórowie	518 800,00	518 570,44	99,96
7	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P	85 000,00	NW – 85 000,00	100,00
8	Budowa drogi w Kopoju	676 565,12	NW - 676 565,12	100,00

9	Budowa drogi w miejscowości Kościołków	21 275,00	21 200,00	99,65
10	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodna i Sosnowej w Zagórowie oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny – Łazy i odcinku Łukom – Stawisko	5 065 300,00	5 060 685,01	99,91
11	Remont drogi gminnej na odcinku Szetlewek – Szetlew	40 000,00	40 000,00	100,00
12	Remont drogi gminnej Nr 439002P na odcinku Myszaków – Myszakówek	50 000,00	49 200,00	98,40
13	Remont drogi powiatowej nr 3092P – ul. Wojska Polskiego w m. Zagórow	3 250,00	3 250,00	100,00
14	Rozbudowa ulicy Topolowej w Zagórowie	42 300,00	35 000,00	87,74
15	Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego	3 000,00	0,00	0,00
16	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami	116 900,00	115 538,62	98,84
17	Cyfrowa gmina	21 094,50	21 094,50	100,00
18	Zwrot niewykorzystanej dotacji Cyfrowa Gmina	2 940,00	2 940,00	100,00
19	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Augustynów	30 000,00	30 000,00	100,00
20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	15 000,00	14 760,00	98,40
21	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	31 500,00	22 000,00	69,84
22	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn	30 000,00	30 000,00	100,00
23	Klub Dziecięcy „Maluch Plus”	32 500,00	32 500,00	100,00
24	Budowa wodociągu ul. Leśna w Zagórowie	61 000,00	60 975,61	99,96
25	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórowie	1 121 586,80	240 990,00 NW – 828 353,83	95,34
26	Przyczepa samochodowa do zabudowy agregatu	34 000,00	32 508,90	95,61
27	Zakup kontenerów na PSZOK	24 000,00	0,00	0,00
28	Zakup koparko – ładowarki	158 000,00	126 410,00	80,01
29	Zakup śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych	137 000,00	116 395,00	84,96
30	Rozbudowa schroniska	8 648,00	8 648,00	100,00
31	Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie	20 000,00	NW – 10 000,00	50,00
32	Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	3 500,00	3 500,00	100,00
33	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn	72 300,00	71 728,00	99,21
RAZEM		12 938 204,01	12 765 630,92	98,67

Plan wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 r to:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Wrąbczyn zł.- 14 500,00.
- Remont ul. Sadowej w Zagórowie zł.- 69 465,60,
- Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórow oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej 43901P zł.- 85 000,00,
- Budowa drogi w Kopojnie zł.- 676 565,12,
- Zakup mebli biurowych zł.- 25 830,00,
- Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem ostojnika wód popłucznych w m. Zagórow zł.- 828 353,83,
- Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie zł.- 10.000,00.

Łączna kwota zł. – 1 709 714,55

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA

Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	800 000,00	800 000,00	100,00
2.	Biblioteki	521 500,00	521 500,00	100,00
Razem		1 321 500,00	1 321 500,00	100,00

Dotacje celowe dla jednostek kultury

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Biblioteka	65 000,00	65 000,00	100,00
Razem		65 000,00	65 000,00	100,00

Dotacje celowe

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Starostwo Powiatowe w Słupcy	6 327,00	6 327,00	100,00
	– transport zbiorowy - przewozy umowne	6 327,00	6 327,00	100,00
2.	Związek Gmin Powiatu Słupckiego	89 247,36	89 247,36	100,00
	- składka członkowska	26 981,76	26 981,76	100,00
	- schronisko dla zwierząt	62 265,60	62 265,60	100,00
	Powiat Słupcki	108 674,22	108 674,22	100,00
3.	- remont drogi powiatowej na ul. Wojska Polskiego w Zagórowie	108 674,22	108 674,22	100,00
Razem		204 248,58	204 248,58	100,00

Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Ochotnicze Straże Pożarne – zakupy wyposażenia, energia	75 000,00	68 843,65	91,79
2.	Zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i kultury	100 000,00	99 000,00	99,00
3.	Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Dotacja dla niepublicznego przedszkola EKOLUDKI w Zagórowie	1 030 495,00	1 030 494,28	100,00
5.	Dotacja dla Przedszkola Specjalnego w Michalinowie Oleśnickim	202 711,00	202 710,06	100,00
6.	Dotacja OSP Augustynów – zagospodarowanie przestrzeni publicznej	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem		1 463 206,00	1 456 047,99	99,51

Na realizację programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Zagórz w 2023 roku wydatkowała kwotę zł.- 99.000,00 – na plan zł.- 100.000,00 tj. 99 % w tym na :

- Zagórzowski Klub Sportowy Orły Zagórz na plan zł.- 85.000,00, wykonano zł.- 85.000,00 tj. 100,00% ,
- Uczniowski Klub Sportowy Zagórzianka na plan zł.- 5 000,00, wykonano zł.- 5 000,00 tj. 100,00 %,
- Regionalny Związek Pszczelarzy w Zagórzowie na plan zł.- 1 000,00, wykonano zł.- 1 000,00 tj. 100,00 %,
- Stowarzyszenie Szansa w Zagórzowie na plan zł.- 2 000,00, wykonano zł.- 2 000,00 tj. 100,00 %,
- OSP w Szetlewku „Biwak w Anielewie” na plan zł.- 6 000,00, wykonano zł.- 6 000,00 tj. 100,00 %

Składki na Związek Gminy Regionu Słupeckiego

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Związek Gmin Regionu Słupeckiego w Słupcy – składki na schronisko dla psów	62 265,60	62 265,60	100,00
2.	Związek Gmin Regionu Słupeckiego w Słupcy – składki na związek	26 981,76	26 981,76	100,00
Razem		89 247,36	89 247,36	100,00

Izby Rolnicze

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Odpisy na Izby Rolnicze	9 000,00	8 266,11	91,85
Razem		9 000,00	8 266,11	91,85

Zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- Starostwo Powiatowe w Słupcy
- na przebudowę ul. Kaliskiej w Zagórowie
plan zł.- 200 000,00
wykonanie zł.- 200 000,00 tj. 100,00%

Gmina i Miasto Zagórow realizuje zadania wynikające z programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, gdzie na plan zł.- 316 728,43 wydatkowano kwotę zł.- 204 774,34 tj. 64,65 %.

Główne zadania realizowane w ramach programu alkoholowego to:

1. obsługa świetlicy terapeutycznej
2. programy profilaktyczne
3. organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci – Dzień Dziecka
4. finansowanie kursów i szkoleń
5. Punkt Konsultacyjny AA / umowa-zlecenia terapeuty, zakup wyposażenia/
6. koszty Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Zwalczania Narkomanii zakłada wydanie kwoty zł.- 2.500,00 na szkolenia i programy profilaktyczne, a wykonanie wyniosło zł.- 499,85 tj. 19,99 %

Środki w kwocie zł.- 3 453,92 które wpłynęły z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono na Gospodarkę ściekową i ochronę wód – Przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstojnika wód popłucznych w m. Zagórow

- Plan zł.- 5.000,00
- Wykonanie zł.- 3 453,92
- tj. 69,08 %

Gospodarka odpadami komunalnymi

- Dochody
 - Plan zł.- 2 448 003,41
 - Wykonanie zł.- 2 217 020,15
 - tj. 90,56 %, w tym:
 - a) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - plan zł.- 2 408 184,00
 - wykonanie zł.- 2 169 830,29
 - tj. 90,10 %,
 - b) Koszty upomnienia
 - plan zł.- 10 961,21
 - wykonanie zł.- 13 968,29
 - tj. 127,43 %,
 - c) Odsetki od nieterminowych wpłat
 - plan zł.- 7 175,00

- wykonanie zł.- 9 371,00
 - tj. 130,61 %,
 - d) Sprzedaż zużytego sprzętu elektrycznego – elektrorecykling
 - plan zł.- 4 753,95
 - wykonanie zł.- 6 537,45
 - tj. 137,52 %
 - e) Dywidendy
 - plan zł.- 1 752,20
 - wykonanie zł.- 1 752,20
 - tj. 100%
 - f) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
 - plan zł.- 3 177,05
 - wykonanie zł.- 3 560,92
 - tj. 112,08%
 - g) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - plan zł.- 12 000,00
 - wykonanie zł.- 12 000,00
 - tj. 100,00 %
- Zaległości na koniec 2023 roku wynoszą zł.- 244 508,85
 - Nadpłaty na koniec 2023 roku wynoszą zł.- 4 850,84
- Wydatki
 - Plan zł.- 2 665 148,15
 - Wykonanie zł.- 2 418 706,00
 - tj. 90,75 %, w tym:
 - a) Wynagrodzenia
 - plan zł.- 121 200,00
 - wykonanie zł.- 117 227,94
 - tj. 96,72%
 - b) 13 Pensja
 - plan zł.- 5 802,03
 - wykonanie zł.- 5 802,03
 - tj. 100%
 - c) Pochodne od wynagrodzenia i 13 Pensji
 - plan zł.- 26 000,00
 - wykonanie zł.- 23 001,84
 - tj. 88,47 %
 - d) Zakup materiałów i wyposażenia
 - plan zł.- 71 144,74
 - wykonanie zł.- 55 999,27
 - tj. 78,71 %
 - e) Zakup usług remontowych
 - plan zł.-10 000,00
 - wykonanie zł.- 9 095,37
 - tj. 90,95 %
 - f) Zakup energii
 - plan zł.- 5 000,00
 - wykonanie zł.- 27,90
 - tj. 0,56 %

- g) Zakup usług pozostałych
 - plan zł.-2 090 893,38
 - wykonanie zł.- 1 956 133,61
 - tj. 93,55 %
- h) Odpis na ZFŚS
 - plan zł.- 3 400,00
 - wykonanie zł.- 2 832,04
 - tj. 83,30%
- i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
 - plan zł.- 1.000,00
 - wykonanie zł.- 0,00
 - tj. 0%
- j) różne opłaty i składki
 - plan zł.- 8 500,00
 - wykonanie zł.- 3 573,00
 - tj. 42,04 %
- k) wydatki na zakupy inwestycyjne :
 - plan zł.-319 000,00
 - wykonanie zł.- 242 805,00
 - tj. 76,11 %
- l) delegacje służbowe
 - plan zł.- 500,00
 - wykonanie zł.- 0,00
 - tj. 0,00 %
- m) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
 - plan zł.- 500,00
 - wykonanie zł.- 0,00
 - tj. 0,00%
- n) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego :
 - plan zł.- 2 208,00
 - wykonanie zł.- 2 208,00
 - tj. 100,00 %

wydatki bieżące – kwota wykonana - 2 418 706,00 tj. 90,75 % planu
wydatki majątkowe – kwota wykonana – 242 805,00 tj. 76,11 % planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2 – 2d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymienione w ustawie koszty dotyczyły:

- odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Zagórow przez ZGKiUW Sp z o.o. w Zagórowie w kwocie zł.- 1 210 591,98 , zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Zagórow przez MZGOK Sp z o.o. w Koninie w kwocie zł.- 595 185,30 , odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów leków mieszkańców w kwocie zł.-3 981,96 ,

- utrzymania i bieżącej obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kwocie zł.- 129 587,26, na zakup koparko – ładowarki w kwocie zł.- 126 410,00, przegląd koparko – ładowarki w kwocie zł. 2 460,00, na zakup śmieciarki w kwocie zł.-116 395,00 ,montaż GPS do samochodów w

kwocie zł.- 1 483,06, usługa serwisowa w kwocie zł.- 2 583,00, zwrot podzielonej płatności za rok 2022 w kwocie zł.- 1 424,14 , transport przesyłek w kwocie zł.- 1 033,96, wyrys map w kwocie zł. 600,00 , przegląd gaśnic w kwocie zł.- 202,95, usługa elektryczna w kwocie zł.- 1 600,00 , zakup materiałów i wyposażenia na kwotę zł.- 55 999,27 w tym zakup wagi platformowej, kontenerów, regałów , wiaty, pojemniki na odpady , meble, gaśnice, kosze , ławki, art. chemiczne, pieczętki, ubezpieczenia PSZOK-u i koparko-ładowarki na kwotę zł. , remont kontenerów na kwotę zł.- 9.095,37 , podatek od środków transportowych zł. 2.208,00, polisy ubezpieczeniowe w kwocie zł.- 3 573,00,

- obsługi administracyjnej systemu w kwocie zł.- 148 863,85 w tym na: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń zł.- 146 031,81 , odpis na ZFSS zł.- 2 832,04 , zakup wody zł.- 27,90,

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w kwocie zł.-10 000,00 , w tym film edukacyjny zł.- 5 400,00 i odbiornik telewizyjny do wyświetlenia filmu w kwocie zł.- 4 600,00 ,

- kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki , przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w kwocie zł.- 21 690,20 w tym kosze na śmieci w kwocie zł.- 21 590,20 i usługa transportu w kwocie zł.- 100,00. Kwota zł.- 21 690,20 wykazana została w dziale 900 rozdział 90003 paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i 4300 – Zakup usług pozostałych i są to środki , które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym a pochodziły z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim w kwocie zł. 238 834,94 gmina wykorzystala na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku bieżącym. Dochody wykonane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły zł.- 2 217 020,15, przychody z roku ubiegłego zł.- 238 834,94, środki przeznaczone za zakup koszy przeznaczonych do użytku publicznego to zł.- 21 690,20 a wydatki wykonane to kwota zł. 2 418 706,00. W związku z czym stan środków na koncie dochodów na dzień 31.12.2023r. wynosi zł.- 15 458,89.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2023r. w kwocie zł. 7 258,41 dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. wraz z pochodnymi.

