DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 października 2024 r.

Poz. 6059

Podpisany przez:
Artur Słowik
Data: 02.10.2024 15:53:51

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA ZA 2023 ROK

Wójt Gminy Żegocina

Wojciech Wrona

WÓJT GMINY ŻEGOCINA
32-731 Żegocina 316
fax: 14 613 20 36; tel. 14 648 45 20
e-mail: gmina@zegocina.pl www.zegocina.pl

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ŻEGOCINA

ZA 2023 ROK

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻEGOCINA ZA 2023 ROK
2.1. Planowanie budżetu
2.2. Dane ogólne
2.3. Dochody ogółem
2.4. Dochody bieżące
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.4.4. Dział 630 – Turystyka
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.4.16. Dział 855 – Rodzina
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna
2.5. Dochody majątkowe
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.5.3. Dział 752 – Obrona narodowa
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.5.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna
2.6. Wydatki ogółem
2.7. Wydatki bieżące
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność
2.7.4. Dział 630 – Turystyka
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
2.7.18. Dział 855 – Rodzina
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna
2.8. Wydatki majątkowe
2.9. Przychody
2.10. Rozchody
3. DANE TABELARYCZNE
3.1. Wykonanie dochodów
3.2. Wykonanie dochodów bieżących
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł
3.5. Wykonanie dochodów własnych
3.6. Wykonanie wydatków
3.7. Wykonanie wydatków bieżących
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych
3.9. Wykonanie wydatków w grupach
3.10. Realizacja zadań wieloletnich
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19
4. Sprawozdanie z realizacji kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina za rok 2023
4.2.1 Załącznik Nr 1 do WPF za rok 2023
4.2.2 Załącznik nr 2 do WPF za rok 2023 - przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Żegocina
4.3. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych Gminy Żegocina w roku 2023
5. Sprawozdanie z realizacji Mienia Gminy Żegocina w roku 2023
6. Przedstawienie jednostek wchodzących w skład Gminy Żegocina i ich realizacji wykonania planów w roku 2023

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żegocina na rok 2023 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Żegocina Nr XLV/332/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, po stronie planu dochodów na kwotę 41 597 800,00 zł natomiast po stronie planu wydatków na kwotę 45 911 849,00zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w kwocie 4 314 049,00zł. Ustalono przychody budżetu na kwotę 5 852 049,00 zł. W ciągu roku po wprowadzeniu wolnych środków, o których mowa w art.217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 76 973,30zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 863 201,61oraz kwotę ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 12 200,00 wynik budżetu po planie zamknął się ostatecznie na dzień 31-12-2023 r. deficytem w kwocie 4 064 432,91 zł.

Uchwałą Rady Gminy Żegocina Nr XXXV/257/2021 z dnia 29grudnia 2021 roku, zatwierdzano plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żegocina na 2023 r. w kwocie 1 360 300,00 zł tj. dla:

- ✓ Zakładu budżetowego - dotacja przedmiotowa zwiększenie - 683 500,00,
- ✓ Gminy Kocmyrzów – 2 000,00
- ✓ Stowarzyszeń z terenu gminy Żegocina – 28 000,00.
- ✓ Centrum Kultury i Sportu w Żegocinie – 580 000,00,
- ✓ Biblioteki w Żegocinie – 18000,00,
- ✓ Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki – 5 000,00,
- ✓ Klubów sportowych – 48 000,00

W ciągu roku kwota dotacji zwiększyła się ogółem o 893 060,00 zł (w tym, znacząca dotacja na współfinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Żegocina w kwocie 498 760,00) i zamknęła się ostatecznie na dzień 31-12-2022 r. kwotą po planie 2 253 360,00 zł..

W chwili zatwierdzania budżetu kwota dotacji na zadania zlecone gminie wynosiła 6 005 827,00zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żegocina zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żegocina zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
    - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
    - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żegocina w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Żegocina nr XLV/332/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 597 800,00 zł;

- realizację wydatków na poziomie 45 911 849,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 852 049,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 538 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 314 049,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Żegocina na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 136 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Żegocina i 127 zarządzeniami Wójta Gminy Żegocina, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2023.W	0,00	0,00	58 432,00	58 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1/2023 GOPS	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1/2023 GZOO	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1/2023 PP ZEGOCINA	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.577.2023.Z	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1SDS	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.2.2023.W	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.585.2023.Z	3 193,62	0,00	20 193,62	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.589.2023.Z	16 758,88	0,00	21 758,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.591.1.2023.Z	0,00	0,00	688 800,00	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.591.2023.Z	758,88	758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.3.2023.W	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.597.2023.Z	20 270,00	0,00	47 270,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLVI/338/2023	1 552 293,00	0,00	1 802 828,42	327 125,81	173 409,61	250 000,00	0,00	0,00
15	0050.599.2023.Z	10 086,14	0,00	10 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.601.2023.Z	11 827,00	0,00	13 607,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OŚWIATA	0,00	0,00	46 036,00	46 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.608.2023.Z	6 990,00	0,00	10 872,00	3 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2/2023 GOPS	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.610.2023.Z	7 321,00	935,00	14 101,00	7 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLVIII/346/2023	234 627,00	128 182,00	603 152,76	428 663,64	350 284,89	282 240,77	0,00	0,00
22	3/2023 GOPS	0,00	0,00	17 464,00	17 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.5.2023.W	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.612.2023.Z	136 359,50	0,00	174 859,50	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	5/2023 SDS	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PPŁAKTA GÓRNA	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	4/2023 SM	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.614.2023.Z	46 778,00	0,00	67 381,00	20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050.615.2023.Z	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4/2023 GOPS	0,00	0,00	276,99	276,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.620.2023.Z	90 643,44	0,00	90 643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.621.2023.Z	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	URZAD GMINY	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	2/2023 SP BYT. .0050.9.2023WUG	0,00	0,00	35 076,00	35 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6 SDS	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050.622.2023.Z	0,00	117,00	7 500,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3/2023 SP ZEG ,3/2023SP L. GÓRNA	0,00	0,00	5 750,40	5 750,40	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.624.2023.Z	8 663,45	0,00	53 826,45	45 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.10.2023.W	0,00	0,00	74 970,00	74 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050.11.2023.W	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XLIX/355/2023	494 387,26	2 000,00	963 404,17	471 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3/2023 GOPS	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	6/2023 SPZEG.3/2023 GZOO	0,00	0,00	26 515,00	26 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.11.2023.W URZAD GMINY	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	0050.626.2023.Z	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	8/2023 SDS	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.627.2023.Z	10 447,00	0,00	24 473,00	14 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	4/2023 gzoo	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PP ZS	0,00	0,00	384,86	458,61	0,00	0,00	0,00	0,00
50	zmiany SP Żegocina, SPŁ. Górna, SP Bytomsko	0,00	0,00	10 665,60	10 591,85	0,00	0,00	0,00	0,00
51	0050.13.2023.W	0,00	0,00	36 428,00	36 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	6/2023 GOPS	0,00	0,00	6 497,00	6 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	L/374/2023	862 736,47	170 800,00	1 222 161,66	530 225,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050.15.2023.W	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
55	0050.635.2023.Z	26 357,65	0,00	26 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	0050.636.2023.Z	65 184,00	0,00	147 567,00	82 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	5/2023 PP ZEG.	0,00	0,00	8 373,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZŁOBEK	0,00	0,00	62 693,21	62 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00
59	8/2023 ŻŁOBEK	0,00	0,00	1 748,13	1 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0050.637.2023.Z	86 187,33	0,00	86 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0050.640.2023,Z	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0050.642.2023.Z	13 138,76	0,00	114 175,95	101 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00
63	7/2023 GOPS	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	0050.16.2023.W	0,00	0,00	26 110,00	26 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	6/2023 GZOO	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	7/2023 sp zeg	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0050.644.2023,Z URZAD GMINY - REZERWA	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	0050.17.2023.W	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0050.645.2023.Z	23 588,02	0,00	34 588,02	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0050.18.2023.W URZAD GMINY	0,00	0,00	27 320,00	27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	0050.646.2023.Z	35 493,97	0,00	47 893,97	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	8/2023 GZOO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	8/20230 GOPSS	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	LI/383/2023	2 413 992,62	167 200,00	2 458 533,62	211 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	0050.19.2023.W	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	0050.648.2023.Z	48 085,16	176 219,24	187 044,16	315 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00
77	102023 SP ŁĄKTA GÓRNA	0,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	12/2023SP BYTOMSKO	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
79	13/2023SP ZEGOCINA	0,00	0,00	46 252,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	18/2023 SP ROZDZIELE	0,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	0050.20.2023.W	0,00	0,00	14 902,00	14 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	10/2023 GZOO	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	11/2023 SP ŁAKTA GÓRNA	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	14/2023SP ZEGOCINA	0,00	0,00	11 393,00	11 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	9/2023GOPS	0,00	0,00	2 617,00	2 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	12/2023 SDS	0,00	0,00	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	LII/397/2023	138 686,31	599 317,00	369 811,31	830 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	12/2023 SM	0,00	0,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	14/2023 SP BYT	0,00	0,00	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	20/2023SP ROZDZIELE	0,00	0,00	10 093,00	10 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	5/2023 PP ŁĄKTA GÓRNA	0,00	0,00	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	7/2023 PP ZEGOCINA	0,00	0,00	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	8/2023 ZŁOBEK	0,00	0,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	0050.660.2023.Z	66 615,16	0,00	67 049,16	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	0050.661.2023.Z	1 560,00	1 641,24	1 560,00	1 641,24	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0050.21.2033.W	0,00	0,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0050.22.2023.W	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	10/2023 GOPS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	0050.23.2023.W	0,00	0,00	42 213,00	42 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0050.664.2023.Z	172 281,60	0,00	172 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	12/2023 GZOO	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0050.666.2023.Z	21,00	0,00	1 996,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SDS 15	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0050.668.2023.Z	119 852,25	0,00	129 852,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	14/2023SM	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	LIII/401/2023	681 312,00	317 038,00	781 508,67	408 304,49	8 930,18	0,00	0,00	0,00
107	0050.670.2023.Z	16 149,48	0,00	33 725,57	17 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00
108	13/2023 SP ŁAKTA G.	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0050.24.2023.W	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0050.671.2023.Z	0,00	0,00	259 282,00	259 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	0050.25.2023.W	0,00	0,00	35 118,71	35 118,71	0,00	0,00	0,00	0,00
112	ŻŁOBEK	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	0050.26.2023.W	0,00	0,00	71 284,00	71 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	0050.674.2023.Z	19 772,00	45 035,44	20 006,00	45 269,44	0,00	0,00	0,00	0,00
115	0050.27.2023.W ZM. POM JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	GOPS 11/2023	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	LV/407/2023	110 987,00	31 137,00	592 014,79	512 164,79	0,00	0,00	0,00	0,00
118	0050.28.2023.W	0,00	0,00	1 246,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
119	0050.29.2023.W	0,00	0,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	0050.676.2023.Z	2 733,72	0,00	170 285,72	167 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	0050.30.2023.W	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	122023 GOPS	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	oświata	0,00	0,00	344 699,00	344 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	SDS ZEGOCINA 18	0,00	0,00	9 966,00	9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	0050.682.2023.Z	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	0050.31.2023.W	0,00	0,00	23 249,00	23 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	0050.684.2023.Z	1 557,72	0,00	1 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	oświata	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	LVI/422/2023	127 542,40	1 155 679,76	187 758,40	1 465 895,76	0,00	250 000,00	0,00	0,00
130	122023 GOPS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	GZOO	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	0050.32.2023.W URZAD GMINY	0,00	0,00	13 339,00	13 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	0050.33.2023.W	0,00	0,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	0050.34.W.2023	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	0050.687.2023.Z	0,00	0,00	105 319,00	105 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	zmiana	0,00	0,00	6 353,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**7 731 438,79**	**2 796 060,56**	**13 805 360,21**	**9 119 598,07**	**532 624,68**	**782 240,77**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 935 378,23 zł do kwoty 46 533 178,23 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 685 762,14 zł do kwoty 50 597 611,14 zł;
- plan przychodów zmalał o 249 616,09 zł do kwoty 5 602 432,91 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Żegocina zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 064 432,91 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

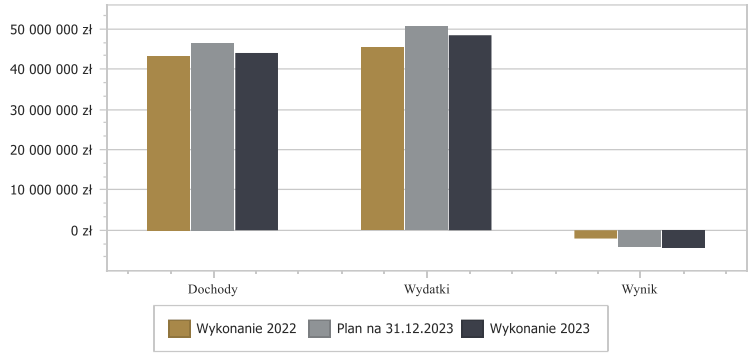
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	41 597 800,00	46 533 178,23	44 019 783,54	94,60%
Wydatki	45 911 849,00	50 597 611,14	48 425 879,97	95,71%
Wynik	**-4 314 049,00**	**-4 064 432,91**	**-4 406 096,43**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 203 721,52 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 76 973,30 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 113 201,61 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 12 200,00 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żegocina w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 44 019 783,54 zł, a ich realizacja stanowiła 94,60% planu wynoszącego 46 533 178,23 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żegocina.

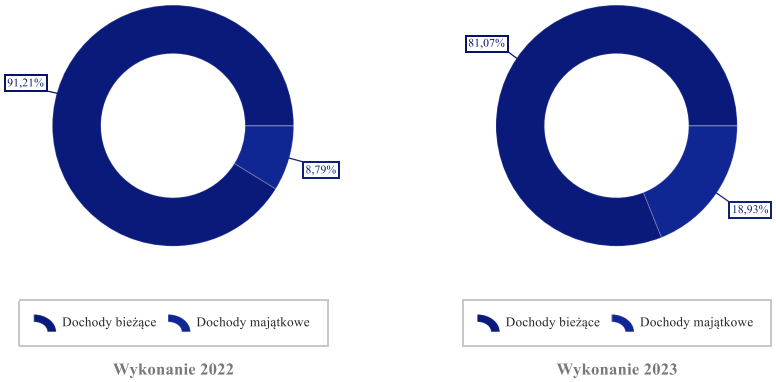
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	33 365 356,42	37 894 007,47	35 687 404,54	94,18%	81,07%
Dochody majątkowe	8 232 443,58	8 639 170,76	8 332 379,00	96,45%	18,93%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**41 597 800,00**	**46 533 178,23**	**44 019 783,54**	**94,60%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Żegocina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	25 871 000,43	28 611 329,16	28 611 328,86	100,00%	65,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 751 077,00	7 793 088,46	6 175 544,86	79,24%	14,03%
855	Rodzina	2 793 163,21	2 734 794,37	2 729 084,90	99,79%	6,20%
801	Oświata i wychowanie	1 116 796,00	1 569 928,63	1 388 599,87	88,45%	3,15%
852	Pomoc społeczna	1 104 193,00	1 322 335,37	1 346 966,34	101,86%	3,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 200,00	1 649 527,79	1 221 993,51	74,08%	2,78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	836 001,00	654 780,08	78,32%	1,49%
750	Administracja publiczna	384 048,15	277 852,00	295 425,22	106,32%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	754 922,21	398 247,21	269 236,44	67,61%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	0,00	241 080,00	241 080,00	100,00%	0,55%
926	Kultura fizyczna	0,00	207 360,00	207 360,00	100,00%	0,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	197 739,24	197 739,24	100,00%	0,45%
600	Transport i łączność	0,00	182 254,00	173 279,00	95,08%	0,39%
752	Obrona narodowa	200,00	167 400,00	167 400,00	100,00%	0,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 745,00	160 520,00	97,44%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 693,00	70 928,36	98,93%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	50 813,00	50 806,64	99,99%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,07%
630	Turystyka	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,05%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 190,00	1 910,22	160,52%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**41 597 800,00**	**46 533 178,23**	**44 019 783,54**	**94,60%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żegocina w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

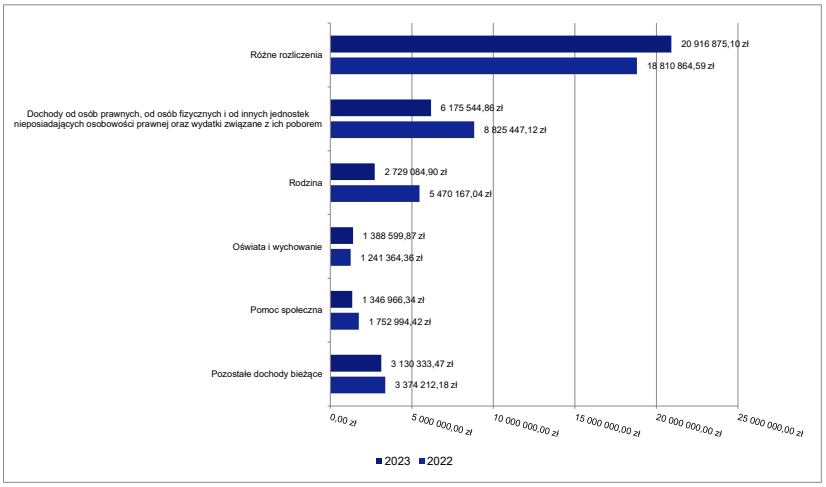
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 35 687 404,54 zł, tj. w 94,18% w stosunku do planu wynoszącego 37 894 007,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Żegocina według działów klasyfikacji budżetowej.