Obowiązujące od marca 2022 roku stawki określone uchwałą nr XLI/332/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Zagórów , zabezpieczyły zaplanowane wydatki z wiązane z utrzymaniem systemu.

Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan zł.- 6 203 289,08 wykonanie zł.- 6 174 086,72 tj. 99,53 %, w tym niewygasające wydatki zł.- 14 500,00

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego, odpisy na Izby Rolnicze , dotacja dla Spółki Wodnej.

W ramach wydatków majątkowych:

Zaplanowano: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bukowe, Augustynów , Trąbczyn, budowę sieci wodociągowej w m. Wrąbczyn, budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórów, Zalesie.

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

Plan zł.- 4 032 968,54, wykonanie zł.- 2 733 711,69 tj. 67,78%

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych i na dodatki dla podmiotów wrażliwych w ramach szczególnych rozwiązań w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan zł.- 8 298 902,20 wykonanie zł.- 8 042 053,92 tj. 96,91 % w tym niewygasające wydatki zł.- 831 030,72

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieści się dotacja do Starostwa Powiatowego w Słupcy na lokalny transport zbiorowy, remonty i bieżące utrzymanie dróg.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na: budowę drogi gminnej na odcinku Skokum – Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórów oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórowie i odcinka drogi gminnej nr 439014P, budowę drogi w Kopoynie , Przebudowę ul. Wodnej i Sosnowej w Zagórowie oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny – Łazy i odcinku Łomów – Stawisko, przebudowę ul. Kaliskiej w Zagórowie, koszty dokumentacji na budowę dróg : w miejscowości Kościołków, Szetlewek- Szetlew, Myszaków – Myszakówek, ul. Topolowej w Zagórowie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan zł.- 396 402,09, wykonanie zł.- 313 296,75 tj. 79,04 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki dotyczące wyceny lokali mieszkaniowych i nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż mienia, czynności notarialne, decyzje lokalizacyjne, utrzymanie mieszkań komunalnych, wydatki za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan zł.- 80 500,00, wykonanie zł.- 66 312,15 tj. 82,38 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym środki przeznacza się na bieżące utrzymanie targowiska.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan zł.- 6 023 832,70 wykonanie zł.- 5 657 049,10 tj. 93,91 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się bieżące koszty utrzymania Urzędu Stanu Cywilnego, Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego, Promocję jednostek samorządu terytorialnego, obsługa sołtysów, Centrum Usług Wspólnych .

W ramach wydatków majątkowych:

Zaplanowani wydatki na inwestycję i zakupy inwestycyjne – Grant Cyfrowa Gmina i Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami .

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

Plan zł.- 111 059,00, wykonanie zł.- 99 787,73 tj. 89,85%

Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale związana jest z prowadzeniem rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan zł.- 347 986,27 wykonanie zł.- 296 562,67 tj. 85,22 %

Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale związana jest z wydatkami na zapewnienie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych , zarządzanie kryzysowe, monitoring miasta.

W ramach wydatków majątkowych:

Zaplanowani wydatki na inwestycję pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Augustynów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan zł.- 1 190 000,00, wykonanie zł.- 1 145 640,26 tj. 96,27 %

Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale związana jest ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów zgodnie z harmonogramem spłat ustalonych w umowach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan zł.- 153 666,88, w tym: rezerwa kryzysowa - zł.- 110.000,00, rezerwa ogólna zł.- 41 666,88, różne rozliczenia finansowe zł.- 2.000,00; wykonanie zł.- 0,00, tj. 0,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan zł.- 19 715 529,25, wykonanie zł.- 19 577 452,91 tj. 99,30 %

Wydatki bieżące:

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale związana jest z utrzymaniem szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, świetlice szkolne, dowożenie uczniów do szkół, stołówki szkolne i Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

W ramach wydatków majątkowych:

Zaplanowani wydatki na projekt i dokumentację Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Trąbce i Termomodernizacji i przebudowy kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan zł.- 325 728,43, wykonanie zł.- 205 274,19 tj. 63,02 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagórowie mającą na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zgodnie z przyjętym programem

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan zł.- 3 137 286,55, wykonanie zł.- 2 841 333,13 tj. 90,57% w tym niewygasające wydatki zł.- 25 830,00

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na:

- opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- posiłki w domu i w szkole,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- ośrodki wsparcia .

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Plan zł.- 87 720,00 wykonanie zł.- 52 865,62 tj. 60,27 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w związku z sytuacją na rynku paliw, oraz koszty z tym związane.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan zł.- 132 600,00 wykonanie zł.- 68 474,55 tj. 51,64 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, place zabaw, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan zł.- 7 103 100,98, wykonanie zł.- 7 053 459,91 tj. 99,30 %

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych
- świadczenia wychowawcze
- rodziny zastępcze
- Karta Dużej Rodziny
- Dobry Start- wspieranie rodziny.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na dokumentację Klubu Dziecięcego Maluch Plus.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan zł.- 5 570 207,60 wykonanie zł.- 5 124 104,99 tj. 91,99 %, w tym niewygasające wydatki zł.- 828 353,83

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na:

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu
- gospodarkę odpadami,
- utrzymanie zieleni,
- schronisko dla zwierząt,
- oczyszczanie miasta i wsi,
- oświetlenie ulic, placów, dróg

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na:

- budowę wodociągu na ul. Leśnej w Zagórowie,
- przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody, budowę nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstożnika wód popłucznych w m. Zagórow,
- zakup przyczepy samochodowej do zabudowy agregatu,
- zakup koparko – ładowarki,
- zakup śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych,
- rozbudowa schroniska dla zwierząt.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan zł.- 1 458 900,00, wykonanie zł.- 1 429 170,65 tj. 97,96 %, w tym niewygasające wydatki zł. - 10 000,00

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki przeznaczone na: dotacje dla instytucji kultury, ochrona zabytków, groby wojenne oraz dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na remont dachu budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan zł.- 407 800,00, wykonanie zł.- 359 422,98 tj. 88,14%

Wydatki bieżące:

W dziale tym mieszczą się wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, dofinansowanie klubu sportowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych:

Zaplanowano wydatki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn.

W 2023 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczki w łącznej kwocie zł.- 1 305 000,00 tj.

- PKO Konin zł.- 665 000,00
- BGK Poznań zł.- 640.000,00

Zobowiązania, które posiada gmina na 31 grudnia 2023 roku to:

- I. Zobowiązania długoterminowe – zadłużenie - zł.- 15 085 000,00
 - 1/ PKO Konin zł.- 8 225 000,00
 - 2/ BGK w Poznaniu zł.- 5 360 000,00

3/ Bank Spółdzielczy w Słupcy zł. - 1 500 000,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe jednostek budżetowych zł.- 1 614 659,40. Są to zobowiązania z tytułu zapłaty bieżących faktur. Bieżące faktury nie zostały zapłacone w roku 2023 ponieważ wpłynęły w roku 2024. Gmina posiadała środki na zapłatę zobowiązań lecz nie miała możliwości zapłaty gdyż nie było faktur.

Należności Gminy - wymagalne wg stanu na 31 grudnia 2023 roku wyniosły:

- w podatkach i opłatach zł.- 1.749 694,15

Żadna z jednostek budżetowych oświaty nie wydzieliła rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Jak wynika z powyższych materiałów wydatki bieżące i majątkowe realizowane były zgodnie z uchwalonym planem.

Rok 2023 został zamknięty deficytem w kwocie zł.- 2 163 959,02.

Wolne środki i nadwyżka na programy za rok ubiegły to kwota zł.- 1 808 743,63

Szczegółowe wykonanie zadań budżetowych za 2023 rok obrazują tabele od nr 1 do nr 18.

Wykonanie nadwyżki/deficytu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓLEM	60 804 776,92	59 076 100,90	97,2
1.1	dochody bieżące	50 543 988,03	48 809 326,89	96,6
1.2	dochody majątkowe	10 260 788,89	10 266 774,01	100,1
2.	WYDATKI OGÓLEM	64 777 479,57	61 240 059,92	94,5
2.1	wydatki bieżące	51 839 275,56	48 474 429,00	54,6
2.2	wydatki majątkowe	12 938 204,01	12 765 630,92	98,7
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-3 972 702,65	-2 163 959,02	0,0
4.	PRZYCHODY OGÓLEM	5 277 702,65	5 277 702,65	100,0
4.1	przychody jst	429 028,40	429 028,40	100,0
4.2	wolne środki	3 348 674,25	3 348 674,25	100,0
4.3	kredyty	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
5.	ROZCHODY OGÓLEM	1 305 000,00	1 305 000,00	100,0
5.1	spłata kredytów i pożyczek	1 305 000,00	1 305 000,00	100,0

Dochody na zadania własne - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 742,28	13 742,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	13 742,28	13 742,28	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 742,28	13 742,28	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 126 000,00	1 827 079,11	58,45
	40095		Pozostała działalność	3 126 000,00	1 827 079,11	58,45
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 344 500,00	1 370 426,48	58,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	781 500,00	456 652,63	58,43
600			Transport i łączność	1 002 470,15	1 002 470,15	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	653 109,00	653 109,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	653 109,00	653 109,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	149 361,15	149 361,15	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 361,15	149 361,15	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 898,49	462 176,98	99,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 781,61	249 773,63	100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 797,00	4 797,00	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 871,30	2 871,30	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 013,97	214 013,97	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200,00	3 192,02	99,75
		0830	Wpływy z usług	5 881,29	5 881,29	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	498,36	498,36	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 398,50	2 398,50	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 121,19	16 121,19	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 116,88	212 403,35	99,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 600,00	76 556,48	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 500,00	39 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	95 327,99	99,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 016,88	1 016,88	100,00
750			Administracja publiczna	47 657,43	43 854,11	92,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	26,35	26,35	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,35	26,35	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 059,00	4 059,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 059,00	4 059,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130,00	3 130,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 425,51	1 425,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704,49	1 704,49	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 000,00	95,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 226,31	13 419,31	101,46
		0830	Wpływy z usług	13 226,31	13 226,31	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,00	-
	75095		Pozostała działalność	25 115,77	21 219,45	84,49

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 989,42	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,85	58,85	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 067,50	15 067,50	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 993,10	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 064,72	28 064,72	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 064,72	28 064,72	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00
	2910	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	1 064,72	1 064,72	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 658 792,78	10 626 139,76	99,69
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	20 757,43	159,67
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	20 730,56	159,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26,87	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 566 482,60	2 522 952,78	98,30
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 350 166,18	97,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 800,00	4 384,00	91,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 280,00	124 329,00	100,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00	31 202,00	100,65
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	8 291,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	402,60	402,60	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 178,00	69,63
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 435,33	2 549 220,22	100,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 305 029,56	100,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	405 837,37	92,24
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	41 022,68	98,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	152 505,84	92,43
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	29 466,20	68,53
	0430	Wpływy z opłaty targowej	297 920,00	322 726,00	108,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	279 932,19	111,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 715,33	4 827,33	102,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	7 873,05	262,44
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	332 864,85	332 199,33	99,80
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	59 383,71	74,23
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,30	0,30	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 700,00	39 943,44	105,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	172 942,44	108,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	59 764,89	108,66
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164,55	164,55	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 201 010,00	5 201 010,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 096 536,00	5 096 536,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 474,00	104 474,00	100,00
758		Różne rozliczenia	31 528 513,72	31 475 778,88	99,83

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 900 953,00	9 900 953,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 900 953,00	9 900 953,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 624 661,85	2 624 661,85	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 624 661,85	2 624 661,85	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 017 135,00	8 017 135,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 017 135,00	8 017 135,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 732 619,98	2 679 885,14	98,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	67 237,83	56,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630 319,98	630 347,31	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 982 300,00	1 982 300,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 035 788,89	8 035 788,89	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 035 788,89	8 035 788,89	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	217 355,00	217 355,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	217 355,00	217 355,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 332 206,14	1 440 118,77	108,10
	80101		Szkoły podstawowe	7 001,14	20 105,18	287,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	162,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 714,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 001,14	7 001,14	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 227,92	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 817,00	278 392,95	99,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 800,00	7 928,10	101,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	137 055,20	99,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 017,00	133 409,65	98,81
	80104		Przedszkola	687 173,00	767 713,91	111,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	23 958,60	119,79
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	139 000,00	143 404,40	103,17
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	313 344,99	127,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 303,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	529,36	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 391,00	260 391,00	100,00
		2910	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	22 782,00	22 782,33	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 215,00	3 215,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	354 000,00	369 055,20	104,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 923,70	-
		0830	Wpływy z usług	354 000,00	366 131,50	103,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 636,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 636,53	-
852			Pomoc społeczna	875 013,36	860 767,72	98,37
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 800,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	3 221,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 221,16	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 740,00	21 856,43	96,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 740,00	21 856,43	96,11
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 033,00	60 490,20	104,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 457,20	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 033,00	58 033,00	100,00

	85216		Zasilki stałe	288 000,00	288 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	288 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 759,81	140 799,85	100,03
		0830	Wpływy z usług	35 322,81	35 322,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	733,37	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 437,00	104 743,67	99,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	39 997,92	66,66
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	39 994,50	66,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,42	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 992,92	118 992,92	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 992,92	118 992,92	100,00
	85295		Pozostała działalność	186 487,63	185 609,24	99,53
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 353,34	100,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 101,19	8 869,46	97,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 386,44	6 386,44	86,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 720,00	29 070,00	33,14
	85395		Pozostała działalność	87 720,00	29 070,00	33,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	87 720,00	29 070,00	33,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600,00	31 998,80	59,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00	31 998,80	59,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 250,00	29 648,80	57,85
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 350,00	2 350,00	100,00
855			Rodzina	35 000,00	14 288,57	40,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	14 285,72	40,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 163,72	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	13 122,00	37,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,85	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,85	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 654 794,42	2 337 497,34	88,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 003,41	2 217 020,15	90,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 408 184,00	2 169 830,29	90,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 961,21	13 968,29	127,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 753,95	6 537,45	137,52
		0740	Wpływy z dywidend	1 752,20	1 752,20	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 175,00	9 371,00	130,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 177,05	3 560,92	112,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 791,01	40 425,00	86,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 791,01	40 425,00	86,39
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 453,92	69,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 453,92	69,08
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	76 598,27	49,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 000,00	76 598,27	49,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 900,00	46 900,00	100,00
	92116		Biblioteki	46 900,00	46 900,00	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500,00	45 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 226,57	1 226,57	100,00
	92601	Obiekty sportowe	1 226,57	1 226,57	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 226,57	1 226,57	100,00
		OGÓLEM:	51 954 600,06	50 241 173,76	96,70

Dochody na zadania zlecone - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 589 431,68	1 589 431,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 589 431,68	1 589 431,68	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589 431,68	1 589 431,68	100,00
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	232 210,00	229 928,93	99,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 210,00	229 928,93	99,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 210,00	229 928,93	99,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 059,00	99 787,73	89,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 761,00	1 761,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 768,00	97 496,73	89,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 768,00	97 496,73	89,64
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	530,00	100,00
758			Różne rozliczenia	9 582,87	9 582,87	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 582,87	9 582,87	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 582,87	9 582,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	91 341,50	91 341,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 341,50	91 341,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 341,50	91 341,50	100,00
852			Pomoc społeczna	19 800,00	19 400,00	97,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 800,00	19 400,00	97,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 800,00	19 400,00	97,98
855			Rodzina	6 790 251,81	6 788 954,43	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 639 287,81	6 639 007,55	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 587 000,00	6 586 719,74	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 287,81	52 287,81	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 755,00	1 755,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 755,00	1 755,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 209,00	148 191,88	99,32
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 209,00	148 191,88	99,32
		<u>OGÓLEM:</u>	<u>8 850 176,86</u>	<u>8 834 927,14</u>	<u>99,83</u>

Wydatki na zadania własne - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 613 857,40	4 584 655,04	99,37
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	8 266,11	91,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	8 266,11	91,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 100,00	31 206,50	79,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 206,50	83,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100,00	17 000,00	99,42
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 498 357,40	4 481 789,23	99,63
		4260	Zakup energii	9 000,00	5 431,30	60,35
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 098,18	13 765,41	76,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 514,63	5 514,63	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 955,70	221 289,00	97,93
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 235 788,89	4 235 788,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	42 400,00	38 393,20	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	153,20	3,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 900,00	33 740,00	99,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 032 968,54	2 733 711,69	67,78
	40095		Pozostała działalność	4 032 968,54	2 733 711,69	67,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256 980,74	2 283 195,42	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	775 987,80	450 516,27	58,06
600			Transport i łączność	8 292 402,20	8 035 553,92	96,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	960 526,71	960 524,76	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 327,00	6 327,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954 199,71	954 197,76	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308 674,22	308 674,22	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 674,22	108 674,22	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 201,27	6 762 022,94	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	51 481,38	73,54
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 472,10	49,07
		4270	Zakup usług remontowych	358 711,15	199 606,40	55,65
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	219 659,61	82,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	332,88	33,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 502 490,12	2 489 470,57	99,48
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	2 733,75	21,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 733,75	54,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	1 598,25	15,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37,10	0,74
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 561,15	31,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 402,09	313 296,75	79,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 500,00	71 256,68	77,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 700,00	34,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	653,53	13,07
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 017,15	86,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	14,00	0,70

	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	1 973,00	78,92
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00	10 899,00	83,84
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 902,09	210 040,07	79,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	996,87	4,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 336,52	26,73
	4270	Zakup usług remontowych	28 902,09	7 366,01	25,49
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	200 340,67	95,40
70095		Pozostała działalność	40 000,00	32 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 000,00	80,00
710		Działalność usługowa	80 500,00	66 312,15	82,38
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	75 500,00	66 312,15	87,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 618,21	51,69
	4260	Zakup energii	10 500,00	8 795,38	83,77
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	53 148,56	93,24
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	750,00	75,00
750		Administracja publiczna	5 782 039,83	5 417 537,30	93,70
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 500,00	204 299,10	90,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	187 330,86	93,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 584,44	58,78
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	247,69	24,77
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 136,11	79,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 164 267,57	3 925 709,25	94,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	893,73	44,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 000,00	2 399 598,64	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 400,00	172 366,16	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	36 440,00	91,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	423 122,93	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	48 470,80	80,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	146 805,00	91,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 004,91	100 724,84	93,26
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 217,44	84,35
	4260	Zakup energii	130 000,00	82 078,26	63,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 505,50	56,32
	4300	Zakup usług pozostałych	391 203,81	362 422,16	92,64
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 724,82	92,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	5 535,00	65,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 941,25	55,46
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	40 462,88	98,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	57 453,67	94,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 160,90	33,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	22 726,42	82,64
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,85	58,85	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	150 843,61	94,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 565,91	55,66
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	145 015,20	97,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	262,50	52,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	680 340,00	635 866,91	93,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 528,24	70,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 999,00	415 177,38	97,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 209,00	33 208,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 079,00	85 150,02	94,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 861,00	9 479,98	79,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 838,87	70,16
	4260	Zakup energii	500,00	66,38	13,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 234,00	2 234,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 187,00	52 112,25	78,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	959,40	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	271,85	39,98
	4430	Różne opłaty i składki	377,00	376,50	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 455,00	10 455,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	199,00	199,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	5 809,54	76,44
75095		Pozostała działalność	550 932,26	500 818,43	90,90
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 981,76	26 981,76	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 483,87	18 483,87	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 729,12	12 729,12	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	194 184,00	97,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 703,37	13 205,22	44,46

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,83	14 514,00	68,85
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 472,58	70,65
	4300	Zakup usług pozostałych	70 023,64	55 984,39	79,95
	4307	Zakup usług pozostałych	3 210,00	3 000,00	93,46
	4430	Różne opłaty i składki	22 785,17	19 537,00	85,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	153,37	10,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 638,62	97,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900,00	59 900,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 094,50	21 094,50	100,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 940,00	2 940,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 986,27	296 562,67	85,22
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 921,55	2 921,55	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 921,55	2 921,55	100,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	334 064,72	292 816,74	87,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	68 843,65	91,79
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 952,00	74,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 850,00	84 912,62	93,46
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	85,35	5,69
	4260	Zakup energii	2 000,00	662,37	33,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 780,00	57,80
	4300	Zakup usług pozostałych	37 064,72	28 516,75	76,94
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	16 657,00	81,25
	4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	31 290,00	97,78
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	117,00	78,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	824,38	82,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	824,38	82,44
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 190 000,00	1 145 640,26	96,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 190 000,00	1 145 640,26	96,27
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 190 000,00	1 145 640,26	96,27
758		Różne rozliczenia	153 666,88	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 666,88	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	151 666,88	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 624 187,75	19 486 111,41	99,30
	80101	Szkoły podstawowe	12 345 769,55	12 253 167,88	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 505,00	498 834,32	99,47
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	101 250,00	101 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 302,00	1 693 744,92	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 369,00	107 367,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 471 944,65	1 470 991,06	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 540,00	157 493,03	98,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 047,00	22 046,88	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	250,00	250,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 344,00	270 681,12	96,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 222,00	24 127,80	99,61
	4260	Zakup energii	314 410,00	308 836,30	98,23
	4270	Zakup usług remontowych	66 160,63	65 069,07	98,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 383,00	11 383,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 727,27	422 069,97	90,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	32 640,02	94,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 824,00	18 008,62	95,67
	4430	Różne opłaty i składki	12 475,00	12 474,30	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 949,00	394 949,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 715,00	5 731,67	85,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 964,00	7 963,05	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 140 863,00	6 136 972,66	99,94
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 525,00	453 523,24	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	36 760,00	79,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	762 930,00	760 433,74	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 045,00	60 044,60	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 735,00	98 675,90	98,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 828,00	11 385,77	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,00	5 851,96	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 479,00	36 479,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 204,00	1 203,90	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 516,00	489 524,23	99,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 020,00	46 018,38	100,00
80104		Przedszkola	3 439 453,20	3 418 988,59	99,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 495,00	1 030 494,28	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 075,70	8 075,70	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 065,00	57 064,60	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 512,00	578 511,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 568,00	37 567,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 804,00	248 803,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 685,50	25 684,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 087,00	44 592,81	98,90
	4220	Zakup środków żywności	139 075,00	139 074,85	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 426,00	2 425,90	100,00
	4260	Zakup energii	56 099,00	56 098,68	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 726,00	6 726,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 584,00	1 584,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	85 784,25	99,75
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	145 791,53	88,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 241,00	5 240,68	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 959,42	98,65
	4430	Różne opłaty i składki	2 187,00	2 186,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 751,00	56 751,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	774,00	774,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 671,00	818 670,19	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 877,00	52 876,43	100,00
80105		Przedszkola specjalne	202 711,00	202 710,06	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 711,00	202 710,06	100,00
80107		Świetlice szkolne	535 139,00	530 862,54	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 263,00	30 859,10	98,71
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 791,00	72 640,71	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 802,00	5 504,12	94,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 396,00	23 396,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 191,00	367 767,44	99,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 821,00	22 820,17	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 130,00	251 907,81	96,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 193,00	19 232,88	95,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 459,00	1 458,68	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	3 710,04	99,12
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	226 771,21	96,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735,00	735,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 077,00	42 074,85	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00	1 404,05	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 642,00	7 642,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	140,30	99,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 889,00	32 888,50	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 122 094,00	1 113 089,40	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 256,00	478 068,81	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010,00	29 007,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 874,00	73 644,91	93,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 411,00	4 828,29	75,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	501 482,00	501 480,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 086,00	10 086,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 973,00	15 973,00	100,00
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	236 474,00	236 469,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 223,00	33 222,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 286,00	4 285,38	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 030,00	9 029,03	99,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 935,00	189 933,32	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 675,00	537 671,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 479,00	74 478,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 441,00	8 439,80	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 679,00	21 679,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 391,00	406 390,47	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 585,00	24 584,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	138 735,00	138 735,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 435,00	133 435,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	325 728,43	205 274,19	63,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	499,85	19,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,85	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	316 728,43	204 774,34	64,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	47 518,82	96,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 413,60	94,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	8 637,31	89,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 228,90	86,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 550,00	53,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 128,43	10 277,06	14,25
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	51 360,00	72,24
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 117 486,55	2 821 933,13	90,52
	85202		Domy pomocy społecznej	165 275,00	165 274,72	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 275,00	165 274,72	100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	119 425,00	107 876,59	90,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 425,09	93,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 127,30	92,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 440,88	90,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 235,00	24 112,23	79,75
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 043,28	60,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	5 245,11	88,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	905,40	60,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	99,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 593,71	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 136,71	92,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 408,00	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	49,00	49,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 740,00	21 856,43	96,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 740,00	21 856,43	96,11
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 033,00	154 193,36	94,58
		3110	Świadczenia społeczne	163 033,00	154 193,36	94,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	11 867,37	91,29
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	11 867,37	91,29
	85216		Zasilki stałe	291 000,00	288 379,58	99,10
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	288 379,58	99,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 320 233,00	1 218 823,71	92,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	779 962,60	93,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 262,36	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 737,00	140 475,58	95,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 700,00	18 326,33	93,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 871,60	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 243,00	57 870,86	67,89
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 996,16	99,87