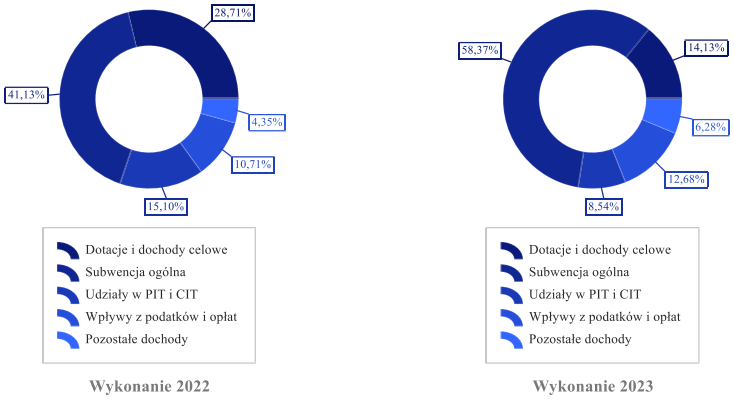
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	18 332 323,00	20 916 875,40	20 916 875,10	100,00%	55,20%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 751 077,00	7 793 088,46	6 175 544,86	79,24%	16,30%
855	Rodzina	2 793 163,21	2 734 794,37	2 729 084,90	99,79%	7,20%
801	Oświata i wychowanie	1 116 796,00	1 569 928,63	1 388 599,87	88,45%	3,66%
852	Pomoc społeczna	1 104 193,00	1 322 335,37	1 346 966,34	101,86%	3,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 200,00	1 427 345,79	1 221 993,51	85,61%	3,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	836 001,00	654 780,08	78,32%	1,73%
750	Administracja publiczna	254 282,00	277 852,00	295 425,22	106,32%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 922,21	308 247,21	263 846,20	85,60%	0,70%
600	Transport i łączność	0,00	182 254,00	173 279,00	95,08%	0,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 745,00	160 520,00	97,44%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	149 284,24	149 284,24	100,00%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	71 693,00	70 928,36	98,93%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	50 813,00	50 806,64	99,99%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	31 560,00	31 560,00	100,00%	0,08%
630	Turystyka	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	1 000,00	1 190,00	1 910,22	160,52%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**33 365 356,42**	**37 894 007,47**	**35 687 404,54**	**94,18%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żegocina wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żegocina w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

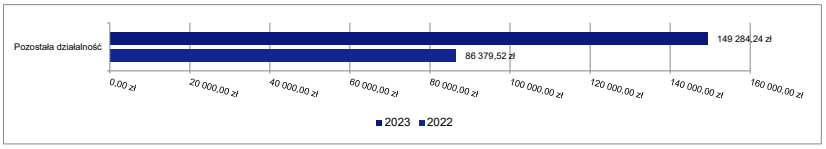


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 284,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 284,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 149 284,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 149 284,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 139 284,24 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

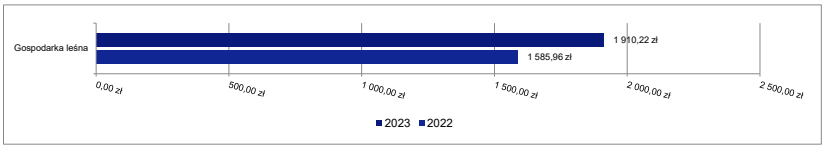


2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 910,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 160,52%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 1 910,22 zł, co stanowi 160,52% planu rocznego wynoszącego 1 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 1 910,22 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

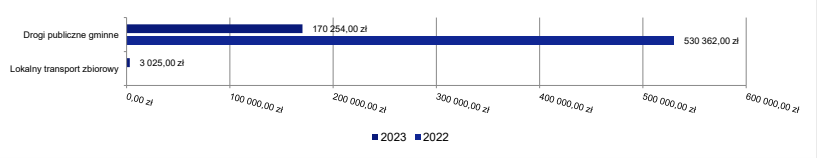


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 279,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,08%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 025,00 zł, co stanowi 25,21% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 3 025,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 170 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 170 254,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

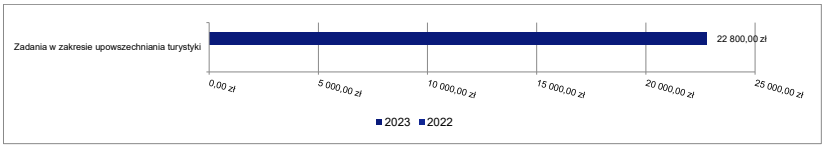


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 22 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 460,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 6 340,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

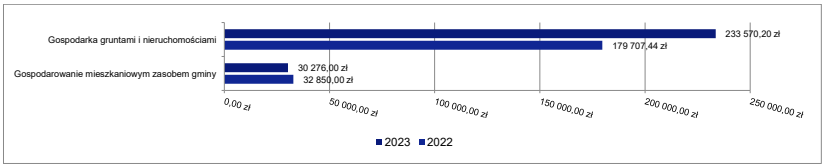


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 247,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 846,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 233 570,20 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 255 397,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 162 818,03 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 59 315,69 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 743,14 zł;
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 108,82 zł;
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 040,64 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 543,88 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 30 276,00 zł, co stanowi 57,29% planu rocznego wynoszącego 52 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 30 276,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

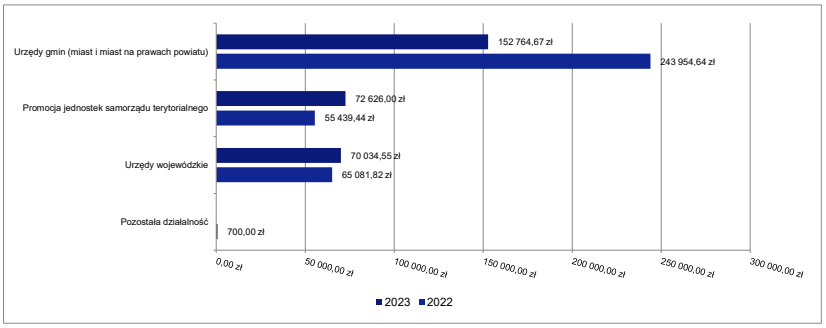


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 425,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,32%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 70 034,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 70 053,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 70 033,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 152 764,67 zł, co stanowi 113,01% planu rocznego wynoszącego 135 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 150 185,87 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 578,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 72 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 72 626,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

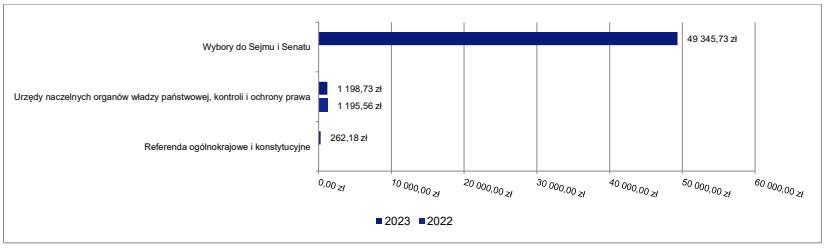


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 806,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 198,73 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 198,73 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 49 345,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 49 345,73 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 262,18 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 262,18 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

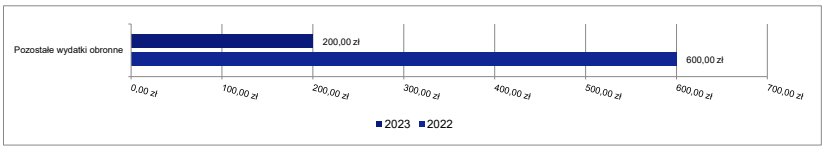


2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 200,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

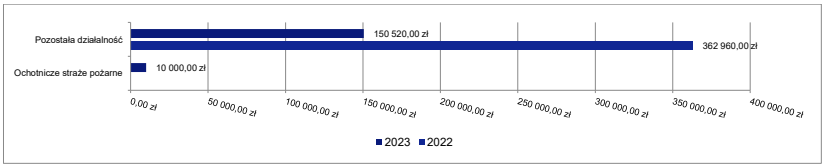


2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 745,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,44%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 150 520,00 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 154 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 150 520,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



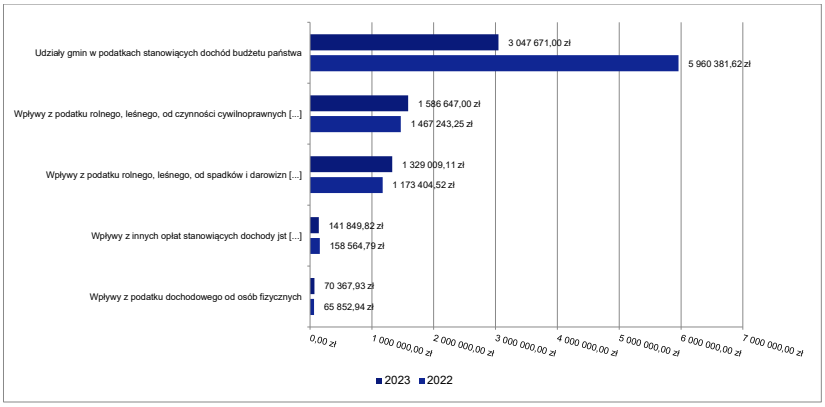
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 793 088,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 175 544,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,24%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 70 367,93 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 70 352,93 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15,00 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 586 647,00 zł, co stanowi 56,21% planu rocznego wynoszącego 2 822 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 536 073,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 490,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 5 101,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 654,04 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 963,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 365,96 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 1 329 009,11 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 1 640 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 601 818,17 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 310 952,30 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 194 832,96 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 159 000,77 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 505,60 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 865,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 774,31 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 260,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 141 849,82 zł, co stanowi 69,02% planu rocznego wynoszącego 205 523,46 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81 906,16 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 531,46 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 738,24 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 755,74 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 723,37 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 177,00 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,85 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 047 671,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 047 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 983 543,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 64 128,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

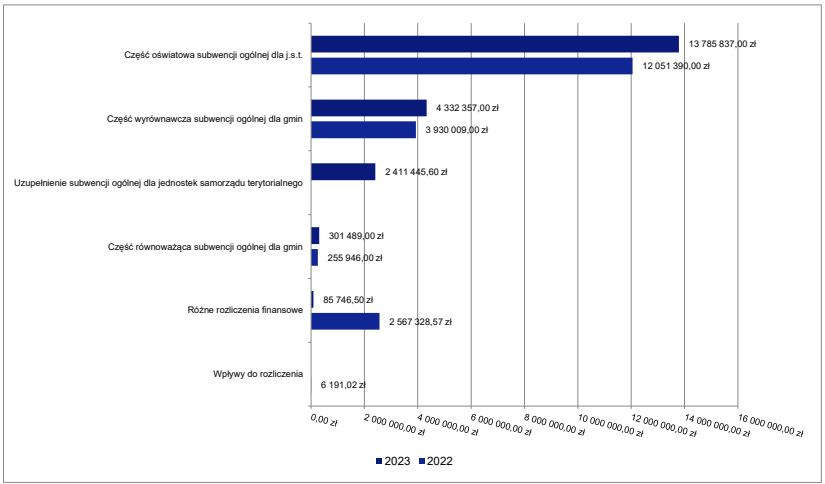


2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 916 875,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 916 875,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 13 785 837,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 785 837,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 785 837,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 411 445,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 411 445,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 411 445,60 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 4 332 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 332 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 332 357,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 85 746,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 746,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 906,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 840,30 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 301 489,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 301 489,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



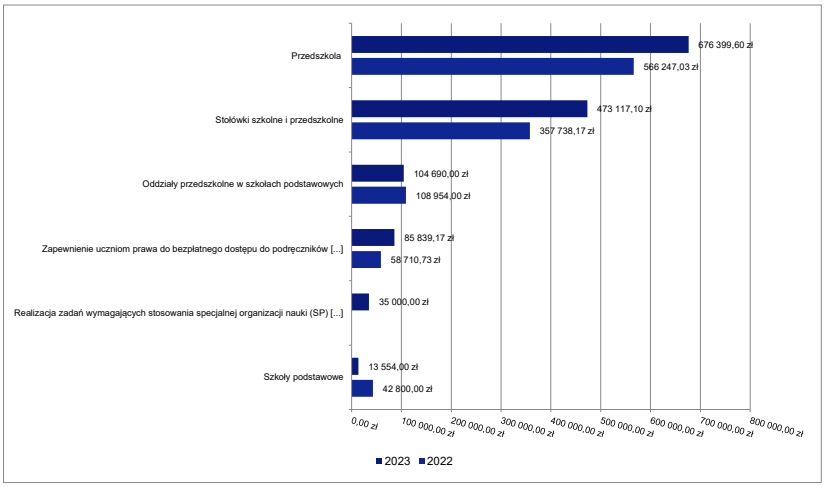
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 569 928,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 599,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,45%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 13 554,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 554,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13 554,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 104 690,00 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 109 880,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 98 048,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 642,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 676 399,60 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 681 164,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 250 746,86 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 204 640,35 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 170 898,56 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 46 362,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 901,83 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 473 117,10 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 498 270,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 473 117,10 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 85 839,17 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 86 460,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 85 839,17 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 145 599,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



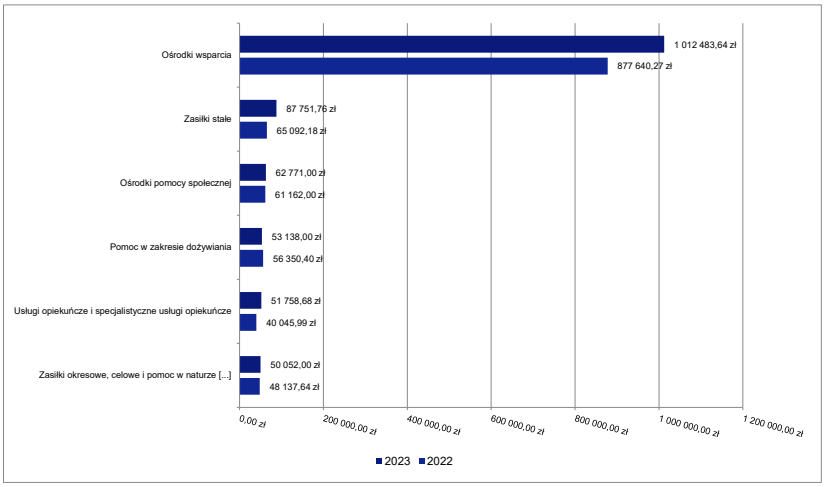
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 322 335,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 966,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,86%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 318,14 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z usług w kwocie 6 318,14 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 012 483,64 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 014 701,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 997 483,64 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 500,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 7 897,50 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 7 962,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 897,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 50 052,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 552,00 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 87 751,76 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 88 470,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 87 751,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 62 771,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 771,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62 771,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 14 795,62 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 795,62 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 51 758,68 zł, co stanowi 114,41% planu rocznego wynoszącego 45 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 45 090,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 6 485,26 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 183,42 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 138,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 138,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

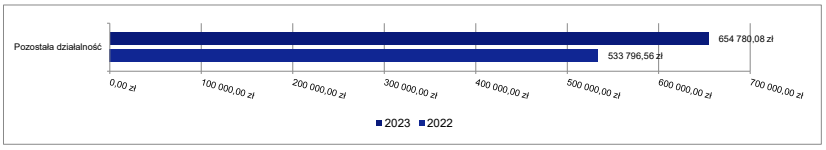


2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 654 780,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,32%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 654 780,08 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 836 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 566 950,21 zł;
  - 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 w kwocie 67 158,00 zł;
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 863,87 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 808,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

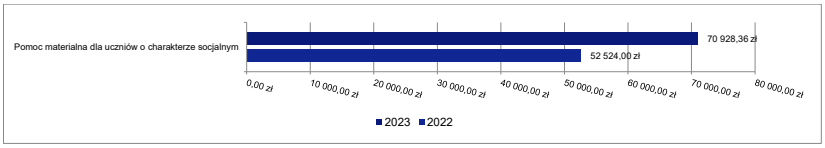


2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 693,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 928,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 70 928,36 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 71 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 676,62 zł;
    - 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 w kwocie 1 251,74 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.16. Dział 855 – Rodzina

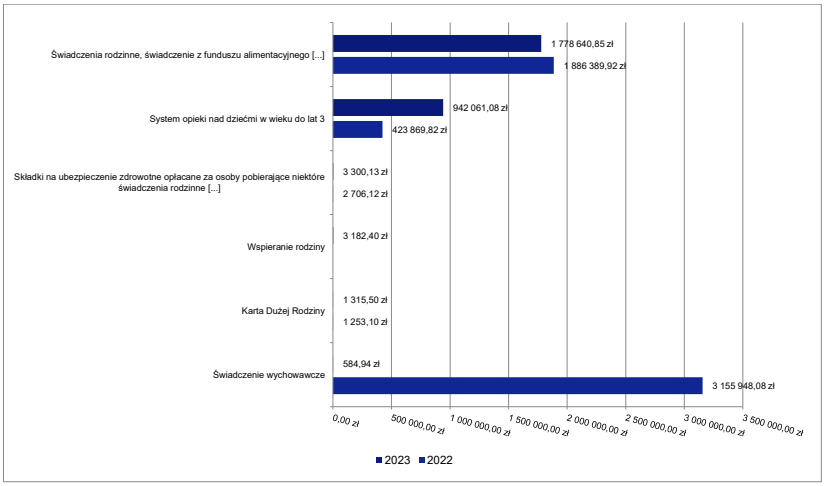
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 734 794,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 729 084,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,79%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 584,94 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 375,39 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 209,55 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 778 640,85 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 1 790 737,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 1 741 526,21 zł;
    - 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 w kwocie 21 933,62 zł;
    - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 573,33 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 400,44 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 388,68 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 363,60 zł;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 454,97 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 315,50 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 1 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - 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 w kwocie 1 313,00 zł;
    - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 182,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 182,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 182,40 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 3 300,13 zł, co stanowi 113,07% planu rocznego wynoszącego 2 918,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 2 918,71 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 381,42 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 942 061,08 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 936 530,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 635 804,74 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 271 330,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 926,34 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