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 910,00	72,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 211,00	30,28
	4300	Zakup usług pozostałych	119 380,00	111 772,91	93,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 263,67	84,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	461,80	57,73
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 518,00	50,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 273,00	22 272,02	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	531,00	88,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 117,82	70,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 000,00	195 953,55	61,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	644,68	64,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	136 591,67	71,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	10 891,64	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 555,29	55,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 000,03	57,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	13 063,00	21,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	831,00	40,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 715,94	83,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,30	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	83,00	83,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 992,92	168 835,50	94,33
	3110	Świadczenia społeczne	178 992,92	168 835,50	94,33
85295		Pozostała działalność	507 787,63	474 278,61	93,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	528,00	527,60	99,92
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 970,44	2 970,44	74,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 148,00	225 010,50	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 508,00	44 507,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 116,53	45 001,55	97,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 595,36	6 522,24	98,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 017,00	8 017,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,11	5 174,70	42,54
	4220	Zakup środków żywności	2 421,00	1 420,73	58,68
	4260	Zakup energii	5 828,00	1 584,97	27,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 667,00	1 667,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 313,19	77 064,38	81,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	583,96	58,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	911,00	619,60	68,01
	4430	Różne opłaty i składki	50 756,00	49 756,00	98,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319,00	319,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 720,00	52 865,62	60,27
85395		Pozostała działalność	87 720,00	52 865,62	60,27
	3110	Świadczenia społeczne	61 471,89	28 500,00	46,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 466,66	95,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 960,79	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	231,94	78,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 802,11	10 652,11	90,26
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	54,12	54,12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 600,00	68 474,55	51,64
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 600,00	39 411,00	53,55
	3240	Stypendia dla uczniów	71 250,00	37 061,00	52,02
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	2 350,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	17 100,00	85,50
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 100,00	85,50
85495		Pozostała działalność	29 000,00	11 963,55	41,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 329,57	23,30
	4260	Zakup energii	1 000,00	31,00	3,10
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 602,98	53,35
855		Rodzina	312 849,17	264 505,48	84,55
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	35 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	29 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	95 099,17	89 458,72	94,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	66 531,95	95,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 712,74	94,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 378,56	91,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 618,91	89,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 348,00	3 328,74	99,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	99,17	99,17	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	337,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	107 546,76	71,70
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	107 546,76	71,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 750,00	32 500,00	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 570 207,60	5 124 104,99	91,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 487 586,80	1 415 846,05	95,18
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 346,69	66,93
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 750,00	242 492,64	99,48
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	750,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 428,38	98,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 586,80	1 130 319,44	95,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	32 508,90	95,61
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 665 148,15	2 418 706,00	90,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	117 227,94	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,03	5 802,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	20 965,23	93,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 036,61	58,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 144,74	55 999,27	78,71
	4260	Zakup energii	5 000,00	27,90	0,56
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 095,37	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090 893,38	1 956 133,61	93,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 573,00	42,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 832,04	83,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	242 805,00	76,11
90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 630,20	210 813,61	85,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 590,20	20 590,20	49,51
	4300	Zakup usług pozostałych	204 040,00	189 223,41	92,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	290 060,00	277 190,53	95,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	33 837,40	84,59
	4260	Zakup energii	15 900,00	9 313,86	58,58
	4300	Zakup usług pozostałych	234 160,00	234 039,27	99,95
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 468,85	41 360,69	85,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00	16 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 764,23	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	395,67	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,96	8 534,24	55,01
	4300	Zakup usług pozostałych	13 644,89	13 516,55	99,06
90013		Schroniska dla zwierząt	70 913,60	70 913,60	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 265,60	62 265,60	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 648,00	8 648,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	564 000,00	555 574,91	98,51
	4260	Zakup energii	355 000,00	350 430,74	98,71
	4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	205 144,17	98,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	600,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 400,00	118 610,04	66,11
	4300	Zakup usług pozostałych	179 400,00	118 610,04	66,11

	90095		Pozostała działalność	17 400,00	14 489,56	83,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	10 381,36	87,24
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 108,20	91,29
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 458 900,00	1 429 170,65	97,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	587 900,00	587 900,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 500,00	521 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 000,00	50,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	24 000,00	20 302,48	84,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 333,22	76,19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 969,26	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 000,00	10 968,17	40,62
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	468,17	23,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	13,64
	926		Kultura fizyczna	407 800,00	359 422,98	88,14
	92601		Obiekty sportowe	311 300,00	264 854,79	85,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 249,38	75,25
		4260	Zakup energii	55 000,00	39 060,59	71,02
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	75 316,82	94,15
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	75 228,00	99,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	6 500,00	4 568,19	70,28
		4220	Zakup środków żywności	5 900,00	3 995,19	67,72
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	573,00	95,50
			OGÓLEM:	55 927 302,71	52 405 132,78	93,70

Wydatki na zadania zlecone - wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 589 431,68	1 589 431,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 589 431,68	1 589 431,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 390,00	18 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,69	3 144,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,56	450,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,56	3 985,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 194,52	5 194,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 558 266,35	1 558 266,35	100,00
600			Transport i łączność	6 500,00	6 500,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00	100,00
750			Administracja publiczna	241 792,87	239 511,80	99,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	241 792,87	239 511,80	99,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 088,49	92 807,42	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 612,11	13 612,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,89	7 840,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,06	1 674,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 059,00	111 059,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00	1 761,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 768,00	97 496,73	89,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 360,00	54 360,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 200,00	12 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,20	2 257,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,40	323,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 076,21	19 804,94	63,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 551,19	3 551,19	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	91 341,50	91 341,50	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 341,50	91 341,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 459,83	90 459,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	881,67	881,67	100,00
852			Pomoc społeczna	19 800,00	19 400,00	97,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 800,00	19 400,00	97,98
		3110	Świadczenia społeczne	19 800,00	19 400,00	97,98
855			Rodzina	6 790 251,81	6 790 251,81	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 639 287,81	6 639 007,55	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 854 408,05	5 854 408,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 405,63	134 405,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 830,11	8 830,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 761,58	618 481,32	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 955,51	2 955,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	967,59	967,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 382,04	15 382,04	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,30	3 577,30	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 755,00	1 755,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130,00	1 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,58	194,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,69	27,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,73	402,73	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 209,00	148 191,88	99,32
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 209,00	148 191,88	99,32
			OGÓLEM:	8 850 176,86	8 834 927,14	99,83

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących gmin w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	398 623,00	397 015,65	99,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 017,00	133 409,65	98,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 017,00	133 409,65	98,81
	80104		Przedszkola	260 391,00	260 391,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 391,00	260 391,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 215,00	3 215,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 215,00	3 215,00	100,00
852			Pomoc społeczna	602 304,11	600 495,48	99,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 740,00	21 856,43	96,11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 740,00	21 856,43	96,11
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 033,00	58 033,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 033,00	58 033,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	288 000,00	288 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	288 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 437,00	104 743,67	99,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 437,00	104 743,67	99,34
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 992,92	118 992,92	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 992,92	118 992,92	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 101,19	8 869,46	97,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 101,19	8 869,46	97,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600,00	31 998,80	59,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00	31 998,80	59,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 250,00	29 648,80	57,85
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 350,00	2 350,00	100,00
			OGÓLEM:	1 054 527,11	1 029 509,93	97,63

Wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	398 623,00	397 015,65	99,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 017,00	133 409,65	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 312,00	18 738,45	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	2 724,40	98,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 938,00	111 946,80	99,12
	80104		Przedszkola	260 391,00	260 391,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 441,00	96 441,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 451,00	23 451,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 360,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 139,00	137 139,00	100,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 215,00	3 215,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 215,00	3 215,00	100,00
852			Pomoc społeczna	602 304,11	600 495,48	99,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 740,00	21 856,43	96,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 740,00	21 856,43	96,11
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 033,00	58 033,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 033,00	58 033,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	288 000,00	288 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 437,00	104 743,67	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	91 306,67	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 737,00	11 737,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 992,92	118 992,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 992,92	118 992,92	100,00
	85295		Pozostała działalność	9 101,19	8 869,46	97,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	6 113,00	97,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 052,73	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,00	102,54	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 601,19	1 601,19	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 600,00	31 998,80	59,70
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 600,00	31 998,80	59,70
		3240	Stypendia dla uczniów	51 250,00	29 648,80	57,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 350,00	2 350,00	100,00
			OGÓLEM:	1 054 527,11	1 029 509,93	97,63

Dotace celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
			OGÓLEM:	200 000,00	200 000,00	100,00

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
			OGÓLEM:	200 000,00	200 000,00	100,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Zagórz na dzień 31 grudnia 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane				0,00	0,00
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórz, Zalesie	010	01044	4 461 744,59	4 457 077,89
2	Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórz	600	60014	200 000,00	200 000,00
3	Budowa drogi w Kopojnie	600	60016	676 565,12	676 565,12
4	Budowa drogi w miejscowości Kościółków	600	60016	21 275,00	21 200,00
5	Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórz	600	60016	318 800,00	318 570,44
6	Przebudowa ul. Wodnej i Sosnowej w Zagórz oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny-Łazy i odcinku Łomów-Stawisko	600	60016	5 065 300,00	5 060 685,01
7	Rozbudowa ulicy Topolowej w Zagórz	600	60016	42 300,00	35 000,00
8	Cyfrowa Gmina	750	75095	24 034,50	24 034,50
9	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórz oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami PFRON	750	75095	116 900,00	115 538,62
10	Budowa wodociągu ul. Leśna w Zagórz	900	90001	61 000,00	60 975,61
11	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstożnika wód popłucznych w m. Zagórz	900	90001	1 121 586,80	1 069 343,83
12	Rozbudowa schroniska	900	90013	8 648,00	8 648,00
13	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	926	92601	3 500,00	3 500,00
RAZEM				12 121 654,01	12 051 139,02
II. Inwestycje rozpoczynane				0,00	0,00
1	Budowa sieci wodociągowej w m. Wrąbczyn	010	01043	17 100,00	17 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Augustynów w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	010	01095	1 300,00	1 266,67
3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bukowe	010	01095	30 000,00	30 000,00
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bukowe w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	010	01095	1 300,00	1 206,67
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2020 + do XIII Edycji Pięknieje Wielkopolska Wieś	010	01095	1 300,00	1 266,67
6	Budowa drogi gminnej na odcinku Skokum-Trąbczyn, rozbudowa ul. Topolowej w m. Zagórz oraz przebudowa ul. Przemysłowej w Zagórz i odcinka drogi gminnej nr 439014P	600	60016	85 000,00	85 000,00
7	Remont drogi gminnej na odcinku Szetlewek-Szetlewek	600	60016	40 000,00	40 000,00
8	Remont drogi gminnej Nr 439002P na odcinku Myszków-Myszakówek	600	60016	50 000,00	49 200,00
9	Remont drogi powiatowej nr 3092P - ul. Wojska Polskiego w m. Zagórz	600	60016	3 250,00	3 250,00
10	Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego	600	60020	3 000,00	0,00
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Augustynów	754	75412	30 000,00	30 000,00
12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	801	80101	15 000,00	14 760,00
13	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	801	80101	31 500,00	22 000,00
14	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn	851	85154	30 000,00	30 000,00
15	Klub Dziecięcy "Maluch Plus"	855	85516	32 500,00	32 500,00
16	Przyczepa samochodowa do zabudowy agregatu	900	90001	34 000,00	32 508,90
17	Zakup kontenerów na PSZOK	900	90002	24 000,00	0,00
18	Zakup koparko-ładowarki	900	90002	158 000,00	126 410,00
19	Zakup śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych	900	90002	137 000,00	116 395,00
20	Remont dachu w budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórz	921	92120	20 000,00	10 000,00
21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn	926	92601	72 300,00	71 728,00
RAZEM				816 550,00	714 491,91
OGÓLEM				12 938 204,01	12 765 630,93

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi na dzień 31 grudnia 2023 roku

1. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr LVI/456/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 stycznia 2023 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750 75095 2057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami – PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	9 989,42 9 989,42 9 989,42
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4707	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórow	16 823,62 16 823,62 16 750,61 8,41 64,60
750 75095 4217 4307	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	24 290,83 24 290,83 21 080,83 3 210,00
Wydatki majątkowe				
750 75095 6057 6067	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórow	19 940,00 19 940,00 2 940,00 17 000,00
750 75095 6057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	59 900,00 59 900,00 59 900,00

2. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr LX/484/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 10 sierpnia 2023 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
Dochody bieżące				
750 75095 2057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami – PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	9 989,42 9 989,42 9 989,42
Wydatki bieżące				
750 75095 4217 4307 4707	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórow	12 729,12 12 729,12 12 656,11 8,41 64,60
750 75095 4217 4307	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	24 290,83 24 290,83 21 080,83 3 210,00
Wydatki majątkowe				
750 75095 6057 6067	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórow	24 034,50 24 034,50 2 940,00 21 094,50
750 75095 6057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	59 900,00 59 900,00 59 900,00

3. Dochody i wydatki uchwalone Uchwałą Nr LXII/506/2023 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 października 2023 roku

Klasyfikacja	Nazwa projektu	Cel	Jednostka realizująca	Plan na 2023 rok
1.	2.	3.	4.	5.
<i>Dochody bieżące</i>				
750 75095 2057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami – PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	9 989,42 9 989,42 9 989,42
<i>Wydatki bieżące</i>				
750 75095 2957	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórow	12 729,12 12 729,12 12 729,12
750 75095 4217 4307	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	24 290,83 24 290,83 21 080,83 3 210,00
<i>Wydatki majątkowe</i>				
750 75095 6067 6697	Cyfrowa Gmina	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -REACT-EU	Gmina Zagórow	24 034,50 24 34,50 21 094,50 2 940,00
750 75095 6057	Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami - PFRON	Podniesienie poziomu dostępności budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	Gmina Zagórow	59 900,00 59 900,00 59 900,00

**Stopień zaawansowania realizacji zadań objętych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Plan na rok 2023	Wykonanie w 2023 roku
Wydatki bieżące						
1.	Klub Dziecięcy „Maluch Plus”	2023-2027	481 535,98	0,00	0,00	0,00
2.	Dowóz uczniów do szkół	2022-2023	180 453,60	110 742,86	110 742,86	110 742,86
3.	Dowóz uczniów do szkół	2023-2024	200 885,58	80 354,23	80 354,23	80 354,23
4.	Projekt decyzji i zagospodarowaniu przestrzennym	2023-2024	40 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
5.	Przeгляд okresowy dróg gminnych	2022-2023	18 671,40	9 335,70	9 335,70	9 335,70
6.	Zakup paliwa stałego	2022-2023	4 900 000,00	4 032 968,54	4 032 968,54	2 733 711,69
7.	Zimowe utrzymanie dróg na 2022-2023	2022-2023	90 000,00	45 000,00	45 000,00	25 771,22
8.	Wsparcie techniczne dla systemu eSesja	2023-2025	20 899,05	6 966,35	6 966,35	6 966,35
9.	Wykonanie czynności serwisowych	2023-2026	8 859,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
10.	Strategia Rozwoju Gminy Zagórow	2022-2024	43 050,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00
11.	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zagórow	2022-2024	24 600,00	0,00	0,00	0,00
12.	Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”	2022-2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 776,38

13.	Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”	2023-2024	35 000,00	6 366,01	6 366,01	5 985,00
14.	Elektroniczny system ochrony mienia	2023-2026	8 693,64	457,56	457,56	457,56
15.	Zimowe utrzymanie dróg na 2023-2024	2023-2024	90 000,00	55 000,00	55 000,00	36 582,78
Wydatki majątkowe						
1.	Klub Dziecięcy „Małuch Plus”	2023-2027	738 264,16	32 500,00	32 500,00	32 500,00
2.	Przebudowa ul. Wodnej i Sosnowej w Zagórowie oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny-Łazy i na odcinku Łomów - Stawisko	2022-2023	5 065 300,00	5 065 300,00	5 065 300,00	5 060 685,01
3.	Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórowie	2022-2023	818 000,00	518 800,00	518 800,00	518 570,44
4.	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2022-2023	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
5.	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody, budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z remontem odstojnika wód popłucznych w m. Zagórow	2022-2023	5 491 586,80	1 121 586,80	1 121 586,80	1 069 343,83
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórow i Zalesie	2022-2023	4 461 744,59	4 461 744,59	4 461 744,59	4 457 077,89
7.	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	2023-2024	2 889 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Remont dachu na budynku po byłym młynie gospodarczym w Zagórowie	2023-2024	633 500,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
9.	Remont dachu na kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie	2023-2024	816 500,00	0,00	0,00	0,00

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowanie nadwyżki budżetowej za 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
Rozchody			
§ 992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 305 000,00	1 305 000,00	100,00
Przychody			
§ 905 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	429 028,40	429 028,40	100,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 348 674,25	3 348 674,25	100,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00

**Wykonanie planu dotacji
dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych	1 501 501,22	1 501 501,22
		1. DOTACJE CELOWE	180 001,22	180 001,22
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 327,00	6 327,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 674,22	108 674,22
921	92116	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 321 500,00	1 321 500,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	521 500,00	521 500,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 471 281,70	1 464 123,69
		1. DOTACJE CELOWE	238 075,70	230 919,35
010	01008	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	68 843,65
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 075,70	8 075,70
921	92195	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 233 206,00	1 233 204,34
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 030 495,00	1 030 494,28
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 711,00	202 710,06
		Ogółem (I+II)	2 972 782,92	2 965 624,91

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 003,41	2 217 020,15	90,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 448 003,41	2 217 020,15	90,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 408 184,00	2 169 830,29	90,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 961,21	13 968,29	127,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 753,95	6 537,45	137,52
		0740	Wpływy z dywidend	1 752,20	1 752,20	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 175,00	9 371,00	130,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 177,05	3 560,92	112,08
			OGÓLEM:	2 448 003,41	2 217 020,15	90,56

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku zł.- 244 508,85 nadpłaty zł.- 4 850,84

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 686 838,35	2 440 396,20	90,83
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 665 148,15	2 418 706,00	90,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	117 227,94	96,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,03	5 802,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	20 965,23	93,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 036,61	58,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 144,74	55 999,27	78,71
		4260	Zakup energii	5 000,00	27,90	0,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 095,37	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090 893,38	1 956 133,61	93,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	3 573,00	42,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 832,04	83,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 000,00	242 805,00	76,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 690,20	21 690,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,20	20 590,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
			OGÓLEM:	2 686 838,35	2 440 396,20	90,83

Obsługa administracyjna plac plus pochodne zł.- 146.031,81
Fundusz Świadczeń Socjalnych zatrudnionego pracownika zł.- 2.832,04
Odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwienie śmieci zł.- 1.956.133,61
Zakupy inwestycyjne zł.- 242.805,00
Różne opłaty, podstki i koszty zł.- 5.781,00
Zakup materiałów i usług zł.- 86.812,74

**Realizacja dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	8 035 788,89	8 035 788,89	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 035 788,89	8 035 788,89	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 035 788,89	8 035 788,89	100,00
			OGÓLEM:	8 035 788,89	8 035 788,89	100,00

**Realizacja wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 235 788,89	4 235 788,89	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 235 788,89	4 235 788,89	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 235 788,89	4 235 788,89	100,00
600			Transport i łączność	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00
			OGÓLEM:	8 035 788,89	8 035 788,89	100,00

**Dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego
dla gospodarstw domowych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 126 000,00	1 827 079,11	58,45
	40095		Pozostała działalność	3 126 000,00	1 827 079,11	58,45
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 344 500,00	1 370 426,48	58,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	781 500,00	456 652,63	58,43
			OGÓLEM:	3 126 000,00	1 827 079,11	58,45

**Wydatki z tytułu sprzedaży paliwa stałego
dla gospodarstw domowych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 032 968,54	2 733 711,69	67,78
	40095		Pozostała działalność	4 032 968,54	2 733 711,69	67,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 256 980,74	2 283 195,42	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	775 987,80	450 516,27	58,06
			OGÓLEM:	4 032 968,54	2 733 711,69	67,78

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 453,92	69,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 453,92	69,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 453,92	69,08
			OGÓLEM:	5 000,00	3 453,92	69,08

Wydatki z zakresu ochrony środowiska za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 453,92	69,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	3 453,92	69,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 453,92	69,08
			OGÓLEM:	5 000,00	3 453,92	69,08

Dochody na program priorytetowy "Czyste Powietrze" za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 791,01	40 425,00	86,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 791,01	40 425,00	86,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 791,01	40 425,00	86,39
			OGÓLEM:	46 791,01	40 425,00	86,39

Wydatki na program priorytetowy "Czyste Powietrze" za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 791,01	39 810,89	85,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 791,01	39 810,89	85,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 150,00	16 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 764,23	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,00	395,67	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,96	8 534,24	55,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 967,05	11 966,75	100,00
			OGÓLEM:	46 791,01	39 810,89	85,08

Dochody na Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy na 31 grudnia 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	58,85	58,85	100,00
	75095		Pozostała działalność	58,85	58,85	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,85	58,85	100,00
852			Pomoc społeczna	7 386,44	6 386,44	86,46
	85295		Pozostała działalność	7 386,44	6 386,44	86,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 386,44	6 386,44	86,46
			OGÓLEM:	7 445,29	6 445,29	86,57

Wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 31 grudnia 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	58,85	58,85	100,00
	75023		Urzędy gmin	58,85	58,85	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,85	58,85	100,00
852			Pomoc społeczna	7 386,44	6 386,44	86,46
	85295		Pozostała działalność	7 386,44	6 386,44	86,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	3 400,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 970,44	2 970,44	74,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00
			OGÓLEM:	7 445,29	6 445,29	86,57

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 18/2024 Burmistrza Gminy Zagórów
z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie
przebiegu wykonania budżetu Gminy
i Miasta Zagórów za 2023 rok

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY I MIASTA ZAGÓRÓW



wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 rok

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zagórz obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2023 roku .

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przedkładana razem z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu organowi stanowiącemu gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowy.

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumie się aktywa trwałe i obrotowe, czyli kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do aktywów trwałych zalicza się:

- 1) środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi aktywa, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :
 - a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
 - b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 - c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 - d) inwentarz żywy,
- 2) środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, wykazywane zarówno przez jednostki organizacyjne jak i ponoszone przez Urząd Miejski,
- 3) wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki,
- 4) długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz inne długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,
- 5) należności długoterminowe, tj. należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego,

Natomiast do aktywów obrotowych zalicza się:

- 1) aktywa finansowe - płatne i wymagalne, lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (lub daty ich złożenia, wystawienia lub nabycia), lub stanowiące aktywa pieniężne,
- 2) należności krótkoterminowe - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, nie zaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,
- 3) rozliczenia międzyokresowe – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

I. GRUNTY KOMUNALNE

Podstawowym składnikiem mienia Gminy Zagórów są nieruchomości gruntowe. Grupa 0 - "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmuje grunty według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy

Grunty stanowiące mienie Gminy Zagórów w tym:	Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na dzień 31.12.2023r.		Zmiana (sprzedaż / nabycie)	
	Pow. w m ²	wartość	Pow. w m ²	wartość	Pow. w m ²	wartość
	2 308 791,18	13 135 498,94	2 322 748,88	13 114 245,69	13 957,70	-21 253,25
Grunty	2 219 205,18	12 683 385,74	2 233 162,88	13 043 789,37	- 50,30 + 14 008	- 311,87 +360 715,50
Prawo użytkowania wieczystego	89 586	452 113,20	89 586	70 456,32	-	-381 656,88

Tabela nr 1: Dane o powierzchni oraz wartości gruntów stanowiących mienie Gminy Zagórów

Zmniejszenie wartości prawa użytkowania wieczystego w kwocie zł. -381 656,88 zostało wykonane ze względu na korektę zmiany wartości w wyniku przeprowadzonej weryfikacji w roku 2023r.

Grunty wg. użytków gruntowych	Stan na dzień 31.12.2022r.		Stan na 31.12.2023r.		Zmiana w okresie sprawozdawczym
	powierzchnia w m ²	% udział w całości	powierzchnia w m ²	% udział w całości	
Grunty orne	374 362,16	16,21	374 362,16	16,12	0,00
Sady	5 711,00	0,25	5 711,00	0,25	0,00
Łąki trwałe	38 715,00	1,68	38 715,00	1,67	0,00
Pastwiska trwałe	1 321 000,00	57,22	1 321 000,00	56,87	0,00
Nieuzytki	6 112,00	0,26	6 112,00	0,26	0,00
Lasy	231 331,00	10,02	231 331,00	9,96	0,00
Tereny mieszkaniowe	24 559,80	1,06	24 523,21	1,06	-36,59
Tereny przemysłowe	1 615,00	0,07	1 615,00	0,07	0,00
Inne tereny zabudowane	35 489,97	1,54	35 476,26	1,53	-13,71
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	16 617,00	0,72	16 617,00	0,72	0,00
Drogi	0,00	0,00	1 064,00	0,05	1 064,00
Inne tereny komunikacyjne	4 878,00	0,21	4 878,00	0,21	0,00
Tereny różne	248 400,25	10,76	261 344,25	11,25	12 944,00
Razem:	2 308 791,18	100,00	2 322 748,88	100,00	13 957,70

Tabela nr 2: Grunty stanowiące własność Gminy Zagórów wg. użytków gruntowych.