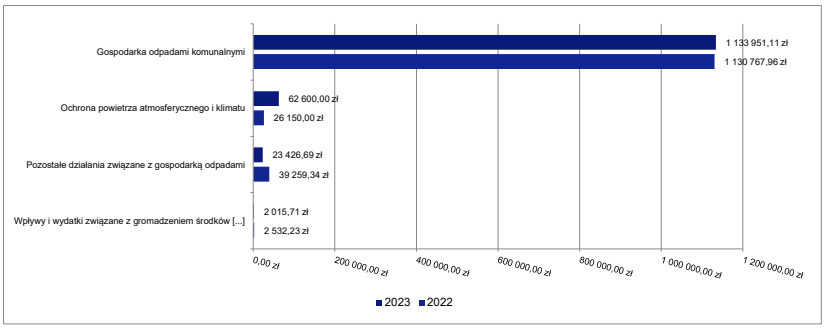
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 427 345,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 221 993,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,61%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 133 951,11 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 1 203 735,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 130 466,11 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 047,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 438,00 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 62 600,00 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 61 596,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 600,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 015,71 zł, co stanowi 40,31% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 015,71 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 23 426,69 zł, co stanowi 14,92% planu rocznego wynoszącego 157 014,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 14 236,69 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 190,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

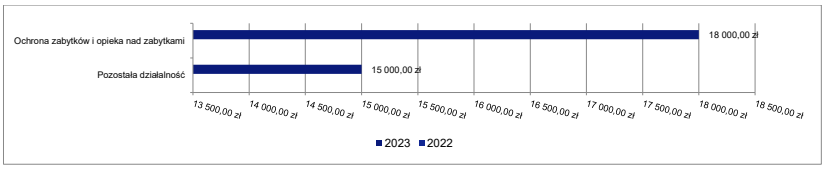


2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

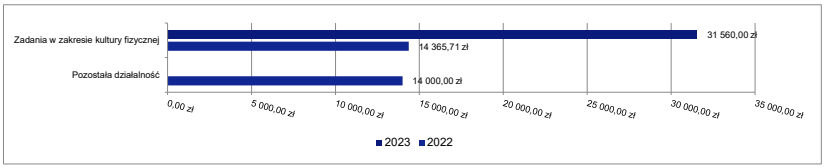


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 560,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 31 560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 27 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 560,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



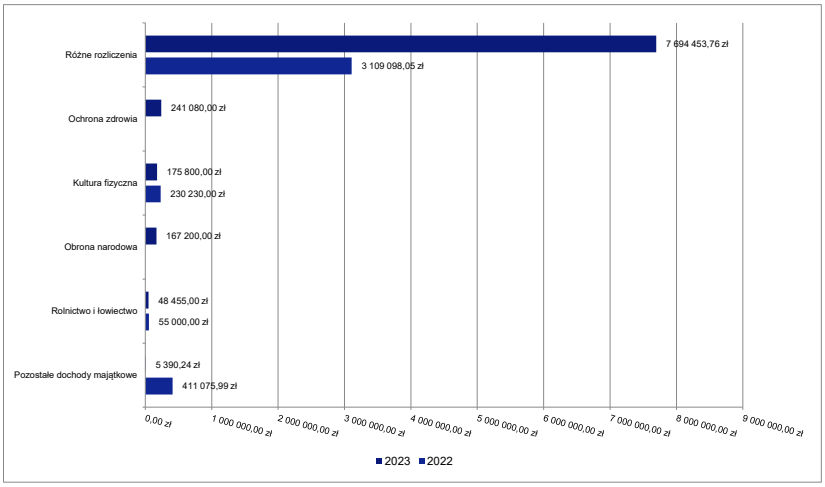
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żegocina w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 332 379,00 zł, tj. w 96,45% w stosunku do planu wynoszącego 8 639 170,76 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

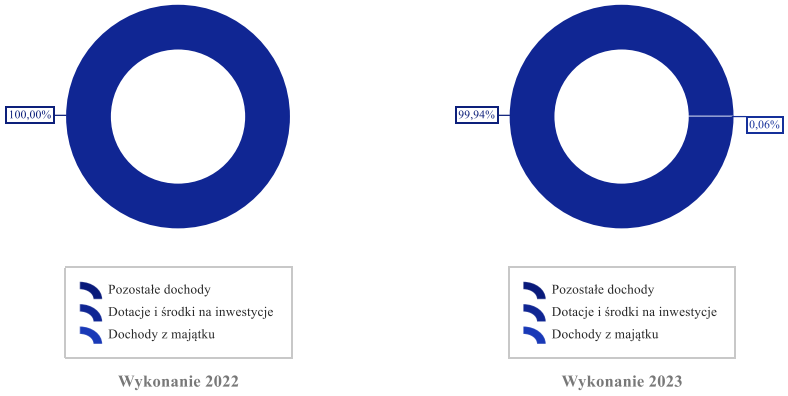
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Żegocina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 538 677,43	7 694 453,76	7 694 453,76	100,00%	89,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	241 080,00	241 080,00	100,00%	2,79%
926	Kultura fizyczna	0,00	175 800,00	175 800,00	100,00%	2,03%
752	Obrona narodowa	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%	1,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 455,00	48 455,00	100,00%	0,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	90 000,00	5 390,24	5,99%	0,06%
750	Administracja publiczna	129 766,15	0,00	0,00	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000,00	222 182,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**8 232 443,58**	**8 639 170,76**	**8 332 379,00**	**96,45%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żegocina wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żegocina w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



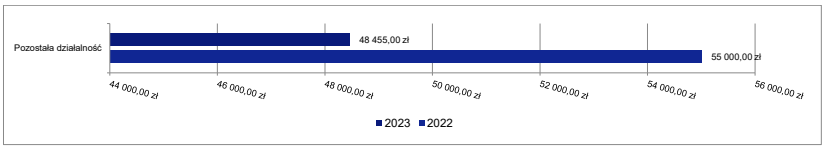
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48 455,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

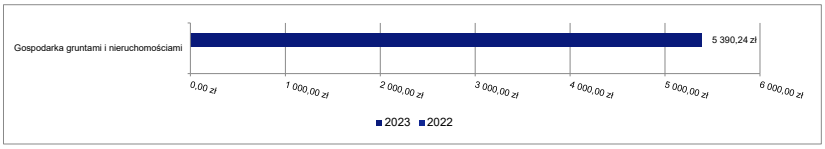


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 390,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 5,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 390,24 zł, co stanowi 5,99% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 390,24 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

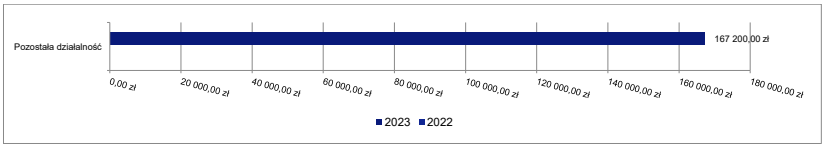


2.5.3. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 167 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 167 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 167 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 167 200,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



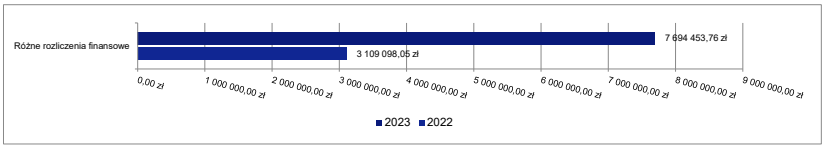
2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 694 453,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 694 453,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 7 694 453,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 694 453,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 662 498,44 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 955,32 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

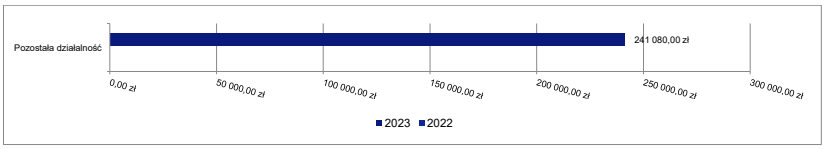


2.5.5. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 080,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 241 080,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 241 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 241 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 241 080,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

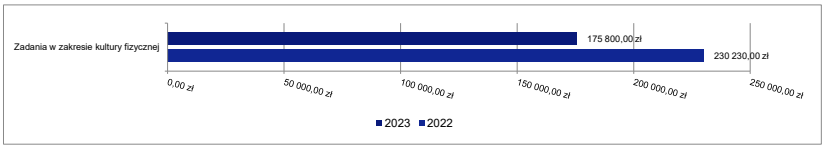
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 222 182,00 zł;

2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 175 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 175 800,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 425 879,97 zł, a ich realizacja wyniosła 95,71% planu wynoszącego 50 597 611,14 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

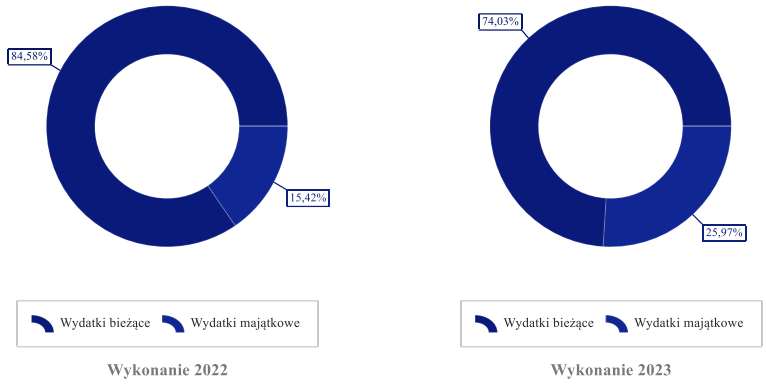
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Żegocina.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 230 388,97	37 573 385,99	35 848 576,94	95,41%	74,03%
Wydatki majątkowe	12 681 460,03	13 024 225,15	12 577 303,03	96,57%	25,97%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**45 911 849,00**	**50 597 611,14**	**48 425 879,97**	**95,71%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Żegocina według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 163 388,00	23 667 206,55	22 932 053,53	96,89%	47,35%
600	Transport i łączność	7 033 670,22	7 823 495,53	7 624 931,88	97,46%	15,75%
750	Administracja publiczna	5 328 615,00	5 106 757,41	4 822 363,48	94,43%	9,96%
855	Rodzina	3 325 048,78	3 176 141,78	3 130 393,44	98,56%	6,46%
852	Pomoc społeczna	1 999 333,00	2 247 963,37	2 232 243,51	99,30%	4,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 500,00	1 781 387,68	1 610 211,84	90,39%	3,33%
757	Obsługa długu publicznego	688 800,00	988 152,00	918 617,04	92,96%	1,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	914 700,00	911 186,75	99,62%	1,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	836 001,00	789 481,00	94,44%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 500,00	683 500,00	634 317,33	92,80%	1,31%
926	Kultura fizyczna	294 681,00	646 392,11	601 171,89	93,00%	1,24%
851	Ochrona zdrowia	85 100,00	479 846,24	466 986,06	97,32%	0,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 700,00	463 157,00	424 519,97	91,66%	0,88%
630	Turystyka	245 303,64	359 840,00	359 839,40	100,00%	0,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	489 209,36	574 707,47	338 412,70	58,88%	0,70%
752	Obrona narodowa	200,00	209 200,00	209 200,00	100,00%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00	341 884,00	206 352,80	60,36%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 623,00	78 670,21	98,80%	0,16%
710	Działalność usługowa	62 000,00	73 726,00	73 665,50	99,92%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	50 813,00	50 806,64	99,99%	0,10%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%	0,02%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	73 117,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**45 911 849,00**	**50 597 611,14**	**48 425 879,97**	**95,71%**	**100,00%**

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Żegocina w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

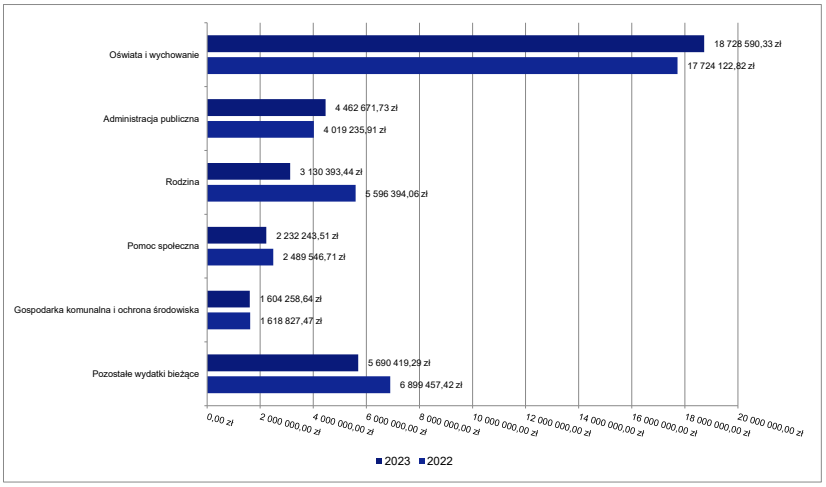
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 848 576,94 zł, tj. w 95,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 573 385,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Żegocina według działów klasyfikacji budżetowej.

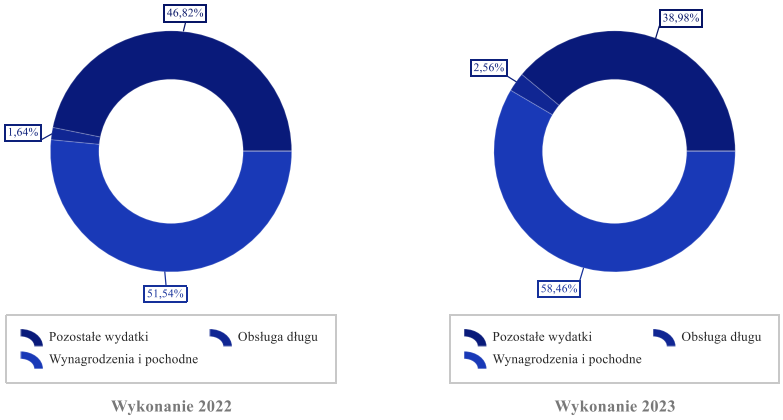
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 998 673,00	19 425 139,80	18 728 590,33	96,41%	52,24%
750	Administracja publiczna	4 494 362,00	4 746 003,91	4 462 671,73	94,03%	12,45%
855	Rodzina	3 325 048,78	3 176 141,78	3 130 393,44	98,56%	8,73%
852	Pomoc społeczna	1 999 333,00	2 247 963,37	2 232 243,51	99,30%	6,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 000,00	1 769 732,68	1 604 258,64	90,65%	4,48%
600	Transport i łączność	425 191,12	1 254 503,63	1 126 141,16	89,77%	3,14%
757	Obsługa długu publicznego	688 800,00	988 152,00	918 617,04	92,96%	2,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	914 700,00	911 186,75	99,62%	2,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	836 001,00	789 481,00	94,44%	2,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 500,00	683 500,00	634 317,33	92,80%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 200,00	433 477,00	414 519,97	95,63%	1,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	199 600,00	271 600,00	206 352,80	75,98%	0,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	157 554,24	157 468,21	99,95%	0,44%
926	Kultura fizyczna	198 981,07	202 616,34	157 396,62	77,68%	0,44%
851	Ochrona zdrowia	85 100,00	128 766,24	121 086,06	94,04%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 623,00	78 670,21	98,80%	0,22%
710	Działalność usługowa	62 000,00	73 726,00	73 665,50	99,92%	0,21%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	50 813,00	50 806,64	99,99%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	Turystyka	17 200,00	40 055,00	40 055,00	100,00%	0,11%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%	0,03%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	73 117,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**33 230 388,97**	**37 573 385,99**	**35 848 576,94**	**95,41%**	**100,00%**

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żegocina wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Żegocina w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

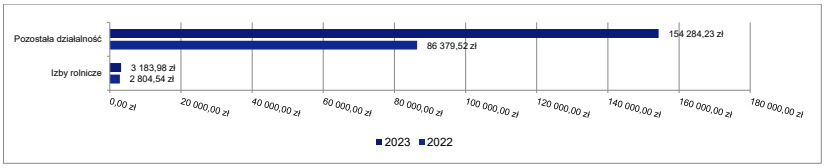


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 554,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 468,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 183,98 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 3 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 183,98 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 284,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 284,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 136 553,18 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 099,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 631,06 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

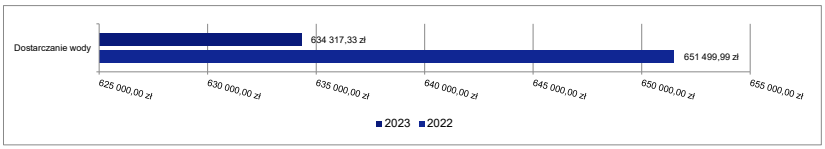


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 317,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 634 317,33 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 683 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 634 317,33 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



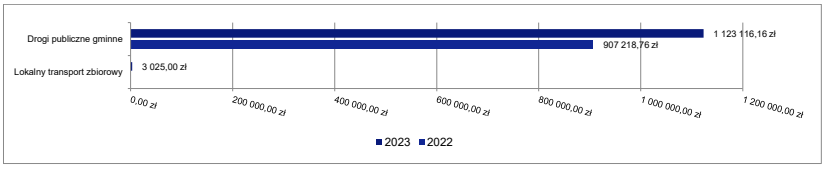
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 503,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 126 141,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 025,00 zł, co stanowi 25,21% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 025,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 123 116,16 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 1 242 503,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 737 058,26 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 370 738,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 618,11 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 701,23 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,19 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

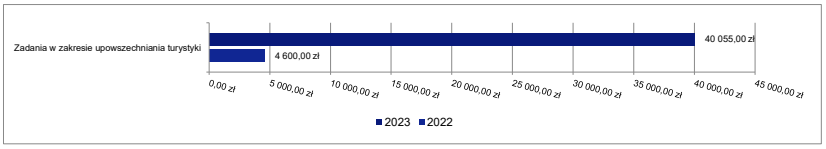


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 055,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 055,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 40 055,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 055,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 245,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 700,00 zł;
  - 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 w kwocie 1 110,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

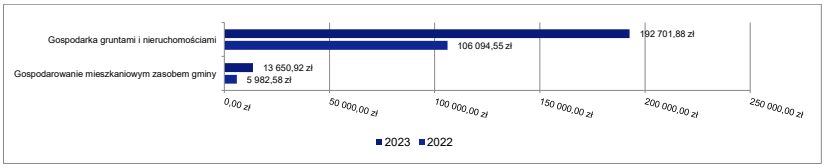
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 271 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 352,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 192 701,88 zł, co stanowi 76,90% planu rocznego wynoszącego 250 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 89 452,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 74 901,74 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 612,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 239,11 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 020,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 3 559,40 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 612,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 305,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 13 650,92 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 426,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 781,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 442,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