II. ŚRODKI TRWAŁE

Budynki i budowle o wartości zł. - 90 151 289,00

Grupa 1 Klasyfikacji Środków Trwałych – "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Grupa 2 Klasyfikacji Środków Trwałych – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje budowle, rurociągi, infrastrukturę transportu, obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

1. Urząd Miejski w Zagórowie

L.p.	Budynki	Wartość
1.	Budynki Urzędu	506 531,69
	Przebudowa wejść do budynku	89 280,03
	Ocieplenie fundamentów	26 258,59
		622 070,31
2.	Budynek - Pawilon sportowy	133 727,48
3.	Budynki Ośrodka Zdrowia w Trąbczynie	230 429,81
4.	Budynek Przychodni Zdrowia w Zagórowie	334 194,54
	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Zagórowie	537 135,04
		871 329,58
5.	Budynek po szkole w Szetlewku	140 073,03
6.	Budynek socjalny w Kopojnie	48 718,88
7.	Budynki mieszkalne 10 szt. przejęte z ZGKiUW	805.523,79
8.	Budynek kotłowni na ulicy Leśnej	9 320,07
9.	Budynek gospodarczy w Szetlewku	37 860,18
10.	Budynki administracyjne, gospodarcze	73 819,20
11.	Budynek gospodarczy po byłym Młynie	39 400,00
12.	Budynek - ½ hali sportowej	1 428 946,64
13.	Budynek na terenie Oczyszczalni Ścieków w Zagórowie - 2023	2 877 986,76
14.	Budynek MGOK w Zagórowie	2 022 486,88
	Razem budynki:	9 341 692,61
	Budowle	
15.	Siłownia Trąbczyn	49 601,20
16.	Stadion	519 432,63
17.	Oświetlenie uliczne	97 516,71
18.	Skwer na Dużym Rynku	379 303,50
19.	Plac Parkingowo Rekreacyjny w Trąbczynie	263 190,76

20.	Ogrodzenie szkoły w Szetlewku	2 868,57
21.	Rów w Trąbczynie	348 842,59
22.	Boisko „ORLIK 2012”	2 084 352,20
23.	Drogi i chodniki	21 930 630,06
24.	Plac Rekreacyjny w Kopoynie	705 176,63
25.	Targowisko „Mój Rynek” w Zagórowie	2 472 682,57
26.	Altanka w Oleśnicy	62 370,49
27.	Sygnalizacja świetlna w Zagórowie	39 280,05
28.	Altana Augustynów	52 846,70
29.	Boisko sportowe w Łukomiu	306 098,69
30.	Place zabaw w Zagórowie	157 327,16
31.	Plac zabaw Myszakówek	44 104,98
32.	Altanka w Hucie Łukomskiej	30 500,01
33.	Altana i plac Drzewce	49 705,06
34.	Altana i plac Mariantów	50 975,65
35.	Strefa aktywności – siłownia zewnętrzna	47 341,13
36.	Oczyszczalnia ścieków, sieć wodociągowa 143,35 km i kanalizacyjna 21,83 km	26 030 091,80
37.	Zatoka parkingowa i parking ul. Kaliska w Zagórowie	112 544,74
38.	Droga Osiny – Włodzimirów – Wincentowo	1 231 145,52
39.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Skokum	49 143,00
40.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Myszakówek	46 167,05
41.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Szetlewek	20 260,01
42.	Droga Koszelewska Łąka	419 147,14
43.	Droga w Szetlewku	287 045,20
44.	Kanalizacja sanitarna z przykanalikami w miejscowości Wrąbczyn	1 246 596,16
45.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Zagórowie	147 131,28
46.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie	155 594,52
47.	Budowa trzech odcinków sieci wodociągowej w m. Kościołków	59 449,00
48.	Sieć wodociągowa w m. Stanisławów	34 200,00
49.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	164 840,00
50.	Przebudowa Stadionu Miejskiego	602 142,67
51.	Remont ulicy Dojazdowej w Zagórowie	304 359,75
52.	Budowa drogi Łomów-Bukowe	258 108,72
53.	Budowa drogi w Trąbczynie	249 290,00
54.	Budowa placu zabaw na Osiedlu przy ul. Pyzderskiej w Zagórowie	19 993,33

55.	Sieć wodociągowa w Zagórowie	20 000,00
56.	Droga Zagórow – Drzewce	1 714 615,61
57.	Kolektor sanitarny	991 612,98
58.	PWW Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kopojno	69 036,70
59.	PWW Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Imielno	66 858,91
60.	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Oleśnica	3 354 918,50
61.	Droga w Nowej Wsi	771 945,33
62.	Przepust w Mariantowie	396 734,25
63.	Droga w Myszakówku	1 352 046,50
64.	Pięknieje Wielkopolska Wieś - Szetlew	20 500,00
65.	Kotłownia i instalacja sieci gazowej MGOK	190 258,45
66.	Przebudowa ul. Kaliskiej i Placu Szkolnego	818 570,44
67.	Przebudowa ul. Wodnej, Sosnowej, drogi Osiny – Łazy, Łomów - Stawisko	5 125 685,01
68.	Kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórow, Zalesie	4 583 383,54
69.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Trąbczyn	102 994,66
70.	Wodociąg w Zagórowie	67 831,61
71.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Bukowe	31 206,67
Razem budowie:		80 809 596,39

2. Szkoły, Przedszkole i COM

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Budynki oświaty i pozostałe budynki niemieszkalne	19 411 792,35
2.	Budowle sportowe – boisko, plac zabaw altana COM, Strefa integracyjna na świeżym powietrzu	149 727,25
3.	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej ,chodnik, instalacje gazowe	835 220,36
Razem:		20 396 739,96
Grunty w trwałym zarządzie		216 147,80
Razem:		20 612 887,76

Maszyny, urządzenia i narzędzia

Grupa 3 Klasyfikacji Środków Trwałych – „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje:

- kotły grzejne i parowe,
- maszyny napędowe pierwotne niezespolone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem,
- maszyny elektryczne wirujące,
- zespoły prądotwórcze, które traktuje się, jako samodzielne obiekty,

- przenośne kotłownie kontenerowe

Grupa 4 Klasyfikacji Środków Trwałych – „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania „, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych,
- maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym i spożywczym,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Grupa 5 Klasyfikacji Środków Trwałych – „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje:

- aparaty szklane i porcelanowe do destylacji,
- porcelanowe młyny kulowe,
- pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe,
- ultrawirówki, tabletkarki,
- aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampulek, flakonów i obcinania ampulek,
- aparaty do napełniania, dozowania i pakowania,
- aparaty do drukowania fiolek, ampulek i etykietowania,
- maszyny do wyrobu nici chirurgicznych,
- pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych.

Grupa 6 Klasyfikacji Środków Trwałych – „Urządzenia techniczne” obejmuje:

- zbiorniki wbudowane lub zainstalowane wewnątrz budynków,
- urządzenia i aparaturę energii elektrycznej, takie jak: urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe,
- urządzenia dla radiofonii i telewizji (nadawcze i odbiorcze), urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia odbiorcze i transmisyjne dla telefonii i telegrafii,
- urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe,
- urządzenia telefoniczne,
- urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych,
- dźwigi i przenośniki (transportery), takie jak: dźwigi osobowe i towarowe, dźwigniki, wciągniki, kołowroty, wyciągi, żurawie-przenośniki i podnośniki, suwnice, wsadzarki, obrotnice, wywrotnice, mechanizmy napędowe kolejek linowych,
- pozostałe urządzenia przemysłowe, takie jak: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,
- urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania,
- akumulatory hydrauliczne,
- urządzenia pralni,
- wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,
- urządzenia projekcyjne i teatralne,
- urządzenia do przeprowadzania badań technicznych,
- pozostałe urządzenia techniczne.

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Urząd Miejski	819 777,34
2.	Szkoły, Przedszkola i COM	517 326,17
3.	M-GOPS	50 819,76
4.	M-GOK	241 944,09
5.	Biblioteki	18 204,00
Razem:		1 648 071,36

Środki transportu

Grupa 7 Klasyfikacji Środków Trwałych – „Środki transportu” obejmuje:

- kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru,
- tramwajowy tabor szynowy,
- samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,
- statki i konstrukcje pływające,
- statki powietrzne,
- pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Urząd Miejski, w tym a) samochody osobowe: - Fiat Panda - Opel Astra b) ciągnik ZETOR c) samochód ciężarowy Volvo – PSZOK d) MB ACTROS Śmieciarka e) przyczepa JEGGER do agregatu	618 100,40 44 800,00 53 270,00 306 600,00 86 261,50 94 660,00 32 508,90
2.	M-GOPS - samochód OPEL CORSA	40 689,00
3.	Szkoły - samochód dostawczy	10 379,00
Razem:		669 168,40

Razem środki trwałe zł .- 113 081 416,52

Środki trwale w budowie

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica	9 840,00
2.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wrąbczyn	2 500,00
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Oleśnica	20 910,00
4.	Budowa drogi w Kopoynie	15 500,00
5.	Remont drogi gminnej na odcinku Szetlewek – Szetlew	40 000,00
6.	Remont drogi gminnej Nr 439002 P na odcinku Myszaków – Myszakówek	49 200,00
7.	Budowa drogi w miejscowości Kościołków	21 200,00
8.	Rozbudowa ul. Topolowej w Zagórowie	35 000,00
9.	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórowie	340 620,00
10.	Termomodernizacja i przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Łukomiu	22 000,00
11.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Trąbczynie	64 948,00
12.	Klub Dziecięcy „Maluch Plus”	32 500,00
13.	Budowa kanalizacji na ul. Piaskowej w Zagórowie	20 910,00
Razem:		675 128,00

Pozostałe środki trwale – wyposażenie

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	3 212 656,35
2.	Ewidencja Urzędu	613 312,84
3.	Ewidencja M-GOPS	129 005,51
4.	Ewidencja M-GOK	378 724,96
5.	Ewidencja Bibliotek	189 209,66
6.	Ewidencja COM Kopoyno	227 669,25
Razem:		4 750 578,57

Księgozbiór

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	97 632,66
2.	Ewidencja Bibliotek	279 411,71
Razem:		377 044,37

Wartości niematerialne i prawne

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Ewidencja szkół	100 893,95
2.	Ewidencja Urzędu	59 137,56
3.	Ewidencja M-GOK	13 241,21
4.	Ewidencja Bibliotek	22 838,19
5.	Ewidencja M-GOPS	37 789,76
Razem:		233 900,67

Udziały Gminy:

1. w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu na kwotę zł.- 43.000,00 (43 udziały po 1 000,00 zł.)
2. w Banku Spółdzielczym w Zagórowie na kwotę zł.- 14.000,00 (200 udziałów po 70,00 zł.)
3. w Spółce Prawa Handlowego „Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie na kwotę zł.- 10.000,00 (10 udziałów po 1 000,00 zł.)
4. Aport w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych Spółka z o.o. w Zagórowie na kwotę zł.- 654.000,00 (654 udziały po 1 000,00 zł.)

Razem: 721 000,00

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023

- I. Grunty komunalne ogółem 2 322 748,88 m² o wartości zł. -13 114 245,69
 - Sprzedaż – 50,30 m² o wartości zł.- 311,87
 - Nabycie – 14 008 m² o wartości zł.- 360 715,50
 - Zmniejszenie wartości prawa użytkowania wieczystego zł. – 381 656,88

- II. Z inwestycji prowadzonych przez gminę przyjęto na stan środki trwałe o wartości zł.- 11 098 789,45
 1. Przebudowa ul. Kaliskiej w Zagórowie zł. – 818 570,44
 2. Zakup koparko ładowarki zł. – 126 410,00
 3. Przebudowa wejść do budynku Urzędu Miejskiego w Zagórowie oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami zł. – 115 538,62,
 4. Przebudowa ul. Wodnej i Sosnowej w Zagórowie oraz remont dróg gminnych na odcinku Osiny -Łazy i odcinku Łomów – Stawisko zł. – 5 125 685,01,
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Drzewce, Zagórow, Zalesie zł.- 4 583 383,54,
 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Trąbczyn zł. – 102 994,66,
 7. Budowa wodociągu ul. Leśna w Zagórowie zł. – 67 831,61,
 8. Zakup śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych zł. – 94 660,00
 9. Przyczepa samochodowa do zabudowy agregatu zł. – 32 508,90,
 10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bukowe zł. – 31 206,67

- III. Odstąpienie od kontynuacji inwestycji zł. – 92 530,67

- IV. Sprzedaż środków trwałych - mieszkania o wartości zł.- 42 692,02

Dochody z mienia za okres od 01.01.2022 do 31.12.2023

L.p.	Nazwa	Wartość
1.	Wpływy z użytkowania wieczystego	2 871,30
2.	Czynsze za lokale i mieszkania komunalne	290 570,45
3.	Sprzedaż mienia mieszkanie	42 692,02
4.	Dzierżawy obwodów łowieckich	13 742,28
5.	Najem i dzierżawa lokali w szkołach	8 714,12
6.	Sprzedaż elektro śmieci	6 537,45
7.	Wpływy z usług – C.O. – najem lokali i mieszkań komunalnych	101 209,28
9.	Służebność przesyłu	4 797,00
10.	Dzierżawa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	12 000,00
Razem:		483 133,90

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

1. Gmina Zagórow zł.- 2 725 071,59 w tym:
 - subwencja oświatowa na 2024 rok zł.- 907 488,00
 - zwroty niewykorzystanych dotacji zwróconych za 2023r. w roku 2024 zł. – 15 283,69
2. Niewygasające wydatki zł.- 1 709 714,55
3. M-GOK w Zagórowie zł.- 5 462,27
4. Miejska Biblioteka zł.- 579,97

WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów posiada siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórów, wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zagórowie.