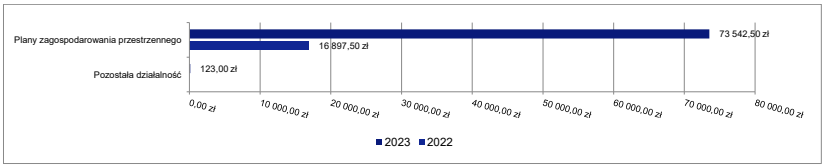


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 726,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 665,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 73 542,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 73 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 542,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 746 003,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 462 671,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

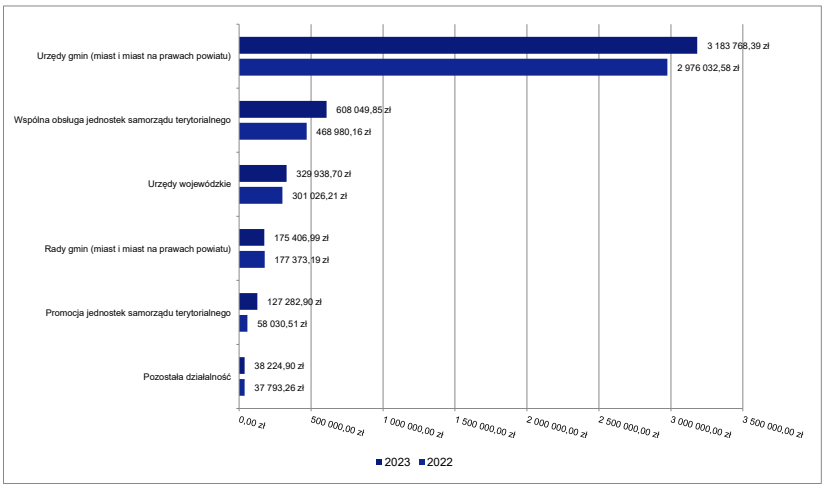
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 329 938,70 zł, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 363 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 247,01 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 468,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 200,66 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 624,48 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 631,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 400,30 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 175 406,99 zł, co stanowi 90,42% planu rocznego wynoszącego 194 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 200,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 551,53 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 536,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 119,05 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 183 768,39 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 3 382 211,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 034 302,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 349 577,49 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 204 399,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 152 678,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 76 471,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 646,36 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 598,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 308,78 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 120,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 243,22 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 117,52 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 224,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 136,84 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 461,40 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 350,89 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 821,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 050,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 392,54 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 598,44 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 127 282,90 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 144 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 734,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 896,76 zł;
  - honoraria w kwocie 12 397,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 089,00 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 465,00 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 608 049,85 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 615 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 435 902,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 754,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32 086,48 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 930,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 247,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 882,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 700,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 955,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 175,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 553,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 341,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 160,70 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 224,90 zł, co stanowi 83,45% planu rocznego wynoszącego 45 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 764,27 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 932,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 258,93 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 469,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

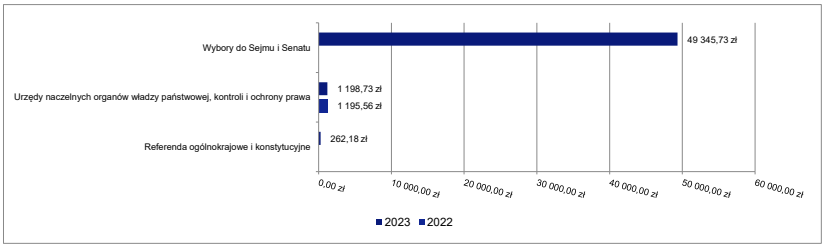


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 806,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 198,73 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 002,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,61 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 49 345,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 348,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 820,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 668,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 875,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 072,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 471,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 288,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 149,50 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 262,18 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262,18 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

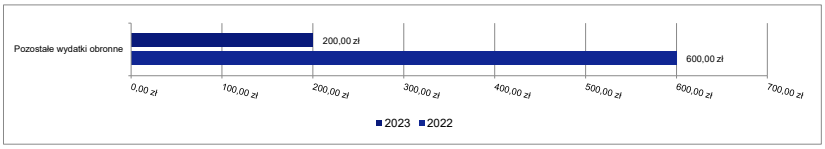


2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

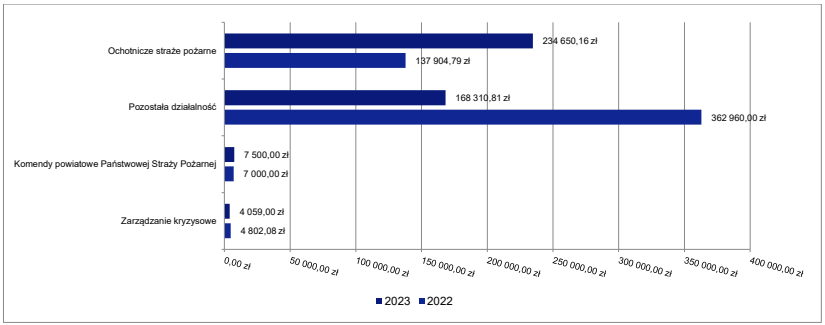


2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 433 477,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 519,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 234 650,16 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 248 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 585,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 48 028,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 38 002,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 623,10 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 864,06 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 496,51 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 902,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 6 861,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 826,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 645,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 466,90 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 348,45 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 059,00 zł, co stanowi 81,18% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 059,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 310,81 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 172 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 520,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 990,81 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 800,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

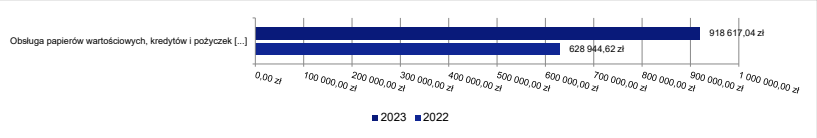


2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 152,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 617,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 918 617,04 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego wynoszącego 988 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 918 617,04 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 117,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 73 117,00 zł;

2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 425 139,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 728 590,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 171 931,21 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 8 303 919,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 543 928,52 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 236 104,75 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 789 735,92 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 350 596,15 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298 500,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 280 559,00 zł;
- zakup energii w kwocie 271 009,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 929,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 709,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 125,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 061,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 749,51 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 608,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 142,59 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 720,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 659,07 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 462,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 789,19 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 798,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 436,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 305,74 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 699 087,57 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 808 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 316 632,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 87 670,07 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 470,17 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 277,72 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 650,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 675,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 756,72 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 890,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 591,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 773,30 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 625,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 570,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 054,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 390,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 053 167,01 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 3 267 019,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 124 805,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 752 615,71 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 340 579,46 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 202 465,21 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 622,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 023,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 403,60 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 559,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 894,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 618,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 906,80 zł;
- zakup energii w kwocie 47 651,10 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 499,09 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 715,66 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 947,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 658,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 283,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 110,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 507,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 39 785,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 39 851,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 29 747,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 747,88 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 116,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 675,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 964,72 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 534,17 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 241 509,03 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 289 477,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 95 069,23 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 923,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 892,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 132,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 403,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 323,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 067,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 789,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 907,35 zł;

- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 379 251,56 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 443 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 719,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 089,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 29 586,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 881,55 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 277,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 532,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 642,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 952,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 569,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,71 zł;
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 1 846 017,59 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 1 876 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 971 660,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 402,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 178 385,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 112,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 227,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 67 776,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 51 112,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 928,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 40 748,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 595,13 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 763,55 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 700,32 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 073,51 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 999,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 381,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,45 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 2 684 923,80 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 700 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 627 842,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257 195,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 262,23 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 372,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 091,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 350,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 62 581,34 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 57 144,00 zł;
- zakup energii w kwocie 49 239,92 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 117,16 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 145,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 508,83 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 272,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 070,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 631,20 zł;

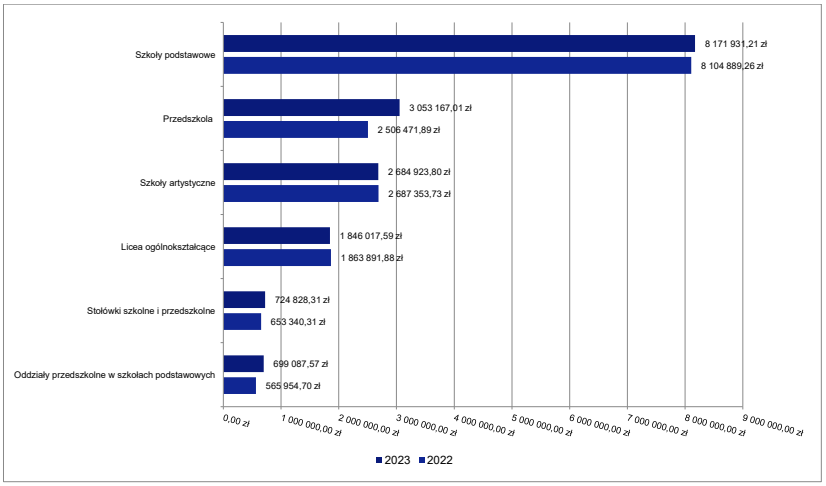
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 10 532,66 zł, co stanowi 59,70% planu rocznego wynoszącego 17 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 532,66 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 724 828,31 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 800 313,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 457 130,20 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 268,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 956,69 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 073,57 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 747,01 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 55 638,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 629,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 960,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 916,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 476 546,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 476 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 339 363,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 928,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 750,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 776,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 729,00 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

wydatkowano kwotę 34 712,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 352,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 966,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 688,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 706,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 85 839,17 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 86 460,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 84 983,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 856,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 820,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 820,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 529,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 509,63 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 677,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 000,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 349,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 013,04 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 714,04 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,20 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

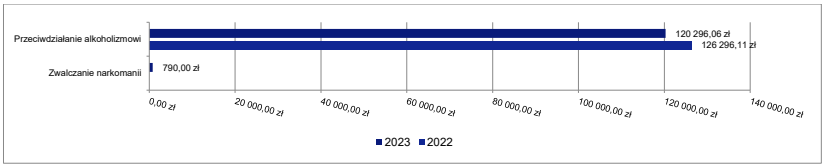


2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 128 766,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 086,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 790,00 zł, co stanowi 71,82% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 790,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120 296,06 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 127 666,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 60 864,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 071,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 247 963,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 232 243,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 197 230,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 197 230,90 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 012 483,64 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 1 014 701,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 634 162,45 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 779,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 711,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 146,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 085,94 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 073,80 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 31 751,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 570,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 251,11 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 145,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 609,53 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 422,42 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 880,00 zł;

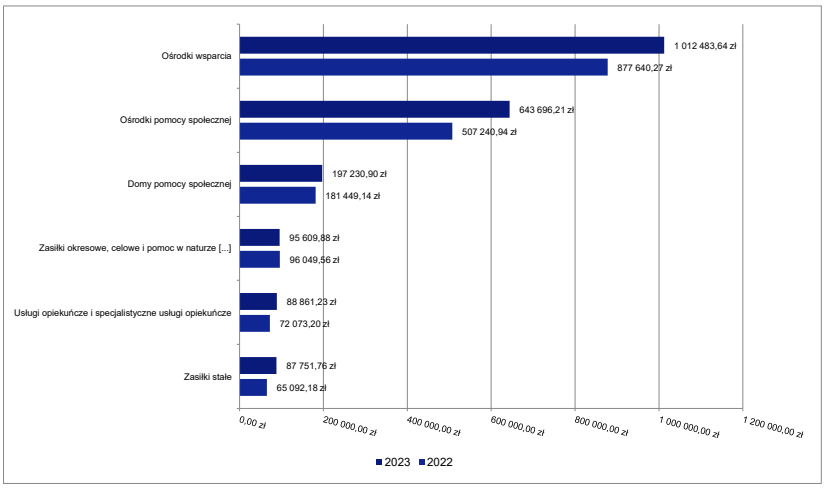
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 950,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 724,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 270,00 zł.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 7 897,50 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 7 962,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 897,50 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 95 609,88 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 96 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 95 109,88 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 87 751,76 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 88 470,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 87 751,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 643 696,21 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 651 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 457 197,66 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 731,82 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 902,72 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 180,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 282,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 561,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 973,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 957,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 907,40 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 912,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 013,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 430,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 380,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 12 944,39 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 11 681,13 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 263,26 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 88 861,23 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 89 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 590,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 891,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 485,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 964,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 920,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 746,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 762,49 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 85 768,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 88 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 85 768,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



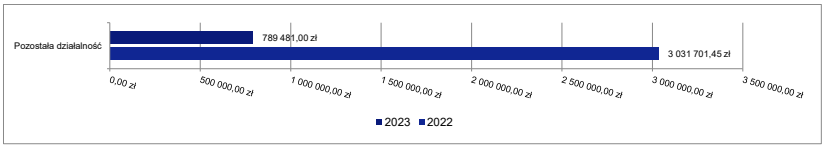
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789 481,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 789 481,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 836 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636 196,46 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 227,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 399,26 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 19 474,38 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 703,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 672,00 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 760,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 48,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

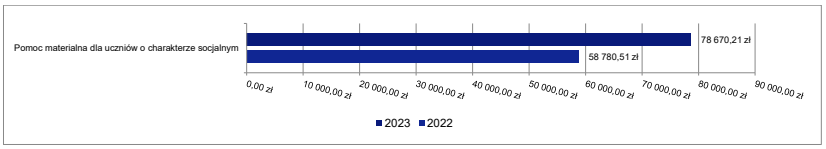


2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 79 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 670,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 78 670,21 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 79 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 77 418,47 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 251,74 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. Dział 855 – Rodzina

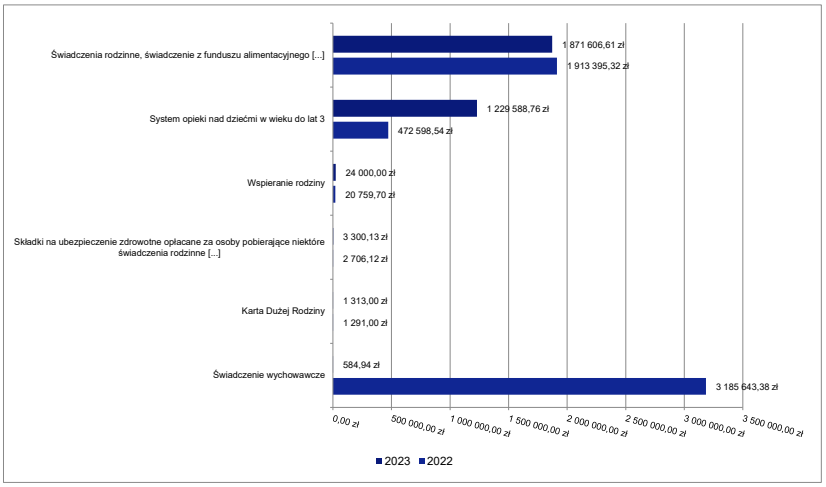
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 176 141,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 130 393,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 584,94 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 375,39 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 209,55 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 871 606,61 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 896 985,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 629 404,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 139,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101 677,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 903,61 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 789,12 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 411,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 713,64 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 833,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 540,10 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 454,97 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,33 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 313,00 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 1 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 963,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 3 300,13 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 300,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 918,71 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 381,42 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 229 588,76 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 1 249 429,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 631 141,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 202 542,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 536,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 437,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 511,91 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 507,16 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 730,39 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 288,03 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 165,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 672,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 616,20 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 639,40 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

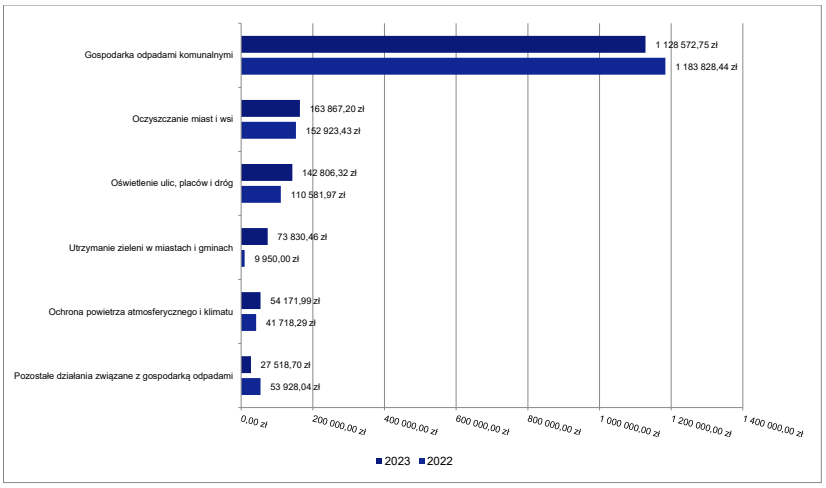
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 769 732,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 604 258,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 128 572,75 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 1 221 407,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 040 238,64 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 325,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 432,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 008,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 748,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 470,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 163 867,20 zł, co stanowi 87,16% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 867,20 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 73 830,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 513,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 317,42 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 54 171,99 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 62 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 574,41 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 516,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 915,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 380,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 111,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 369,06 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 162,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,52 zł.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 13 491,22 zł, co stanowi 64,24% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 837,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 653,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 142 806,32 zł, co stanowi 86,46% planu rocznego wynoszącego 165 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 94 550,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 157,98 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98,29 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 518,70 zł, co stanowi 72,95% planu rocznego wynoszącego 37 725,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 361,90 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 853,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 303,80 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

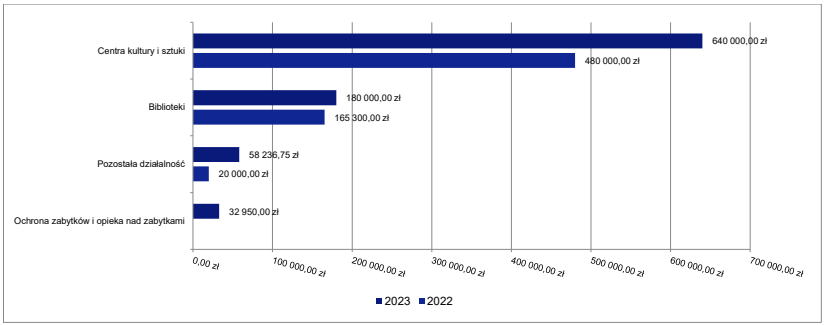


2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 911 186,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 640 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 640 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 180 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 180 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 32 950,00 zł, co stanowi 91,02% planu rocznego wynoszącego 36 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 950,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 236,75 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 28 030,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 085,29 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 914,71 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 770,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 960,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 476,16 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

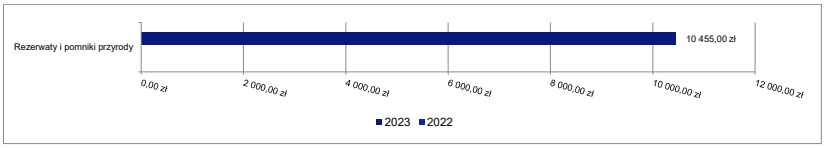


2.7.21. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 455,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 10 455,00 zł, co stanowi 52,28% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 455,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.22. Dział 926 – Kultura fizyczna

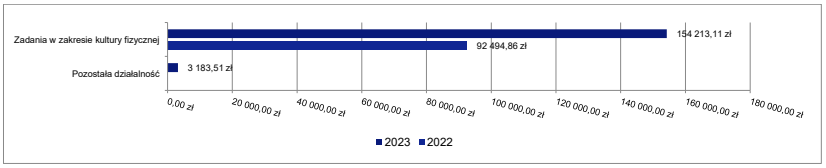
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 616,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 396,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 8 174,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 154 213,11 zł, co stanowi 81,40% planu rocznego wynoszącego 189 442,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 141,75 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 190,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 896,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 812,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 077,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 866,69 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 382,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 362,95 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 288,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,03 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 183,51 zł, co stanowi 63,67% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 396,31 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 787,20 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żegocina wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



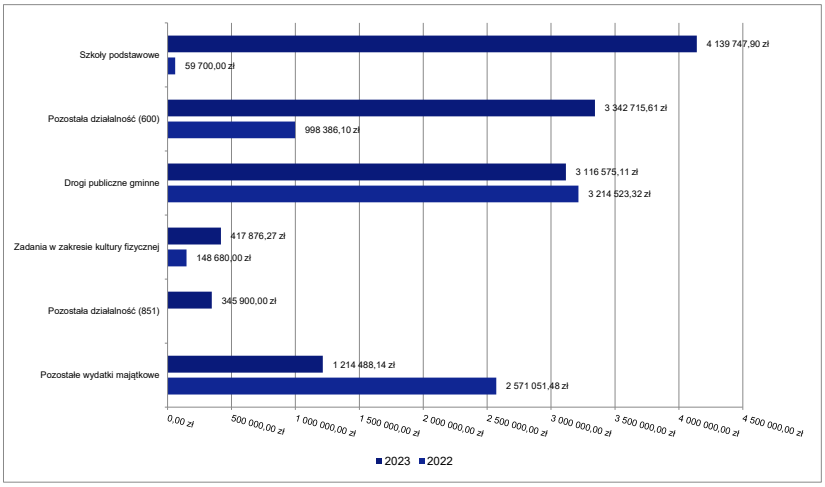
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żegocina w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 577 303,03 zł, tj. w 96,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 024 225,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

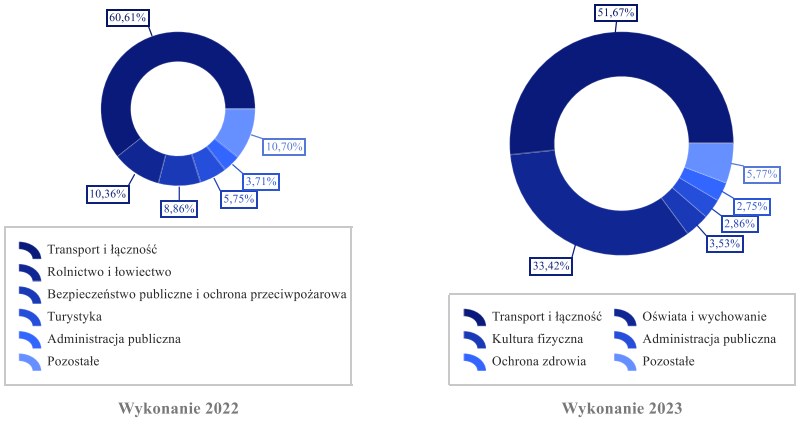
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Żegocina wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 608 479,10	6 568 991,90	6 498 790,72	98,93%	51,67%
801	Oświata i wychowanie	4 164 715,00	4 242 066,75	4 203 463,20	99,09%	33,42%
926	Kultura fizyczna	95 699,93	443 775,77	443 775,27	100,00%	3,53%
750	Administracja publiczna	834 253,00	360 753,50	359 691,75	99,71%	2,86%
851	Ochrona zdrowia	0,00	351 080,00	345 900,00	98,52%	2,75%
630	Turystyka	228 103,64	319 785,00	319 784,40	100,00%	2,54%
752	Obrona narodowa	0,00	209 000,00	209 000,00	100,00%	1,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	486 209,36	417 153,23	180 944,49	43,38%	1,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 500,00	29 680,00	10 000,00	33,69%	0,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00	11 655,00	5 953,20	51,08%	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 000,00	70 284,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**12 681 460,03**	**13 024 225,15**	**12 577 303,03**	**96,57%**	**100,00%**

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żegocina w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żegocina w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 852 432,91 zł, (co stanowi 104,46% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 650 058,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 12 200,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 113 201,61 zł;
  - ✓ w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 282 241,77 oraz środki ściśle określone na zadania związane ze szczególnym zasadami wykonania budżetu tj. środki na RFIL – 1 790 537,38, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 880,08, środki na realizacje zadań związanych z profilaktyką alkoholową i zezwolenia na alkohol – 14 134,78, środki związane z realizacją ustawy o odpadach komunalnych – 21 407,60
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 76 973,30 zł.

Należy zaznaczyć, iż został przekroczony plan wykonania deficytu o kwotę 91 663,52 , który został pokryty z kredytów i pożyczek co jest zauważalne w sprawozdaniu za rok 2023 RB-NDS – poz. E o finansowaniu deficytu zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 538 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 538 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Żegocina.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 650 058,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 538 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 112 058,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**197 739,24**	**197 739,24**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**197 739,24**	**197 739,24**	**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	0,00	139 284,24	139 284,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 455,00	48 455,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**	**1 190,00**	**1 910,22**	**160,52%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 000,00**	**1 190,00**	**1 910,22**	**160,52%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 190,00	1 910,22	160,52%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**182 254,00**	**173 279,00**	**95,08%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 000,00**	**3 025,00**	**25,21%**
		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	0,00	12 000,00	3 025,00	25,21%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**170 254,00**	**170 254,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	170 254,00	170 254,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**754 922,21**	**398 247,21**	**269 236,44**	**67,61%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**702 072,21**	**345 397,21**	**238 960,44**	**69,18%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 109,00	1 109,00	1 108,82	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00	1 041,00	1 040,64	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	522,00	522,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 325,00	8 743,14	119,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	185 600,00	185 600,00	162 818,03	87,73%
		0830	Wpływy z usług	59 800,00	57 800,00	59 315,69	102,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	90 000,00	5 390,24	5,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,21	2 000,21	543,88	27,19%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**52 850,00**	**52 850,00**	**30 276,00**	**57,29%**
		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	52 850,00	52 850,00	30 276,00	57,29%
750			**Administracja publiczna**	**384 048,15**	**277 852,00**	**295 425,22**	**106,32%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**57 109,00**	**70 053,00**	**70 034,55**	**99,97%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 089,00	70 033,00	70 033,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**284 939,15**	**135 173,00**	**152 764,67**	**113,01%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 173,00	3 173,00	2 578,80	81,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	150 185,87	120,15%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 766,15	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**42 000,00**	**72 626,00**	**72 626,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	72 626,00	72 626,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 200,00**	**50 813,00**	**50 806,64**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 198,73**	**99,89%**
		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	1 200,00	1 200,00	1 198,73	99,89%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**49 348,00**	**49 345,73**	**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	0,00	49 348,00	49 345,73	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**265,00**	**262,18**	**98,94%**
		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	0,00	265,00	262,18	98,94%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**167 400,00**	**167 400,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**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	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**167 200,00**	**167 200,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**164 745,00**	**160 520,00**	**97,44%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**154 745,00**	**150 520,00**	**97,27%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	154 745,00	150 520,00	97,27%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 751 077,00**	**7 793 088,46**	**6 175 544,86**	**79,24%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**47 000,00**	**77 000,00**	**70 367,93**	**91,39%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	76 000,00	70 352,93	92,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 852 554,00**	**2 822 554,00**	**1 586 647,00**	**56,21%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 681 600,00	2 651 600,00	1 536 073,00	57,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930,00	930,00	963,00	103,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 939,00	52 939,00	42 490,00	80,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 385,00	4 385,00	5 101,00	116,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	1 654,04	1,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 700,00	365,96	13,55%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 627 860,00**	**1 640 340,00**	**1 329 009,11**	**81,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 700,00	748 700,00	601 818,17	80,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 400,00	189 400,00	159 000,77	83,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 580,00	41 580,00	40 505,60	97,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	486 180,00	423 660,00	310 952,30	73,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	10 865,00	27,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	190 000,00	194 832,96	102,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 774,31	195,49%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 992,00**	**205 523,46**	**141 849,82**	**69,02%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 531,46	29 531,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	18 738,24	41,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 992,00	17 992,00	5 755,74	31,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 100,00	85 100,00	81 906,16	96,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 900,00	25 900,00	4 723,37	18,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 177,00	78,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1,85	0,37%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 047 671,00**	**3 047 671,00**	**3 047 671,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 543,00	2 983 543,00	2 983 543,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 128,00	64 128,00	64 128,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**25 871 000,43**	**28 611 329,16**	**28 611 328,86**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 698 477,00**	**13 785 837,00**	**13 785 837,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 698 477,00	13 785 837,00	13 785 837,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 411 445,60**	**2 411 445,60**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 411 445,60	2 411 445,60	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 332 357,00**	**4 332 357,00**	**4 332 357,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 357,00	4 332 357,00	4 332 357,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 538 677,43**	**7 780 200,56**	**7 780 200,26**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 840,30	15 840,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 906,50	69 906,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 955,32	31 955,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 538 677,43	7 662 498,44	7 662 498,44	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**301 489,00**	**301 489,00**	**301 489,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 489,00	301 489,00	301 489,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 116 796,00**	**1 569 928,63**	**1 388 599,87**	**88,45%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**13 554,00**	**13 554,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**105 976,00**	**109 880,00**	**104 690,00**	**95,28%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 832,00	11 832,00	6 642,00	56,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	98 048,00	98 048,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**602 550,00**	**681 164,83**	**676 399,60**	**99,30%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 800,00	60 800,00	46 362,00	76,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 400,00	231 400,00	204 640,35	88,44%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	120 000,00	170 898,56	142,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 901,83	2 901,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 350,00	265 213,00	250 746,86	94,55%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**408 270,00**	**498 270,00**	**473 117,10**	**94,95%**
		0830	Wpływy z usług	408 270,00	498 270,00	473 117,10	94,95%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**86 460,80**	**85 839,17**	**99,28%**
		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	0,00	86 460,80	85 839,17	99,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**145 599,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	0,00	128 994,35	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 604,65	0,00	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**241 080,00**	**241 080,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**241 080,00**	**241 080,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 080,00	241 080,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 104 193,00**	**1 322 335,37**	**1 346 966,34**	**101,86%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**6 318,14**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 318,14	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**855 540,00**	**1 014 701,40**	**1 012 483,64**	**99,78%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 500,00	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	855 540,00	999 701,40	997 483,64	99,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 974,00**	**7 962,21**	**7 897,50**	**99,19%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 974,00	7 962,21	7 897,50	99,19%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**49 452,00**	**50 052,00**	**50 052,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 452,00	49 552,00	49 552,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**68 142,00**	**88 470,76**	**87 751,76**	**99,19%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 142,00	88 470,76	87 751,76	99,19%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**55 149,00**	**62 771,00**	**62 771,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 149,00	62 771,00	62 771,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**14 795,62**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 795,62	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 438,00**	**45 240,00**	**51 758,68**	**114,41%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 485,26	-
		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	41 288,00	45 090,00	45 090,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	183,42	122,28%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**29 498,00**	**53 138,00**	**53 138,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 498,00	53 138,00	53 138,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000,00**	**836 001,00**	**654 780,08**	**78,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**836 001,00**	**654 780,08**	**78,32%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	701 653,00	566 950,21	80,80%
		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	0,00	63 724,50	57 084,30	89,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 245,50	10 073,70	89,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	808,00	808,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 570,00	19 863,87	33,91%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**71 693,00**	**70 928,36**	**98,93%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**71 693,00**	**70 928,36**	**98,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 133,00	69 676,62	99,35%
		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	0,00	1 560,00	1 251,74	80,24%
855			**Rodzina**	**2 793 163,21**	**2 734 794,37**	**2 729 084,90**	**99,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**0,00**	**584,94**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,39	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 983 950,00**	**1 790 737,71**	**1 778 640,85**	**99,32%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 400,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 388,68	-
		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	1 978 950,00	1 758 230,76	1 741 526,21	99,05%
		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	0,00	21 933,62	21 933,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 573,33	5 573,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 363,60	47,27%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 425,00**	**1 315,50**	**92,32%**
		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	0,00	1 425,00	1 313,00	92,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**3 182,40**	**3 182,40**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 182,40	3 182,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 609,00**	**2 918,71**	**3 300,13**	**113,07%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00	2 918,71	2 918,71	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**806 604,21**	**936 530,55**	**942 061,08**	**100,59%**
		0830	Wpływy z usług	150 800,00	265 800,00	271 330,00	102,08%
		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	655 804,21	635 804,21	635 804,74	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 926,34	34 926,34	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 520 200,00**	**1 649 527,79**	**1 221 993,51**	**74,08%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 201 200,00**	**1 203 735,70**	**1 133 951,11**	**94,20%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 466,11	94,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 047,00	152,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 735,70	438,00	25,23%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**164 000,00**	**283 778,00**	**62 600,00**	**22,06%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	996,00	2 000,00	200,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 600,00	60 600,00	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	114 000,00	222 182,00	0,00	0,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 015,71**	**40,31%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 015,71	40,31%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**	**157 014,09**	**23 426,69**	**14,92%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 185,00	9 190,00	75,42%
		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	150 000,00	144 829,09	14 236,69	9,83%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**207 360,00**	**207 360,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**207 360,00**	**207 360,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 800,00	175 800,00	100,00%
			Razem	**41 597 800,00**	**46 533 178,23**	**44 019 783,54**	**94,60%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**149 284,24**	**149 284,24**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**149 284,24**	**149 284,24**	**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	0,00	139 284,24	139 284,24	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			**Leśnictwo**	**1 000,00**	**1 190,00**	**1 910,22**	**160,52%**
	02001		**Gospodarka leśna**	**1 000,00**	**1 190,00**	**1 910,22**	**160,52%**
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 190,00	1 910,22	160,52%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**182 254,00**	**173 279,00**	**95,08%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**12 000,00**	**3 025,00**	**25,21%**
		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	0,00	12 000,00	3 025,00	25,21%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**170 254,00**	**170 254,00**	**100,00%**
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	170 254,00	170 254,00	100,00%
630			**Turystyka**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**22 800,00**	**22 800,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 460,00	6 460,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**304 922,21**	**308 247,21**	**263 846,20**	**85,60%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**252 072,21**	**255 397,21**	**233 570,20**	**91,45%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 109,00	1 109,00	1 108,82	99,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00	1 041,00	1 040,64	99,97%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	522,00	522,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 325,00	8 743,14	119,36%
		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	185 600,00	185 600,00	162 818,03	87,73%
		0830	Wpływy z usług	59 800,00	57 800,00	59 315,69	102,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,21	2 000,21	543,88	27,19%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**52 850,00**	**52 850,00**	**30 276,00**	**57,29%**
		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	52 850,00	52 850,00	30 276,00	57,29%
750			**Administracja publiczna**	**254 282,00**	**277 852,00**	**295 425,22**	**106,32%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**57 109,00**	**70 053,00**	**70 034,55**	**99,97%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 089,00	70 033,00	70 033,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**155 173,00**	**135 173,00**	**152 764,67**	**113,01%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 173,00	3 173,00	2 578,80	81,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	150 185,87	120,15%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**42 000,00**	**72 626,00**	**72 626,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	72 626,00	72 626,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 200,00**	**50 813,00**	**50 806,64**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 198,73**	**99,89%**
		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	1 200,00	1 200,00	1 198,73	99,89%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**49 348,00**	**49 345,73**	**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	0,00	49 348,00	49 345,73	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**0,00**	**265,00**	**262,18**	**98,94%**
		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	0,00	265,00	262,18	98,94%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**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	200,00	200,00	200,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**164 745,00**	**160 520,00**	**97,44%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**154 745,00**	**150 520,00**	**97,27%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	154 745,00	150 520,00	97,27%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 751 077,00**	**7 793 088,46**	**6 175 544,86**	**79,24%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**47 000,00**	**77 000,00**	**70 367,93**	**91,39%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	76 000,00	70 352,93	92,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	15,00	1,50%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 852 554,00**	**2 822 554,00**	**1 586 647,00**	**56,21%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 681 600,00	2 651 600,00	1 536 073,00	57,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	930,00	930,00	963,00	103,55%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 939,00	52 939,00	42 490,00	80,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 385,00	4 385,00	5 101,00	116,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	1 654,04	1,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 700,00	365,96	13,55%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**1 627 860,00**	**1 640 340,00**	**1 329 009,11**	**81,02%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	748 700,00	748 700,00	601 818,17	80,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 400,00	189 400,00	159 000,77	83,95%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 580,00	41 580,00	40 505,60	97,42%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	486 180,00	423 660,00	310 952,30	73,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	10 865,00	27,16%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	190 000,00	194 832,96	102,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	9 774,31	195,49%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 992,00**	**205 523,46**	**141 849,82**	**69,02%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 531,46	29 531,46	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	18 738,24	41,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 992,00	17 992,00	5 755,74	31,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 100,00	85 100,00	81 906,16	96,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 900,00	25 900,00	4 723,37	18,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 177,00	78,47%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	1,85	0,37%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**3 047 671,00**	**3 047 671,00**	**3 047 671,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 543,00	2 983 543,00	2 983 543,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 128,00	64 128,00	64 128,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**18 332 323,00**	**20 916 875,40**	**20 916 875,10**	**100,00%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**13 698 477,00**	**13 785 837,00**	**13 785 837,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 698 477,00	13 785 837,00	13 785 837,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**2 411 445,60**	**2 411 445,60**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 411 445,60	2 411 445,60	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 332 357,00**	**4 332 357,00**	**4 332 357,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 332 357,00	4 332 357,00	4 332 357,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**85 746,80**	**85 746,50**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 840,30	15 840,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 906,50	69 906,20	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**301 489,00**	**301 489,00**	**301 489,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 489,00	301 489,00	301 489,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 116 796,00**	**1 569 928,63**	**1 388 599,87**	**88,45%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**13 554,00**	**13 554,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 554,00	13 554,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**105 976,00**	**109 880,00**	**104 690,00**	**95,28%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 832,00	11 832,00	6 642,00	56,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 144,00	98 048,00	98 048,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**602 550,00**	**681 164,83**	**676 399,60**	**99,30%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 800,00	60 800,00	46 362,00	76,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 400,00	231 400,00	204 640,35	88,44%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	120 000,00	170 898,56	142,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	850,00	850,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 901,83	2 901,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 350,00	265 213,00	250 746,86	94,55%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**408 270,00**	**498 270,00**	**473 117,10**	**94,95%**
		0830	Wpływy z usług	408 270,00	498 270,00	473 117,10	94,95%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**86 460,80**	**85 839,17**	**99,28%**
		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	0,00	86 460,80	85 839,17	99,28%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**145 599,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	0,00	128 994,35	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 604,65	0,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 104 193,00**	**1 322 335,37**	**1 346 966,34**	**101,86%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**6 318,14**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 318,14	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**855 540,00**	**1 014 701,40**	**1 012 483,64**	**99,78%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 500,00	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	855 540,00	999 701,40	997 483,64	99,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**4 974,00**	**7 962,21**	**7 897,50**	**99,19%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 974,00	7 962,21	7 897,50	99,19%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**49 452,00**	**50 052,00**	**50 052,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 452,00	49 552,00	49 552,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**68 142,00**	**88 470,76**	**87 751,76**	**99,19%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 142,00	88 470,76	87 751,76	99,19%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**55 149,00**	**62 771,00**	**62 771,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 149,00	62 771,00	62 771,00	100,00%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**14 795,62**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 795,62	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**41 438,00**	**45 240,00**	**51 758,68**	**114,41%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 485,26	-
		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	41 288,00	45 090,00	45 090,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	183,42	122,28%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**29 498,00**	**53 138,00**	**53 138,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 498,00	53 138,00	53 138,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**300 000,00**	**836 001,00**	**654 780,08**	**78,32%**
	85395		**Pozostała działalność**	**300 000,00**	**836 001,00**	**654 780,08**	**78,32%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	701 653,00	566 950,21	80,80%
		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	0,00	63 724,50	57 084,30	89,58%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 245,50	10 073,70	89,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	808,00	808,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 570,00	19 863,87	33,91%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**71 693,00**	**70 928,36**	**98,93%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**71 693,00**	**70 928,36**	**98,93%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 133,00	69 676,62	99,35%
		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	0,00	1 560,00	1 251,74	80,24%
855			**Rodzina**	**2 793 163,21**	**2 734 794,37**	**2 729 084,90**	**99,79%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**0,00**	**0,00**	**584,94**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	209,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	375,39	-
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 983 950,00**	**1 790 737,71**	**1 778 640,85**	**99,32%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	454,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 400,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 388,68	-
		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	1 978 950,00	1 758 230,76	1 741 526,21	99,05%
		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	0,00	21 933,62	21 933,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 573,33	5 573,33	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	2 363,60	47,27%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**1 425,00**	**1 315,50**	**92,32%**
		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	0,00	1 425,00	1 313,00	92,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**3 182,40**	**3 182,40**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 182,40	3 182,40	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 609,00**	**2 918,71**	**3 300,13**	**113,07%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	381,42	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 609,00	2 918,71	2 918,71	100,00%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**806 604,21**	**936 530,55**	**942 061,08**	**100,59%**
		0830	Wpływy z usług	150 800,00	265 800,00	271 330,00	102,08%
		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	655 804,21	635 804,21	635 804,74	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 926,34	34 926,34	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 406 200,00**	**1 427 345,79**	**1 221 993,51**	**85,61%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 201 200,00**	**1 203 735,70**	**1 133 951,11**	**94,20%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 466,11	94,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	3 047,00	152,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 735,70	438,00	25,23%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**50 000,00**	**61 596,00**	**62 600,00**	**101,63%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	996,00	2 000,00	200,80%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 015,71**	**40,31%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 015,71	40,31%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**150 000,00**	**157 014,09**	**23 426,69**	**14,92%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 185,00	9 190,00	75,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	150 000,00	144 829,09	14 236,69	9,83%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**33 000,00**	**33 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**31 560,00**	**31 560,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**31 560,00**	**31 560,00**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 560,00	4 560,00	100,00%
			Razem	**33 365 356,42**	**37 894 007,47**	**35 687 404,54**	**94,18%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**48 455,00**	**48 455,00**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**48 455,00**	**48 455,00**	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 455,00	48 455,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**450 000,00**	**90 000,00**	**5 390,24**	**5,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**450 000,00**	**90 000,00**	**5 390,24**	**5,99%**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	90 000,00	5 390,24	5,99%
750			**Administracja publiczna**	**129 766,15**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**129 766,15**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 766,15	0,00	0,00	-
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**167 200,00**	**167 200,00**	**100,00%**
	75295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**167 200,00**	**167 200,00**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 200,00	167 200,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**7 538 677,43**	**7 694 453,76**	**7 694 453,76**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 538 677,43**	**7 694 453,76**	**7 694 453,76**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 955,32	31 955,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 538 677,43	7 662 498,44	7 662 498,44	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**241 080,00**	**241 080,00**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**241 080,00**	**241 080,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 080,00	241 080,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**114 000,00**	**222 182,00**	**0,00**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**114 000,00**	**222 182,00**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 000,00	222 182,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**175 800,00**	**175 800,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**175 800,00**	**175 800,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	175 800,00	175 800,00	100,00%
			Razem	**8 232 443,58**	**8 639 170,76**	**8 332 379,00**	**96,45%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 543,00	2 983 543,00	2 983 543,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 128,00	64 128,00	64 128,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 531,46	29 531,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 430 300,00	3 400 300,00	2 137 891,17	62,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 330,00	190 330,00	159 963,77	84,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 519,00	94 519,00	82 995,60	87,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 565,00	428 045,00	316 053,30	73,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	76 000,00	70 352,93	92,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	10 865,00	27,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	18 738,24	41,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 992,00	17 992,00	5 755,74	31,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 109,00	1 109,00	1 108,82	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 100,00	85 100,00	81 906,16	96,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 900,00	1 225 900,00	1 135 189,48	92,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	300 000,00	196 487,00	65,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00	1 041,00	1 040,64	99,97%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	522,00	522,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 185,00	9 190,00	75,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 173,00	5 173,00	5 641,80	109,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 632,00	72 632,00	53 004,00	72,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 400,00	231 400,00	204 640,35	88,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	20 825,00	11 935,85	57,32%
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	238 450,00	238 450,00	193 094,03	80,98%
0830	Wpływy z usług	719 870,00	1 131 145,00	1 173 234,97	103,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	90 000,00	5 390,24	5,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	10 435,70	10 593,27	101,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,21	2 500,21	1 210,25	48,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 775,83	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	87 030,00	87 030,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00	850 510,83	759 563,63	89,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 936 876,00	3 166 156,91	3 137 519,61	99,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	511 709,00	749 310,67	733 604,44	97,90%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
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	0,00	1 560,00	1 251,74	80,24%
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	805 804,21	973 352,15	707 125,73	72,65%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 850,15	10 073,70	36,17%
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	0,00	21 933,62	21 933,62	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 787,83	76 787,53	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 570,00	19 863,87	33,91%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 170,00	5 170,00	2 551,07	49,34%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	205 180,34	205 180,34	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	52 560,00	52 560,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 411 445,60	2 411 445,60	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 332 323,00	18 419 683,00	18 419 683,00	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	114 000,00	222 182,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 766,15	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	416 880,00	416 880,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	199 155,32	199 155,32	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 538 677,43	7 662 498,44	7 662 498,44	100,00%
6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 455,00	48 455,00	100,00%
	Razem	**41 597 800,00**	**46 533 178,23**	**44 019 783,54**	**94,60%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 543,00	2 983 543,00	2 983 543,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 128,00	64 128,00	64 128,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 531,46	29 531,46	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 430 300,00	3 400 300,00	2 137 891,17	62,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	190 330,00	190 330,00	159 963,77	84,05%
0330	Wpływy z podatku leśnego	79 519,00	94 519,00	82 995,60	87,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	490 565,00	428 045,00	316 053,30	73,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46 000,00	76 000,00	70 352,93	92,57%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	10 865,00	27,16%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	18 738,24	41,64%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 992,00	17 992,00	5 755,74	31,99%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 109,00	1 109,00	1 108,82	99,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 100,00	85 100,00	81 906,16	96,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 225 900,00	1 225 900,00	1 135 189,48	92,60%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	300 000,00	196 487,00	65,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 041,00	1 041,00	1 040,64	99,97%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	522,00	522,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12 185,00	9 190,00	75,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 173,00	5 173,00	5 641,80	109,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 632,00	72 632,00	53 004,00	72,98%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 400,00	231 400,00	204 640,35	88,44%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	20 825,00	11 935,85	57,32%
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	238 450,00	238 450,00	193 094,03	80,98%
0830	Wpływy z usług	719 870,00	1 131 145,00	1 173 234,97	103,72%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450 000,00	90 000,00	5 390,24	5,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00	10 435,70	10 593,27	101,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,21	2 500,21	1 210,25	48,41%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 775,83	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	87 030,00	87 030,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00	850 510,83	759 563,63	89,31%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 170,00	5 170,00	2 551,07	49,34%
	Razem	**11 178 644,21**	**11 742 517,20**	**9 818 665,60**	**83,62%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok – wg działu i rozdziału