Podstawowym zadaniem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zagórów jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie kultury. Biblioteka realizuje swoje zadania bezpośrednio w swojej siedzibie oraz za pośrednictwem filii w Trąbczynie.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Składniki majątkowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od składników, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu utraty wartości.

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Po 31.12.2023 r. nie wystąpiły w BPMiG Zagórów żadne zdarzenia, które miały istotny wpływ na wynik roku 2023 a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Sporządził:

Data i miejsce:

Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

07.03.2024 Zagórów

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyńska
Data: 2024.03.08 09:43:18 CET

Dokument podpisany
przez Katarzyna Nowicka
Data: 2024.03.08
10:18:43 CET

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I ROZLICZENIA DOTACJI
PODMIOTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ZAGÓRÓW ZA OKRES OD
01.01.2023 – 31.12.2023**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2023	W tym wydatki sfinansowane z dotacji podmiotowej i celowej
1	PRZYCHODY OGÓŁEM	607.628,00	608.024,99	
1.1	Przychody własne	6.028,00	6.424,99	
	dary książek, sprzętu	2.628,00	2.628,00	
	wpływy z usług	3.000,00	3.441,90	
	odsetki bankowe	400,00	355,09	
1.2	Przychody na działalność statutową	586.500,00	586.500,00	
	dotacja organizatora	521.500,00	521.500,00	
	Dotacja celowa	65.000,00	65.000,00	
1.3	Pozostałe dotacje	15.000,00	15.000,00	
	dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000,00	15.000,00	
1.4	Wynagrodzenie terminowe	100,00	100,00	
	Wynagrodzenie terminowe	100,00	100,00	
2	KOSZTY OGÓŁEM	607.628,00	603.185,13	586.500,00
2.1	Materiały i energia	99.288,98	96.058,51	81.598,51
	książki	29.460,00	29.460,00	15.000,00
	Wyposażenie	19.504,90	19.504,90	19.504,90
	energia i ogrzewanie	25.324,08	22.897,19	22.897,19
	pozostałe materiały	25.000,00	24.196,42	24.196,42
2.2	Usługi obce	95.626,00	94.413,60	92.188,47
	usługi telekomunikacyjne i informatyczne	21.500,00	21.027,54	21.027,54
	Usługi remontowe	40.026,00	40.025,92	40.025,92
	usługi BHP, P-poż i inne	34.100,00	33.360,14	31.135,01
2.3	Wynagrodzenia	335.987,67	335.987,67	335.987,67
	osobowe	325.440,21	325.440,21	325.440,21
	bezosobowe	10.547,46	10.547,46	10.547,46
	PPK	0,00	0,00	0,00
2.4	Składki ZUS i FP od wynagrodzeń	62.669,30	62.669,30	62.669,30
	składki na ubezpiec. Społeczne	57.638,20	57.638,20	57.638,20
	składki na fundusz pracy	5.031,10	5.031,10	5.031,10
2.5	Pozostałe koszty - podatki	796,00	796,00	796,00
	podatek od nieruchomości	796,00	796,00	796,00
2.6	Pozostałe koszty	13.260,05	13.260,05	13.260,05
	podróże służbowe	1.878,45	1.878,45	1.878,45
	ubezpieczenia majątkowe	448,00	448,00	448,00
	świadczenia na rzecz pracowników (urlopowe i inne)	9.891,26	9.891,26	9.891,26
	odzież robocza i ochronna	145,00	145,00	145,00
	Usługi bankowe	897,34	897,34	897,34
3	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	4 i 5/6	4 i 5/6	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórzów ul. Wojska Polskiego 16 62-410 Zagórzów		samorządowej instytucji kultury		GMINA ZAGÓRZÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	Nr teczeki	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
000972045					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz własny	-3 569,87	1 269,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I.1 Fundusz podstawowy jednostki	77,10	77,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	I.2 Fundusz rezerwowy jednostki	-3 586,69	-3 646,97
1. Środki trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-60,28	4 839,86
1.1. Grunty			1. Zysk netto (+)		4 839,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			2. Strata netto (-)	-60,28	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 750,89	1 634,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 750,89	1 634,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek w okresie wymagalności do 12 miesięcy	3 750,89	1 634,37
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	181,02	2 904,36	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 324,39	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy		2 324,39			
2. Należności od budżetów					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	181,02	579,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181,02	579,97			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	181,02	2 904,36	Suma pasywów	181,02	2 904,36

Zagórzów 07.03.2024

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk-Ciepielska

Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (wariant porównawczy)	Adresat	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórzów ul. Wojska Polskiego 16 62-410 Zagórzów			GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON	000972045	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		529 575,50	524 941,90	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 575,50	3 441,90	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje podmiotowe organizatora	525 000,00	521 500,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		557 122,98	603 185,13	
I.	Amortyzacja	52 046,95	29 460,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	44 487,94	66 598,51	
III.	Usługi obce	65 834,93	94 413,60	
IV.	Podatki i opłaty	723,00	796,00	
V.	Wynagrodzenia	325 090,97	335 987,67	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 435,50	62 669,30	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 503,69	13 260,05	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-27 547,48	-78 243,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne		25 989,00	82 728,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje	25 000,00	80 000,00	
III.	Inne przychody operacyjne	989,00	2 728,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 558,48	4 484,77
G.	Przychody finansowe	1 631,93	355,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 631,93	355,09
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	133,73	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	133,73	
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-60,28	4 839,86
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-60,28	4 839,86

Zagórow 07.03.2024

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Jureczak Cegielska
Data: 2024.03.08 09:43:07
CET

Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Kowalska
Data: 2024.03.08 10:18:29
CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów ul. Wojska Polskiego 13 62-410 Zagórów Numer identyfikacyjny REGON 000972045	sporządzone na dzień 31 grudnia 2023	GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		-132,00	-3 509,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 377,59	60,28
2.1. Strata za rok ubiegły		3 377,59	60,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-3 509,59	-3 569,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-60,28	4 839,86
1. zysk netto (+)			4 839,86
2. strata netto (-)		-60,28	
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+, -III)		-3 569,87	1 269,99

Sporządził:

07.03.2024

Zatwierdził:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Nowak

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BPMIG ZAGÓRÓW ZA 2023 ROK

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie. Wycenia się je stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia koszty.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie w roku 2023 posiadała środki trwałe, których szczegółowy zakres zmian przedstawiają poniższe tabele.

a) Wartości środków trwałych

Środki trwałe	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r.	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA		Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
		zakup	darowizny i inne zwiększenia	likwidacja	inne rozchody	
Środki trwałe – 011	18.204,00	-	-	-	-	18.204,00
Pozostałe środki trwałe – 013	169.416,36	29.041,78	-	3.578,11	5.670,37	189.209,66
Zbiory biblioteczne -014	293.354,78	26.832,00	2.628,00	43.403,07	-	279.411,71
Wartości niematerialne i prawne	22.838,19	-	-	-	-	22.838,19
Ogółem aktywa trwałe	503.813,33	55.873,78	2.628,00	46.981,18	5.670,37	509.663,56

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- wartość środków trwałych wynosi 18.204,00 zł i umorzenie środków trwałych 18.204,00
- wartość pozostałych środków trwałych wynosi 189.209,66 zł i umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 189.209,66 zł,
- wartość zbiorów bibliotecznych wynosi 279.411,71 zł i umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 279.411,71 zł,
- wartość wartości niematerialnych i prawnych wynosi 22.838,19 i umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 22.838,19 zł.

Od 1 stycznia 2013r., według ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, zaliczane są w księgach rachunkowych instytucji kultury do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

Oznacza to, że wpływu środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie zakupu bądź budowy środków trwałych nie odnosi się już na zwiększenie funduszu instytucji kultury (zasada ta obowiązywała do końca 2011 r.) Od 2012r. amortyzacja nie zwiększa konta „Fundusz instytucji kultury”, a umorzenie go nie zmniejsza.

Na koniec 2023 roku w BPMiG Zagórów osiągnęła zysk bilansowy w wysokości 4.839,86 zł. , który po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego pokryje stratę z lat ubiegłych oraz pozostanie jako fundusz rezerwowy instytucji kultury.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie zł 2.324,39 , oraz zobowiązania na łączną kwotę 1.634,37 zł. Nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy, ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem biblioteka przeznaczyła na działalność statutową, zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym jest wolna od podatku. Wolne od podatku są również dotacje otrzymane z budżetu Gminy Zagórów – jako organizatora, na pokrycie kosztów statutowej i bieżącej działalności BPMiG.

Do zadań BPMiG należy zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, głównie poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji.

Koszty utrzymania biblioteki pokrywane są głównie dotacją organizatora.

Strukturę przychodów w 2023 roku obrazuje tabela:

PRZYCHODY OGÓŁEM	608.024,99
Przychody na działalność statutową	521.500,00
dotacja podmiotowa organizatora	521.500,00
Pozostałe dotacje	80.000,00
dotacja celowa organizatora	65.000,00
dotacja z Biblioteki Narodowej	15.000,00
Pozostałe przychody	6.524,99
dary książek, sprzętu	2.628,00
wpływy z usług	3.441,90
odsetki bankowe	355,09
wynagrodzenie terminowe	100,00

BPMiG nie jest zobowiązana do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. ponieważ nie spełnia warunków zaistniałych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku w BPMiG z podziałem na grupy zawodowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym		Kobiety	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kadra kierownicza	1	1	1	1
Bibliotekarze	3	3	3	3
Pracownicy obsługi	1	1	1	1
Pracownicy administracji	1	1	1	1
	6	6	6	6

Nieomówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły w bibliotece zarówno w roku obrotowym bieżącym jak i w roku obrotowym poprzednim.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk-Cegielska
Data: 2024.03.08 09:42:46
CET

Dorota Juszczyk-Cegielska

(sporządził)

Zagórz 07.03.2024

(miejsce i data)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Katarzyna Nowicka
Data: 2024.03.08 10:18:08
CET

Katarzyna Nowicka

(zatwierdził)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 R.

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury posiada siedzibę główną przy ul. Wojska Polskiego 13, 62-410 Zagórow. Instytucja wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Zagórowie.

Podstawowym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie jest upowszechnianie kultury oraz współdziałanie ze społecznością lokalną w celu pozyskania mieszkańców gminy do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu życia kulturalnego Gminy Zagórow.

Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Składniki majątkowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie podlegają amortyzacji. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu – art.31 ust.2 ustawy o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do używania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową składników majątkowych lub postawienia ich w stan likwidacji, sprzedaży albo stwierdzenia niedoboru. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od składników majątkowych, których wartość początkowa z dnia przyjęcia jest równa lub niższa od kwoty wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórowie sporządza się rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Po 31.12.2023 r. nie wystąpiły w M-GOK w Zagórowie żadne zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na wynik roku 2023, a nie zostały uwzględnione w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Dorota Juszczak-Cegielska

.....
/sporządziła/

Zagórow 05.03.2024

.....
/miejsowość i data/

Łukasz Parus

.....
/zatwierdził/

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczak-Cegielska
Data: 2024.03.06 12:13:55 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus
Data: 2024.03.06 13:45:20
CET

Zagórow, dnia 31.12.2023

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I ROZLICZENIA DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2022 ROK
01.01.2023 – 31.12.2023**

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ZAGÓROWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Z tego z dotacji
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	1.042.321,10	1.056.228,90	
1.1	Przychody własne	232.922,10	235.879,90	
	Wpłaty z organizowanych imprez, wyjazdów	74.200,00	74.171,85	
	Sprzedaż biletów do kina, okularów, reklam	110.700,00	110.698,80	
	Wynajem pomieszczeń, refaktury, terminowe, odszkodowanie - UNIQA	39.600,00	39.510,12	
	Czesne ZUTW i szkółka muzyczna	7.947,10	11.025,00	
	Odsetki bankowe	475,00	474,13	
1.2	Przychody obce	809.399,00	820.349,00	
	dotacja organizatora	800.000,00	800.000,00	
	darowizny	9.399,00	20.349,00	
1.3	Umorzenie			
2.	KOSZTY OGÓLEM	1.042.321,10	1.042.080,17	800.000,00
2.1	Materiały i energia	146.400,00	146.309,68	91.942,10
	ogrzewanie, energia, woda	70.000,00	69.999,24	50.000,00
	Wyposażenie, instrumenty	21.300,00	21.236,23	21.236,23
	materiały biurowe, środki czystości i inne	55.100,00	55.074,21	20.705,87
2.2	Usługi obce	237.160,00	237.029,43	54.773,50
	usługi dystrybucji filmów	57.610,00	57.606,48	-
	usługi kulturalne – występy artystyczne	16.000,00	15.920,00	-
	Organizacja imprez, wyjazdów	55.400,00	55.376,94	-
	usługi telekomunikacyjne i informatyczne	16.100,00	16.088,11	4.773,50
	Usługi pozostałe – RODO, BHP, inne.	92.050,00	92.037,90	50.000,00
2.3	Wynagrodzenia	547.901,26	547.901,26	547.901,26
	osobowe	443.127,22	443.127,22	443.127,22
	bezosobowe	104.774,04	104.774,04	104.774,04
	PPK	0,00	0,00	0,00
2.4	Składki ZUS i Fundusz Pracy	80.101,95	80.101,95	80.101,95
	składki na ubezpieczenie społeczne	73.570,20	73.570,20	73.570,20
	składki na fundusz pracy	6.531,75	6.531,75	6.531,75
2.5	Podatki i opłaty	2.408,00	2.408,00	2.408,00
	podatek od nieruchomości i opłaty	2.408,00	2.408,00	2.408,00
2.6	Pozostałe koszty	28.349,89	28.329,85	22.873,19
	podróże służbowe	3.750,00	3.733,30	3.733,30
	pozostałe świadczenia	12.968,67	12.968,67	12.968,67
	ubezpieczenia majątkowe	6.171,22	6.171,22	6.171,22
	wpłaty na rzecz. ZAiKS, ZASP, PISF	5.460,00	5.456,66	-
3.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	6 i 2/3	6 i 2/3	
4.	Roczna korekta podatku VAT	247,00	2,76	
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na początek i koniec okresu sprawozdawczego	2.300,02	5.462,27	

6.	Stan należności na początek i koniec okresu sprawozdawczego	5.882,46	11.775,07	
7.	Stan zobowiązań na początek i koniec okresu sprawozdawczego	12.765,79	7.674,68	
8.	Stan zapasów	0,00	0,00	

Przychody Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły na plan zł – 1.042.321,10 a wykonanie zł – 1.056.228,90

Głównym źródłem przychodów była dotacja z Gminy w wysokości zł.- 800.000,00. Przychodem były również wpływy z kina i wyświetlanych reklam zł – 110.698,80 i pozostałe wpływy z imprez, wyjazdów, czynszu, i innych zł – 124.706,97 (w tym 27.590,92 zł odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu powstałej szkody) oraz odsetki bankowe na rachunku zł – 474,13

Institucja pozyskała również dary finansowe w kwocie zł – 18.850,00,00 na organizację V Biegu Peowiaka oraz od Organizatora grilla gazowego o wartości zł - 1.499,00

Koszty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiły na plan zł – 1.042.321,10 a wykonanie zł.- 1.042.080,17

Wykonanie kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia – plan zł – 547.901,26 a wykonanie zł – 547.901,26
2. Wydatki na pochodne od wynagrodzeń – plan zł – 80.101,95 – wykonanie zł – 80.101,95
3. Wydatki na materiały i energię – plan zł – 146.400,00 a wykonanie zł – 146.309,68
4. Wydatki na usługi – plan zł – 237.160,00 – wykonanie zł – 237.029,43
5. Wydatki na podatek i opłaty – plan zł.- 2.408,00 – wykonanie zł.- 2.408,00
6. Pozostałe koszty – plan zł – 28.349,89 – wykonanie zł – 28.329,85

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie zł.- 5.462,27

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości zł.- 7.674,68 tytułem zakupu materiałów i usług. Na dzień 31.12.2023 M-GOK nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dorota
Juszczak-Cegieła
Data: 2024.02.05 08:46:17 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus
Data: 2024.02.05 08:51:24 CET

810 800.000,00 224 800.000,00
9 2109.2480

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie ul. Wojska Polskiego 13 62-410 Zagórow		BILANS Samorządowej Instytucji Kultury		Adresat GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000793532		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 489 861,16	4 137,50	A. Fundusz własny	458 628,81	9 562,66
I. Wartości niematerialne i prawne			I.1 Fundusz podstawowy	464 945,76	1 733,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 489 861,16	4 137,50	II.2 Fundusz rezerwowy	9 205,21	-6 316,95
1. Środki trwałe	1 489 861,16	4 137,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 522,16	14 145,97
1.1. Grunty			1. Zysk netto (+)		14 145,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			2. Strata netto (-)	-15 522,16	
1.2. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 465 500,20		III. Fundusz z aktualizacji wyceny		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	81,79		IV. Pozostałe fundusze rezerwowe		
1.4. Środki transportu					
1.5. Inne środki trwałe	24 279,17	4 137,50			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B.I Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 039 414,83	11 812,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	12 765,76	7 674,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	12 765,76	7 674,68
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	8 182,48	17 237,34	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	5 882,46	11 775,07	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 026 649,07	4 137,50
1. Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy	3 907,06	9 336,17			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 975,40	2 438,90			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 300,02	5 462,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na rachunkach bankowych	2 300,02	5 462,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 498 043,64	21 374,84	Suma pasywów	1 498 043,64	21 374,84

Sporządził:

Zagórow dnia 05.03.2024

Zatwierdził:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk Cegielska
Data: 2024.03.06 12:13:28
CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Fukasz Parie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie ul. Wojska Polskiego 13 62-410 Zagórow	Rachunek zysków i strat Samorządowej Instytucji Kultury (wariant porównawczy)	Adresat GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000793532	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	817 203,79	1 001 564,74	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	156 203,79	201 564,74	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje podmiotowe organizatora	661 000,00	800 000,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	962 539,22	1 082 011,60	
I. Amortyzacja	111 120,71	39 931,43	
II. Zużycie materiałów i energii	92 993,71	146 309,68	
III. Usługi obce	160 330,66	237 029,43	
IV. Podatki i opłaty	2 112,00	2 408,00	
V. Wynagrodzenia	495 471,56	547 901,26	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 570,95	80 101,95	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 939,63	28 329,85	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-145 335,43	-80 446,86	
D. Pozostałe przychody operacyjne	128 822,15	1 539 913,72	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje	27 289,00		
III. Inne przychody operacyjne	101 533,15	1 539 913,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	37,00	1 445 795,02	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			
III. Pozostałe koszty operacyjne	37,00	1 445 795,02	

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 550,28	13 671,84
G.	Przychody finansowe	1 028,12	474,13
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 028,12	474,13
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 522,16	14 145,97
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-15 522,16	14 145,97

Sporządził:

Zagórow 05.03.2024

Zatwierdził:

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Dorota Juszczyk Cegielska
Data: 2024.03.06 12:14:06 CET

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Łukasz Parus
Data: 2024.03.06 13:45:30 CET

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie ul. Wojska Polskiego 13 62-410 Zagórow	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023	Adresat GMINA ZAGÓRÓW UL. KOŚCIELNA 4 62-410 ZAGÓRÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000793532			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		510 500,05	474 150,97
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	3 052,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia (korekta z konta 840)			3 052,99
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 349,08	481 787,27
2.1. Strata za rok ubiegły		13 731,45	15 522,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		22 617,63	7 539,21
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			458 725,90
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		474 150,97	-4 583,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-15 522,16	14 145,97
1. zysk netto (+)			14 145,97
2. strata netto (-)		-15 522,16	
3. nadwyżka środków obrotowych			
V. Fundusz (poz. II+,-III)		458 628,81	9 562,66

Sporządził

Zagórow 05.03.2024

Zatwierdził:

Signature Not Verified

Signature Not Verified

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

Wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów ustala się oddzielnie. Wycenia się je stosując rzeczywiście poniesione w momencie nabycia lub wytworzenia koszty.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zagórowie w roku 2023 posiadał środki trwałe, których szczegółowy zakres zmian przedstawia poniższa tabela.

a) Wartości środków trwałych

Środki trwałe	Stan początkowy na 1 stycznia 2023 r.	ZWIĘKSZENIA		ZMNIJSZENIA		Stan końcowy na 31 grudnia 2023 r.
		zakup	darowizny i inne zwiększenia	likwidacja	inne rozchody	
Budynki i lokale	2.022.486,88	-	-	-	2.022.486,88	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - instalacja sieci gazowej i kotłownia	190.258,45	-	-	-	190.258,45	0,00
Urządzenia elektroakustyczne i elektryczne	18.274,09	-	-	-	-	18.274,09
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	227.520,00	-	-	3.850,00	-	223.670,00
Pozostałe środki trwałe	368.161,58	15.759,38	1.499,00	6.695,00	-	378.724,96
Wartości niematerialne i prawne	13.241,21	-	-	-	-	13.241,21
Ogółem aktywa trwałe	2.839.942,21	15.759,38	1.499,00	10.545,00	2.212.745,33	633.910,26

W 2023 roku środki trwałe zostały wykazane w wartości rzeczywistego zakupu bez potrąceń umorzeniowych. Budynek oraz instalacja sieci gazowej zostały przekazane na stan Gminy Zagórow.

Amortyzacja roczna środków trwałych w 2023 roku wynosiła zł. – 39.931,43

Jednorazowa amortyzacja pozostałych środków trwałych zł. – 17.258,38

Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz rezerwowego zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym.

Od 1 stycznia 2013r., według ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 207, poz. 1230), wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji.

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, zaliczane są w księgach rachunkowych instytucji

kultury do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od środków trwałych sfinansowanych z tych środków.

Oznacza to, że wpływu środków pieniężnych otrzymanych na finansowanie zakupu bądź budowy środków trwałych nie odnosi się już na zwiększenie funduszu instytucji kultury (zasada ta obowiązywała do końca 2011 r.) Od 2012r. amortyzacja nie zwiększa konta „Fundusz instytucji kultury”, a umorzenie go nie zmniejsza.

Na koniec 2023 roku w M-GOK osiągnięty zysk bilansowy w wysokości 14.145,97 zł, z którego zostanie po zatwierdzeniu sprawozdania pokryta strata z roku poprzedniego oraz pozostanie jako fundusz rezerwowany Instytucji Kultury.

Na dzień 31.12.2023 r. wystąpiły należności w kwocie zł.- 11.775,07 wystąpiły również zobowiązania w kwocie zł – 7.674,68 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Nie zaistniała konieczność tworzenia rezerwy na podatek dochodowy, ponieważ cały dochód zgodnie ze statutem M-GOK przeznaczony na działalność statutową, zgodnie z art. 17 ust. 14 ustawy o podatku dochodowym jest wolna od podatku. Wolne od podatku są również dotacje otrzymane z budżetu Gminy Zagórz – jako organizatora, na pokrycie kosztów statutowej i bieżącej działalności M-GOK-u.

Koszty utrzymania Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórz pokrywane są dotacją organizatora oraz wpływów własnych.

Strukturę przychodów w 2022 roku obrazuje tabela:

PRZYCHODY OGÓŁEM	1.056.228,90
Przychody na działalność statutową	800.000,00
dotacja organizatora	800.000,00
Pozostałe dotacje i przychody	256.228,90
wpływy ze sprzedaży biletów do kina, imprez kulturalnych,	184.870,65
wpływy z usług, wynajem pomieszczeń, szkółka muzyczna, refaktury, wynagrodzenie terminowe itp. (w tym odszkodowanie od ubezpieczyciela - 27.590,92 zł)	50.535,12
Odsetki bankowe	474,13
Darowizny	20.349,00

MGOK nie jest zobowiązany do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. ponieważ nie spełnia warunków zaistniałych w art. 64 ustawy o rachunkowości dotyczących badania i ogłaszania sprawozdań finansowych.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku w MGOK z podziałem na grupy zawodowe obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym		Kobiety	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Kadra kierownicza	1	1	0	0
Instruktorzy i pracownicy kina	5	5	2	2
Pracownicy obsługi	1	1	1	1
Pracownicy administracji	1	1	1	1
	8	8	4	4

Nieomówione pozycje i objaśnienia przewidziane w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości nie wystąpiły w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zagórówie zarówno w roku obrotowym bieżącym jak i w roku obrotowym poprzednim.

Dorota Juszcak-Cegielska

(sporządził)

Zagórów 05.03.2024

(miejsce i data)

Łukasz Parus

(zatwierdził)

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Dorota
 Juszcak-Cegielska
 Data: 2024.03.06 12:24:55 CET

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Łukasz Parus
 Data: 2024.03.06 13:45:08 CET