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		489 209,36	574 707,47	338 412,70	58,88%
	01030	3 000,00	3 270,00	3 183,98	97,37%
	01043	266 209,36	311 517,93	75 309,38	24,17%
	01044	170 000,00	8 589,00	8 588,81	100,00%
	01095	50 000,00	251 330,54	251 330,53	100,00%
400		683 500,00	683 500,00	634 317,33	92,80%
	40002	683 500,00	683 500,00	634 317,33	92,80%
600		7 033 670,22	7 823 495,53	7 624 931,88	97,46%
	60004	0,00	12 000,00	3 025,00	25,21%
	60013	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
	60014	250 000,00	0,00	0,00	-
	60016	3 596 463,22	4 429 078,74	4 239 691,27	95,72%
	60017	6 200,00	0,00	0,00	-
	60095	3 181 007,00	3 342 916,79	3 342 715,61	99,99%
630		245 303,64	359 840,00	359 839,40	100,00%
	63003	245 303,64	359 840,00	359 839,40	100,00%
700		384 600,00	341 884,00	206 352,80	60,36%
	70005	369 600,00	320 884,00	192 701,88	60,05%
	70007	15 000,00	21 000,00	13 650,92	65,00%
710		62 000,00	73 726,00	73 665,50	99,92%
	71004	62 000,00	73 603,00	73 542,50	99,92%
	71095	0,00	123,00	123,00	100,00%
750		5 328 615,00	5 106 757,41	4 822 363,48	94,43%
	75011	339 692,00	363 636,00	329 938,70	90,73%
	75022	205 000,00	194 000,00	175 406,99	90,42%
	75023	3 952 700,00	3 593 711,91	3 394 206,64	94,45%
	75075	33 500,00	144 400,00	127 282,90	88,15%
	75085	620 165,00	615 951,00	608 049,85	98,72%
	75095	177 558,00	195 058,50	187 478,40	96,11%
751		1 200,00	50 813,00	50 806,64	99,99%
	75101	1 200,00	1 200,00	1 198,73	99,89%
	75108	0,00	49 348,00	49 345,73	100,00%
	75110	0,00	265,00	262,18	98,94%
752		200,00	209 200,00	209 200,00	100,00%
	75212	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75295	0,00	209 000,00	209 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754		212 700,00	463 157,00	424 519,97	91,66%
	75405	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412	155 200,00	248 432,00	234 650,16	94,45%
	75421	10 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
	75495	30 000,00	192 225,00	168 310,81	87,56%
757		688 800,00	988 152,00	918 617,04	92,96%
	75702	0,00	988 152,00	918 617,04	92,96%
	75703	688 800,00	0,00	0,00	-
758		200 000,00	73 117,00	0,00	0,00%
	75818	200 000,00	73 117,00	0,00	0,00%
801		22 163 388,00	23 667 206,55	22 932 053,53	96,89%
	80101	11 786 183,00	12 480 270,35	12 311 679,11	98,65%
	80103	797 732,00	808 361,00	699 087,57	86,48%
	80104	3 500 104,00	3 299 222,83	3 083 369,31	93,46%
	80107	44 950,00	39 851,00	39 785,79	99,84%
	80113	199 477,00	289 477,00	241 509,03	83,43%
	80117	463 102,00	443 427,00	379 251,56	85,53%
	80120	1 687 280,00	1 885 350,00	1 854 964,59	98,39%
	80132	2 469 267,00	2 725 112,00	2 709 489,80	99,43%
	80146	64 713,00	17 644,00	10 532,66	59,70%
	80148	659 968,00	800 313,64	724 828,31	90,57%
	80149	62 958,00	55 638,00	55 638,00	100,00%
	80150	352 794,00	476 546,00	476 546,00	100,00%
	80152	26 860,00	34 712,00	34 712,00	100,00%
	80153	0,00	86 460,80	85 839,17	99,28%
	80195	48 000,00	224 820,93	224 820,63	100,00%
851		85 100,00	479 846,24	466 986,06	97,32%
	85153	1 100,00	1 100,00	790,00	71,82%
	85154	84 000,00	127 666,24	120 296,06	94,23%
	85195	0,00	351 080,00	345 900,00	98,52%
852		1 999 333,00	2 247 963,37	2 232 243,51	99,30%
	85202	135 000,00	197 231,00	197 230,90	100,00%
	85203	855 540,00	1 014 701,40	1 012 483,64	99,78%
	85213	4 974,00	7 962,21	7 897,50	99,19%
	85214	101 452,00	96 552,00	95 609,88	99,02%
	85215	4 000,00	0,00	0,00	-
	85216	68 142,00	88 470,76	87 751,76	99,19%
	85219	662 729,00	651 351,00	643 696,21	98,82%
	85220	15 000,00	14 000,00	12 944,39	92,46%
	85228	83 898,00	89 457,00	88 861,23	99,33%

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230	64 598,00	88 238,00	85 768,00	97,20%
	85295	4 000,00	0,00	0,00	-
853		300 000,00	836 001,00	789 481,00	94,44%
	85395	300 000,00	836 001,00	789 481,00	94,44%
854		0,00	79 623,00	78 670,21	98,80%
	85415	0,00	79 623,00	78 670,21	98,80%
855		3 325 048,78	3 176 141,78	3 130 393,44	98,56%
	85501	1 000,00	1 000,00	584,94	58,49%
	85502	2 085 900,00	1 896 985,71	1 871 606,61	98,66%
	85503	0,00	1 425,00	1 313,00	92,14%
	85504	29 110,00	24 000,40	24 000,00	100,00%
	85508	3 000,00	0,00	0,00	-
	85513	2 609,00	3 300,71	3 300,13	99,98%
	85516	1 203 429,78	1 249 429,96	1 229 588,76	98,41%
900		1 594 500,00	1 781 387,68	1 610 211,84	90,39%
	90002	1 200 000,00	1 221 407,60	1 128 572,75	92,40%
	90003	88 000,00	188 000,00	163 867,20	87,16%
	90004	13 000,00	73 832,00	73 830,46	100,00%
	90005	58 500,00	74 255,00	60 125,19	80,97%
	90013	15 000,00	21 000,00	13 491,22	64,24%
	90015	125 000,00	165 168,00	142 806,32	86,46%
	90026	95 000,00	37 725,08	27 518,70	72,95%
921		800 000,00	914 700,00	911 186,75	99,62%
	92113	580 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	92116	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92120	0,00	36 200,00	32 950,00	91,02%
	92195	40 000,00	58 500,00	58 236,75	99,55%
925		20 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%
	92503	20 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%
926		294 681,00	646 392,11	601 171,89	93,00%
	92601	8 174,00	34 073,00	25 899,00	76,01%
	92605	286 507,00	607 319,11	572 089,38	94,20%
	92695	0,00	5 000,00	3 183,51	63,67%
		45 911 849,00	50 597 611,14	48 425 879,97	95,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok z podziałem na dział i rozdział

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		3 000,00	157 554,24	157 468,21	99,95%
	01030	3 000,00	3 270,00	3 183,98	97,37%
	01095	0,00	154 284,24	154 284,23	100,00%
400		683 500,00	683 500,00	634 317,33	92,80%
	40002	683 500,00	683 500,00	634 317,33	92,80%
600		425 191,12	1 254 503,63	1 126 141,16	89,77%
	60004	0,00	12 000,00	3 025,00	25,21%
	60016	418 991,12	1 242 503,63	1 123 116,16	90,39%
	60017	6 200,00	0,00	0,00	-
630		17 200,00	40 055,00	40 055,00	100,00%
	63003	17 200,00	40 055,00	40 055,00	100,00%
700		199 600,00	271 600,00	206 352,80	75,98%
	70005	184 600,00	250 600,00	192 701,88	76,90%
	70007	15 000,00	21 000,00	13 650,92	65,00%
710		62 000,00	73 726,00	73 665,50	99,92%
	71004	62 000,00	73 603,00	73 542,50	99,92%
	71095	0,00	123,00	123,00	100,00%
750		4 494 362,00	4 746 003,91	4 462 671,73	94,03%
	75011	339 692,00	363 636,00	329 938,70	90,73%
	75022	205 000,00	194 000,00	175 406,99	90,42%
	75023	3 267 700,00	3 382 211,91	3 183 768,39	94,13%
	75075	33 500,00	144 400,00	127 282,90	88,15%
	75085	620 165,00	615 951,00	608 049,85	98,72%
	75095	28 305,00	45 805,00	38 224,90	83,45%
751		1 200,00	50 813,00	50 806,64	99,99%
	75101	1 200,00	1 200,00	1 198,73	99,89%
	75108	0,00	49 348,00	49 345,73	100,00%
	75110	0,00	265,00	262,18	98,94%
752		200,00	200,00	200,00	100,00%
	75212	200,00	200,00	200,00	100,00%
754		180 200,00	433 477,00	414 519,97	95,63%
	75411	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75412	155 200,00	248 432,00	234 650,16	94,45%
	75421	10 000,00	5 000,00	4 059,00	81,18%
	75495	15 000,00	172 545,00	168 310,81	97,55%
757		688 800,00	988 152,00	918 617,04	92,96%
	75702	0,00	988 152,00	918 617,04	92,96%
	75703	688 800,00	0,00	0,00	-
758		200 000,00	73 117,00	0,00	0,00%
	75818	200 000,00	73 117,00	0,00	0,00%
801		17 998 673,00	19 425 139,80	18 728 590,33	96,41%
	80101	7 707 468,00	8 303 919,60	8 171 931,21	98,41%
	80103	797 732,00	808 361,00	699 087,57	86,48%
	80104	3 450 104,00	3 267 019,83	3 053 167,01	93,45%
	80107	44 950,00	39 851,00	39 785,79	99,84%
	80113	199 477,00	289 477,00	241 509,03	83,43%
	80117	463 102,00	443 427,00	379 251,56	85,53%
	80120	1 671 280,00	1 876 403,00	1 846 017,59	98,38%
	80132	2 449 267,00	2 700 546,00	2 684 923,80	99,42%
	80146	64 713,00	17 644,00	10 532,66	59,70%
	80148	659 968,00	800 313,64	724 828,31	90,57%
	80149	62 958,00	55 638,00	55 638,00	100,00%
	80150	352 794,00	476 546,00	476 546,00	100,00%
	80152	26 860,00	34 712,00	34 712,00	100,00%
	80153	0,00	86 460,80	85 839,17	99,28%
	80195	48 000,00	224 820,93	224 820,63	100,00%
851		85 100,00	128 766,24	121 086,06	94,04%

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85153	1 100,00	1 100,00	790,00	71,82%
	85154	84 000,00	127 666,24	120 296,06	94,23%
852		1 999 333,00	2 247 963,37	2 232 243,51	99,30%
	85202	135 000,00	197 231,00	197 230,90	100,00%
	85203	855 540,00	1 014 701,40	1 012 483,64	99,78%
	85213	4 974,00	7 962,21	7 897,50	99,19%
	85214	101 452,00	96 552,00	95 609,88	99,02%
	85215	4 000,00	0,00	0,00	-
	85216	68 142,00	88 470,76	87 751,76	99,19%
		68 142,00	88 470,76	87 751,76	99,19%
	85220	15 000,00	14 000,00	12 944,39	92,46%
	85228	83 898,00	89 457,00	88 861,23	99,33%
	85230	64 598,00	88 238,00	85 768,00	97,20%
	85295	4 000,00	0,00	0,00	-
853		300 000,00	836 001,00	789 481,00	94,44%
	85395	300 000,00	836 001,00	789 481,00	94,44%
854		0,00	79 623,00	78 670,21	98,80%
	85415	0,00	79 623,00	78 670,21	98,80%
855		3 325 048,78	3 176 141,78	3 130 393,44	98,56%
	85501	1 000,00	1 000,00	584,94	58,49%
	85502	2 085 900,00	1 896 985,71	1 871 606,61	98,66%
	85503	0,00	1 425,00	1 313,00	92,14%
	85504	29 110,00	24 000,40	24 000,00	100,00%
	85508	3 000,00	0,00	0,00	-
	85513	2 609,00	3 300,71	3 300,13	99,98%
	85516	1 203 429,78	1 249 429,96	1 229 588,76	98,41%
900		1 548 000,00	1 769 732,68	1 604 258,64	90,65%
	90002	1 200 000,00	1 221 407,60	1 128 572,75	92,40%
	90003	88 000,00	188 000,00	163 867,20	87,16%
	90004	13 000,00	73 832,00	73 830,46	100,00%
	90005	52 000,00	62 600,00	54 171,99	86,54%
	90013	15 000,00	21 000,00	13 491,22	64,24%
	90015	125 000,00	165 168,00	142 806,32	86,46%
	90026	55 000,00	37 725,08	27 518,70	72,95%
921		800 000,00	914 700,00	911 186,75	99,62%
	92113	580 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	92116	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	92120	0,00	36 200,00	32 950,00	91,02%
	92195	40 000,00	58 500,00	58 236,75	99,55%
925		20 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%
	92503	20 000,00	20 000,00	10 455,00	52,28%
926		198 981,07	202 616,34	157 396,62	77,68%
	92601	8 174,00	8 174,00	0,00	0,00%
	92605	190 807,07	189 442,34	154 213,11	81,40%
	92695	0,00	5 000,00	3 183,51	63,67%
		33 230 388,97	37 573 385,99	35 848 576,94	95,41%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31-12-2023r. wynosi 12 577 303,03 i stanowi 96,56 % z planowanych inwestycji na kwotę 13 024 225,15, zaś do ogółu wykonania wydatków stanowią 25,98 %.
Szczegółowe rozliczenie z wykonania zadań inwestycyjnych opisane jest w rozdziale 4.3.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok

						z tego:														
						z tego:									w tym:					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010		Rolnictwo i łowiectwo	489 209,36	574 707,47	338 412,70	157 468,21	157 468,21	0,00	157 468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 944,49	180 944,49	0,00	0,00	0,00	58,88%
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 270,00	3 183,98	3 183,98	3 183,98	0,00	3 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	266 209,36	311 517,93	75 309,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 309,38	75 309,38	0,00	0,00	0,00	24,17%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 000,00	8 589,00	8 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 588,81	8 588,81	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	251 330,54	251 330,53	154 284,23	154 284,23	0,00	154 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 046,30	97 046,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	683 500,00	683 500,00	634 317,33	634 317,33	0,00	0,00	0,00	634 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	40002	Dostarczanie wody	683 500,00	683 500,00	634 317,33	634 317,33	0,00	0,00	0,00	634 317,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
600		Transport i łączność	7 033 670,22	7 823 495,53	7 624 931,88	1 126 141,16	1 126 141,16	0,00	1 126 141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 498 790,72	6 498 790,72	0,00	0,00	0,00	97,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	12 000,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,21%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 596 463,22	4 429 078,74	4 239 691,27	1 123 116,16	1 123 116,16	0,00	1 123 116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 575,11	3 116 575,11	0,00	0,00	0,00	95,72%
	60017	Drogi wewnętrzne	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	3 181 007,00	3 342 916,79	3 342 715,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 715,61	3 342 715,61	0,00	0,00	0,00	99,99%
630		Turystyka	245 303,64	359 840,00	359 839,40	40 055,00	36 245,00	0,00	36 245,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 784,40	319 784,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 303,64	359 840,00	359 839,40	40 055,00	36 245,00	0,00	36 245,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 784,40	319 784,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	384 600,00	341 884,00	206 352,80	206 352,80	206 352,80	0,00	206 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 600,00	320 884,00	192 701,88	192 701,88	192 701,88	0,00	192 701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00	21 000,00	13 650,92	13 650,92	13 650,92	0,00	13 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00%
710		Działalność usługowa	62 000,00	73 726,00	73 665,50	73 665,50	73 665,50	0,00	73 665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	73 603,00	73 542,50	73 542,50	73 542,50	0,00	73 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	71095	Pozostała działalność	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	5 328 615,00	5 106 757,41	4 822 363,48	4 462 671,73	4 306 721,73	3 527 076,83	779 644,90	0,00	155 950,00	0,00	0,00	0,00	359 691,75	359 691,75	149 253,50	0,00	0,00	94,43%
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 692,00	363 636,00	329 938,70	329 938,70	329 938,70	314 547,95	15 390,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,73%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	194 000,00	175 406,99	175 406,99	29 206,99	0,00	29 206,99	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,42%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 952 700,00	3 593 711,91	3 394 206,64	3 183 768,39	3 179 718,39	2 638 334,13	541 384,26	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	210 438,25	210 438,25	0,00	0,00	0,00	94,45%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	144 400,00	127 282,90	127 282,90	121 582,90	22 951,55	98 631,35	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	620 165,00	615 951,00	608 049,85	608 049,85	608 049,85	551 243,20	56 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	75095	Pozostała działalność	177 558,00	195 058,50	187 478,40	38 224,90	38 224,90	0,00	38 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 253,50	149 253,50	149 253,50	0,00	0,00	96,11%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	50 813,00	50 806,64	50 806,64	23 986,64	16 228,06	7 758,58	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 198,73	1 198,73	1 198,73	1 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	49 348,00	49 345,73	49 345,73	22 525,73	15 029,33	7 496,40	0,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	262,18	262,18	262,18	0,00	262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
752		Obrona narodowa	200,00	209 200,00	209 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 700,00	463 157,00	424 519,97	414 519,97	383 321,46	24 509,81	358 811,65	21 296,51	9 902,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 200,00	248 432,00	234 650,16	234 650,16	206 251,65	24 509,81	181 741,84	18 496,51	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	5 000,00	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	192 225,00	168 310,81	168 310,81	165 510,81	0,00	165 510,81	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
757		Obsługa długu publicznego	688 800,00	988 152,00	918 617,04	918 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	988 152,00	918 617,04	918 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,96%
	75703	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynku krajowym	688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	200 000,00	73 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	73 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 163 388,00	23 667 206,55	22 932 053,53	18 728 590,33	17 856 870,13	15 073 551,43	2 783 318,70	0,00	764 805,77	106 914,43	0,00	0,00	4 203 463,20	4 203 463,20	0,00	0,00	0,00	96,89%
	80101	Szkoły podstawowe	11 786 183,00	12 480 270,35	12 311 679,11	8 171 931,21	7 800 305,47	7 069 946,21	730 359,26	0,00	371 625,74	0,00	0,00	0,00	4 139 747,90	4 139 747,90	0,00	0,00	0,00	98,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	797 732,00	808 361,00	699 087,57	699 087,57	670 571,61	503 480,28	167 091,33	0,00	28 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	80104	Przedszkola	3 500 104,00	3 299 222,83	3 083 369,31	3 053 167,01	2 958 018,59	2 392 472,90	565 545,69	0,00	95 148,42	0,00	0,00	0,00	30 202,30	30 202,30	0,00	0,00	0,00	93,46%
	80107	Świetlice szkolne	44 950,00	39 851,00	39 785,79	39 785,79	38 821,07	37 146,87	1 675,00	0,00	964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	199 477,00	289 477,00	241 509,03	241 509,03	241 509,03	104 527,92	136 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	463 102,00	443 427,00	379 251,56	379 251,56	359 974,45	306 643,93	53 330,52	0,00	19 277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 687 280,00	1 885 350,00	1 854 964,59	1 846 017,59	1 759 116,31	1 576 873,83	182 242,48	0,00	86 901,28	0,00	0,00	0,00	8 947,00	8 947,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
	80132	Szkoły artystyczne	2 469 267,00	2 725 112,00	2 709 489,80	2 684 923,80	2 522 551,26	2 219 389,18	303 162,08	0,00	162 372,54	0,00	0,00	0,00	24 566,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 713,00	17 644,00	10 532,66	10 532,66	10 532,66	0,00	10 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	659 968,00	800 313,64	724 828,31	724 828,31	724 828,31	261 046,11	463 782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%
	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	62 958,00	55 638,00	55 638,00	55 638,00	55 638,00	55 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 794,00	476 546,00	476 546,00	476 546,00	476 546,00	432 796,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	26 860,00	34 712,00	34 712,00	34 712,00	34 712,00	34 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 460,80	85 839,17	85 839,17	85 839,17	0,00	85 839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	80195	Pozostała działalność	48 000,00	224 820,93	224 820,63	224 820,63	117 906,20	78 879,00	39 027,20	0,00	0,00	106 914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	85 100,00	479 846,24	466 986,06	121 086,06	121 086,06	59 071,30	62 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00	1 100,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00	127 666,24	120 296,06	120 296,06	120 296,06	59 071,30	61 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	85195	Pozostała działalność	0,00	351 080,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 900,00	345 900,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
852		Pomoc społeczna	1 999 333,00	2 247 963,37	2 232 243,51	2 232 243,51	1 963 113,87	1 428 351,39	534 762,48	0,00	269 129,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00	197 231,00	197 230,90	197 230,90	197 230,90	0,00	197 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	855 540,00	1 014 701,40	1 012 483,64	1 012 483,64	1 012 483,64	791 778,01	220 705,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 974,00	7 962,21	7 897,50	7 897,50	7 897,50	0,00	7 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 452,00	96 552,00	95 609,88	95 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	95 609,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	68 142,00	88 470,76	87 751,76	87 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	662 729,00	651 351,00	643 696,21	643 696,21	643 696,21	584 969,54	58 726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	14 000,00	12 944,39	12 944,39	12 944,39	0,00	12 944,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 898,00	89 457,00	88 861,23	88 861,23	88 861,23	51 603,84	37 257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	64 598,00	88 238,00	85 768,00	85 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	836 001,00	789 481,00	789 481,00	702 088,62	83 602,90	618 485,72	0,00	20 234,38	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	85395	Pozostała działalność	300 000,00	836 001,00	789 481,00	789 481,00	702 088,62	83 602,90	618 485,72	0,00	20 234,38	67 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	79 623,00	78 670,21	78 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	79 623,00	78 670,21	78 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78 670,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
855		Rodzina	3 325 048,78	3 176 141,78	3 130 393,44	3 130 393,44	721 495,75	581 411,16	140 084,59	0,00	1 634 815,27	774 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 000,00	1 000,00	584,94	584,94	584,94	0,00	584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 085 900,00	1 896 985,71	1 871 606,61	1 871 606,61	236 791,34	217 363,90	19 427,44	0,00	1 634 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 425,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	85504	Wspieranie rodziny	29 110,00	24 000,40	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 609,00	3 300,71	3 300,13	3 300,13	3 300,13	0,00	3 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 203 429,78	1 249 429,96	1 229 588,76	1 229 588,76	455 506,34	340 047,26	115 459,08	0,00	0,00	774 082,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 500,00	1 781 387,68	1 610 211,84	1 604 258,64	1 585 592,94	108 538,69	1 477 054,25	2 000,00	0,00	16 665,70	0,00	0,00	5 953,20	5 953,20	0,00	0,00	0,00	90,39%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 221 407,60	1 128 572,75	1 128 572,75	1 128 572,75	87 514,11	1 041 058,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 000,00	188 000,00	163 867,20	163 867,20	163 867,20	0,00	163 867,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	73 832,00	73 830,46	73 830,46	73 830,46	0,00	73 830,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	74 255,00	60 125,19	54 171,99	52 171,99	21 024,58	31 147,41	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,20	5 953,20	0,00	0,00	0,00	80,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	21 000,00	13 491,22	13 491,22	13 491,22	0,00	13 491,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,24%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	165 168,00	142 806,32	142 806,32	142 806,32	0,00	142 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 000,00	37 725,08	27 518,70	27 518,70	10 853,00	0,00	10 853,00	0,00	0,00	16 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	914 700,00	911 186,75	911 186,75	61 196,16	36 196,16	25 000,00	849 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	92113	Centra kultury i sztuki	580 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	36 200,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	58 500,00	58 236,75	58 236,75	28 246,16	3 246,16	25 000,00	29 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	20 000,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	20 000,00	20 000,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,28%
926		Kultura fizyczna	294 681,00	646 392,11	601 171,89	157 396,62	108 206,62	17 914,67	90 291,95	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 775,27	443 775,27	0,00	0,00	0,00	93,00%
	92601	Obiekty sportowe	8 174,00	34 073,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 899,00	25 899,00	0,00	0,00	0,00	76,01%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	286 507,00	607 319,11	572 089,38	154 213,11	105 023,11	17 914,67	87 108,44	49 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 876,27	417 876,27	0,00	0,00	0,00	94,20%
	92695	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	3 183,51	3 183,51	3 183,51	0,00	3 183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,67%
		Razem	45 911 849,00	50 597 611,14	48 425 879,97	35 848 576,94	29 444 207,65	20 956 452,40	8 487 755,25	1 560 604,43	2 960 327,27	964 820,55	0,00	918 617,04	12 577 303,03	12 577 303,03	149 253,50	0,00	0,00	95,71%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień ich realizacji przedstawione są w rozdziale 4.3.

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

dokonywane w trakcie roku wg działo i rozdziałów

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zwiększenia	zmniejszenia			
630		**0,00**	**44 541,00**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63095	**0,00**	**44 541,00**	**44 541,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
750		**149 253,00**	**0,88**	**0,38**	**149 253,50**	**149 253,50**	**100,00%**
	75095	**149 253,00**	**0,88**	**0,38**	**149 253,50**	**149 253,50**	**100,00%**
801		**0,00**	**52 889,86**	**88 209,08**	**106 914,43**	**106 914,43**	**100,00%**
	80195	**0,00**	**52 889,86**	**88 209,08**	**106 914,43**	**106 914,43**	**100,00%**
853		**0,00**	**74 970,00**	**0,00**	**74 970,00**	**67 158,00**	**89,58%**
	85395	**0,00**	**74 970,00**	**0,00**	**74 970,00**	**67 158,00**	**89,58%**
855		**748 008,78**	**160 633,88**	**134 560,04**	**774 082,62**	**774 082,42**	**100,00%**
	85516	**748 008,78**	**160 633,88**	**134 560,04**	**774 082,62**	**774 082,42**	**100,00%**
900		**50 000,00**	**7 810,00**	**41 137,00**	**16 673,00**	**16 665,70**	**99,96%**
	90026	**50 000,00**	**7 810,00**	**41 137,00**	**16 673,00**	**16 665,70**	**99,96%**
		947 261,78	**340 845,62**	**308 447,50**	**1 121 893,55**	**1 114 074,05**	**99,30%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 192: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żegocina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**139 284,24**	**139 284,24**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**139 284,24**	**139 284,24**	**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	139 284,24	139 284,24	100,00%
600			**Transport i łączność**	**12 000,00**	**3 025,00**	**25,21%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 000,00**	**3 025,00**	**25,21%**
		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	12 000,00	3 025,00	25,21%
750			**Administracja publiczna**	**70 033,00**	**70 033,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**70 033,00**	**70 033,00**	**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	70 033,00	70 033,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**50 813,00**	**50 806,64**	**99,99%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 200,00**	**1 198,73**	**99,89%**
		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	1 200,00	1 198,73	99,89%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**49 348,00**	**49 345,73**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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	49 348,00	49 345,73	100,00%
	75110		**Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**	**265,00**	**262,18**	**98,94%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	262,18	98,94%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**100,00%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**200,00**	**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	200,00	200,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**86 460,80**	**85 839,17**	**99,28%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**86 460,80**	**85 839,17**	**99,28%**
		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	86 460,80	85 839,17	99,28%
852			**Pomoc społeczna**	**1 044 791,40**	**1 042 573,64**	**99,79%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**999 701,40**	**997 483,64**	**99,78%**
		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	999 701,40	997 483,64	99,78%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**45 090,00**	**45 090,00**	**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	45 090,00	45 090,00	100,00%
855			**Rodzina**	**1 784 508,09**	**1 767 691,54**	**99,06%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 780 164,38**	**1 763 459,83**	**99,06%**
		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	1 758 230,76	1 741 526,21	99,05%
		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	21 933,62	21 933,62	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 425,00**	**1 313,00**	**92,14%**
		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	1 425,00	1 313,00	92,14%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**2 918,71**	**2 918,71**	**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	2 918,71	2 918,71	100,00%
			Razem	**3 188 090,53**	**3 159 453,23**	**99,10%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 203: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żegocina za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			139 284,24	139 284,24	100,00%
	01095		139 284,24	139 284,24	100,00%
600			12 000,00	3 025,00	25,21%
	60004		12 000,00	3 025,00	25,21%
750			70 033,00	70 033,00	100,00%
	75011		70 033,00	70 033,00	100,00%
751			50 813,00	50 806,64	99,99%
	75101		1 200,00	1 198,73	99,89%
	75108		49 348,00	49 345,73	100,00%
	75110		265,00	262,18	98,94%
752			200,00	200,00	100,00%
	75212		200,00	200,00	100,00%
801			86 460,80	85 839,17	99,28%
	80153		86 460,80	85 839,17	99,28%
852			1 044 791,40	1 042 573,64	99,79%
	85203		999 701,40	997 483,64	99,78%
	85228		45 090,00	45 090,00	100,00%
855			1 784 508,09	1 767 691,54	99,06%
	85502		1 780 164,38	1 763 459,83	99,06%
	85503		1 425,00	1 313,00	92,14%
	85513		2 918,71	2 918,71	100,00%
			3 188 090,53	3 159 453,23	99,10%

Dane zawarte w tabeli nr 23 nr 24 są zgodne po stronie dochodów i wydatków zarówno po planie jak i po wykonaniu ze sprawozdaniami Rb- 50 za rok 2023 które przedstawiają dane z zakresu zadań zleconych gminie.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**86,00**	**31,00**	**36,05%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**86,00**	**31,00**	**36,05%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	31,00	36,05%
852			**Pomoc społeczna**	**1 300,00**	**3 668,83**	**282,22%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 300,00**	**3 668,83**	**282,22%**
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	3 668,83	282,22%
855			**Rodzina**	**5 200,00**	**9 215,48**	**177,22%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 200,00**	**9 165,48**	**176,26%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 256,49	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 200,00	5 908,99	113,63%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**50,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	50,00	-
			Razem	**6 586,00**	**12 915,31**	**196,10%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 130 466,11**	**94,21%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 130 466,11**	**94,21%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00	1 130 466,11	94,21%
			Razem	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**1 130 466,11**	**94,21%**

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		**1 200 000,00**	**1 221 407,60**	**1 128 572,75**	**92,40%**
	90002	**1 200 000,00**	**1 221 407,60**	**1 128 572,75**	**92,40%**
		43 400,00	61 420,00	58 325,00	94,96%
		21 000,00	21 000,00	18 432,00	87,77%
		23 100,00	10 080,00	10 008,60	99,29%
		800,00	800,00	748,51	93,56%
		0,00	657,60	470,00	71,47%
		1 111 700,00	1 125 950,00	1 040 238,64	92,39%
		0,00	1 500,00	350,00	23,33%
		1 200 000,00	**1 221 407,60**	**1 128 572,75**	**92,40%**

Szczegółowy opis wykonania zadania w zakresie sytemu odpadami komunalnymi znajduje się pod danymi z charakterystyką jednostki - Urzędu Gminy.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 217: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**85 100,00**	**114 631,46**	**111 437,62**	**97,21%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**85 100,00**	**114 631,46**	**111 437,62**	**97,21%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 531,46	29 531,46	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 100,00	85 100,00	81 906,16	96,25%
			Razem	**85 100,00**	**114 631,46**	**111 437,62**	**97,21%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851		**Ochrona zdrowia**	**85 100,00**	**128 766,24**	**121 086,06**	**94,04%**
	85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 100,00**	**1 100,00**	**790,00**	**71,82%**
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**84 000,00**	**127 666,24**	**120 296,06**	**94,23%**
		Razem	**85 100,00**	**128 766,24**	**121 086,06**	**94,04%**

Szczegółowy opis wykonania zadania w zakresie sytemu odpadami komunalnymi znajduje się pod danymi z charakterystyką jednostki - Urzędu Gminy.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych z wyszczególnieniem rodzaju – nazwy dotacji.28

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**-**	**-**	**-**	**683 500,00**	**683 500,00**	**634 317,33**	**-**	**-**	**-**	**92,80%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**-**	**-**	**-**	**683 500,00**	**683 500,00**	**634 317,33**	**-**	**-**	**-**	**92,80%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	683 500,00	683 500,00	634 317,33	-	-	-	92,80%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**39 500,00**	**39 500,00**	**100,00%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**39 500,00**	**39 500,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	39 500,00	39 500,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319 785,00**	**319 784,40**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319 785,00**	**319 784,40**	**100,00%**
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	319 785,00	319 784,40	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**760 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	92113		**Centra kultury i sztuki**	**580 000,00**	**640 000,00**	**640 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	640 000,00	640 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**180 000,00**	**180 000,00**	**180 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**760 000,00**	**820 000,00**	**820 000,00**	**683 500,00**	**683 500,00**	**634 317,33**	**252 000,00**	**361 285,00**	**361 284,40**	**100,00%**

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
630			**Turystyka**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**3 810,00**	**3 810,00**	**100,00%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 000,00**	**3 810,00**	**3 810,00**	**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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 700,00	2 700,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 297,00**	**21 296,51**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**18 497,00**	**18 496,51**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	18 497,00	18 496,51	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2 800,00**	**2 800,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**30 000,00**	**29 990,59**	**99,97%**
	92195		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**40 000,00**	**30 000,00**	**29 990,59**	**99,97%**
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	28 040,00	28 030,59	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	1 960,00	1 960,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48 000,00**	**49 190,00**	**49 190,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	**48 000,00**	**49 190,00**	**49 190,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	48 000,00	49 190,00	49 190,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**104 297,00**	**104 287,10**	-

Wykonanie zadań w ramach udzielenia dotacji z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych jest zgodne z załącznikiem do Uchwały Budżetowej Nr LVI/422/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2023roku i po planie ostatecznie zamknął się kwotą 1 969 082,00 .

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 015,71**	**40,31%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 015,71**	**40,31%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 015,71	40,31%
			Razem	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 015,71**	**40,31%**

Tabela 222: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	**90026**	**5 000,00**	**9 880,08**	**0,00**	
		5 000,00	9 880,08	0,00	
		5 000,00	**9 880,08**	**0,00**	

Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków , po dochodach otrzymaliśmy y z WFOS w Krakowie kwotę 2 015,71, związku z powyższym zostaną odpowiednio w ciągu roku następnego odtworzone do realizacji.

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 3323: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 455,00	48 455,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 455,00	48 455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	0,00	49 955,00	49 955,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	48 455,00	48 455,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 455,00	48 455,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 500,00	1500,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	0,00	49 955,00	49 955,00	100,00%

Są to zadania realizowane w ramach porozumień :

Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina w ramach programu „Drogi Transportu Rolnego" w udziale 50/50 % - wykonanie w kwocie 48 455,00 to udział Wojewody Małopolskiego , zaś kwota 1 500,00 wynika z porozumienia z Gminą Lipnica Murowana w ramach udzielenia finansowego wsparcia za pobytu osób z ich terenu w placówce Środowiskowego Domu Samopomocy , który działa na terenie naszej gminy .

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 3524: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (522,00 zł)	bez zmian (522,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 970,40 zł (z 0,00 zł do 4 970,40 zł)	-	-
700	70005	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	wzrost o 8 570,78 zł (z 51 290,53 zł do 59 861,31 zł)	wzrost o 8 570,78 zł (z 51 290,53 zł do 59 861,31 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 575,24 zł (z 321,41 zł do 7 896,65 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 363,85 zł (z 3 800,15 zł do 5 164,00 zł)	wzrost o 1 363,85 zł (z 3 800,15 zł do 5 164,00 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 317,20 zł (z 617,20 zł do 934,40 zł)	-	-
754	75495	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 000,00 zł (z 15 600,00 zł do 3 600,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 186,53 zł (z 3 829,17 zł do 5 015,70 zł)	wzrost o 1 186,53 zł (z 3 829,17 zł do 5 015,70 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 906,00 zł (z 1 153,75 zł do 3 059,75 zł)	wzrost o 1 906,00 zł (z 1 153,75 zł do 3 059,75 zł)	wzrost o 113,00 zł (z 12,00 zł do 125,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 40,00 zł (z 0,00 zł do 40,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 0,96 zł (z 0,00 zł do 0,96 zł)	wzrost o 0,96 zł (z 0,00 zł do 0,96 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 377,00 zł (z 35,00 zł do 412,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 088,06 zł (z 19 993,29 zł do 24 081,35 zł)	wzrost o 4 088,06 zł (z 19 993,29 zł do 24 081,35 zł)	wzrost o 913,23 zł (z 1 758,13 zł do 2 671,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 791,91 zł (z 1 815,00 zł do 2 606,91 zł)	wzrost o 791,91 zł (z 1 815,00 zł do 2 606,91 zł)	wzrost o 2 126,68 zł (z 3 066,80 zł do 5 193,48 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 278,64 zł (z 233,97 zł do 512,61 zł)	wzrost o 278,64 zł (z 233,97 zł do 512,61 zł)	wzrost o 184,24 zł (z 238,61 zł do 422,85 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 430,90 zł (z 4 340,30 zł do 15 771,20 zł)	wzrost o 11 430,90 zł (z 4 340,30 zł do 15 771,20 zł)	zmniejszenie o 960,80 zł (z 1 048,20 zł do 87,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (15,00 zł)	bez zmian (15,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 166,96 zł (z 242,41 zł do 75,45 zł)	zmniejszenie o 166,96 zł (z 242,41 zł do 75,45 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 234,90 zł (z 3 464,87 zł do 7 699,77 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 210,99 zł (z 8 468,88 zł do 9 679,87 zł)	wzrost o 1 209,84 zł (z 8 468,88 zł do 9 678,72 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 915,55 zł (z 2 509,77 zł do 3 425,32 zł)	wzrost o 915,55 zł (z 2 509,77 zł do 3 425,32 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 731,71 zł (z 731,71 zł do 0,00 zł)	-	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 870,80 zł (z 0,00 zł do 1 870,80 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 74,51 zł (z 146,06 zł do 220,57 zł)	wzrost o 74,51 zł (z 146,06 zł do 220,57 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 724,74 zł (z 2 933,30 zł do 3 658,04 zł)	wzrost o 724,74 zł (z 2 933,30 zł do 3 658,04 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 236,40 zł (z 97 831,31 zł do 99 067,71 zł)	wzrost o 1 236,40 zł (z 97 831,31 zł do 99 067,71 zł)	-
855	85513	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 381,42 zł (z 381,42 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 317,95 zł (z 17 902,77 zł do 19 220,72 zł)	wzrost o 1 317,95 zł (z 17 902,77 zł do 19 220,72 zł)	wzrost o 1 454,36 zł (z 5 224,09 zł do 6 678,45 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 425,00 zł (z 340,00 zł do 765,00 zł)	wzrost o 425,00 zł (z 340,00 zł do 765,00 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 719,00 zł (z 1 187,91 zł do 2 906,91 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 43 307,22 zł (z 239 707,18 zł do 283 014,40 zł)**	**wzrost o 35 354,66 zł (z 217 367,66 zł do 252 722,32 zł)**	**wzrost o 3 870,71 zł (z 11 347,83 zł do 15 218,54 zł)**

Wyżej wymienione kwoty należności ,w tym należności wymagalnych ,nadpłat mają swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu zbiorczym RB-27 s - z wykonania planu dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023.

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**69 906,50**	**69 906,20**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**69 906,50**	**69 906,20**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 906,50	69 906,20	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**808,00**	**808,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**808,00**	**808,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	808,00	808,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**5 573,33**	**5 573,33**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**5 573,33**	**5 573,33**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 573,33	5 573,33	100,00%
			Razem	**0,00**	**76 787,83**	**76 787,53**	**100,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801		**0,00**	**69 906,50**	**69 906,20**	**100,00%**
	80195	**0,00**	**69 906,50**	**69 906,20**	**100,00%**
		0,00	58 529,91	58 529,91	100,00%
		0,00	11 349,09	11 349,09	100,00%
		0,00	27,50	27,20	98,91%
852		**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
	85214	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
		0,00	500,00	500,00	100,00%
853		**0,00**	**808,00**	**808,00**	**100,00%**
	85395	**0,00**	**808,00**	**808,00**	**100,00%**
		0,00	760,00	760,00	100,00%
		0,00	48,00	48,00	100,00%
855		**0,00**	**5 573,33**	**5 573,33**	**100,00%**
	85502	**0,00**	**5 573,33**	**5 573,33**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0,00	5 411,00	5 411,00	100,00%
		0,00	162,33	162,33	100,00%
		0,00	**76 787,83**	**76 787,53**	**100,00%**

Wyżej wymienione zadanie zostało zrealizowane w 100 procentach z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W sprawozdaniach z jednostek podrzędnych – GOPS i GZOO – zadania są szczegółowo wyjaśnione w ramach ich realizacji .

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**236 209,36**	**236 208,55**	**0,00**	**0,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**236 209,36**	**236 208,55**	**0,00**	**0,00%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	236 209,36	236 208,55	0,00	0,00%
630			**Turystyka**	**228 103,64**	**0,00**	**0,00**	**-**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**228 103,64**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	228 103,64	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 326 225,00**	**1 326 225,00**	**1 326 225,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 326 225,00**	**1 326 225,00**	**1 326 225,00**	**100,00%**
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 326 225,00	1 326 225,00	1 326 225,00	100,00%
			Razem	**1 790 538,00**	**1 562 433,55**	**1 326 225,00**	**84,88%**

Zadania w zakresie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych szczegółowo zostały opisane w ramach zadań inwestycyjnych w rozdziale 4 .Nie zrealizowano jeszcze kwoty 236 208,55 , która jest przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Łąkta Górna .Są to środki , które winny być zachowane jako znaczone. W związku , z tym że gmina zaangażowała te środki na poczet wydatków roku bieżącego , zostaną odtworzone w roku przyszłym nie jako przychody tylko w ramach zmian w wydatkach dalej zachowując ich przeznaczenie.

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**7 538 677,43**	**7 662 498,44**	**7 662 498,44**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**7 538 677,43**	**7 662 498,44**	**7 662 498,44**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 538 677,43	7 662 498,44	7 662 498,44	100,00%
			Razem	**7 538 677,43**	**7 662 498,44**	**7 662 498,44**	**100,00%**

Tabela 4025: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**5 353 479,10**	**5 477 300,11**	**5 477 300,11**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**2 313 479,10**	**2 437 300,11**	**2 437 300,11**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 313 479,10	2 437 300,11	2 437 300,11	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**3 040 000,00**	**3 040 000,00**	**3 040 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 185 198,33**	**2 185 198,33**	**2 185 198,33**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**2 185 198,33**	**2 185 198,33**	**2 185 198,33**	**100,00%**
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 198,33	2 185 198,33	2 185 198,33	100,00%
			Razem	**7 538 677,43**	**7 662 498,44**	**7 662 498,44**	**100,00%**

Zadania w zakresie Polskiego Ładu są również szczegółowo przedstawione w rozdziale 4 w ramach zadań inwestycyjnych z podaniem nazwy zadania i stopnia realizacji ich wykonania.

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 261: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**58 570,00**	**19 863,87**	**33,91%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**58 570,00**	**19 863,87**	**33,91%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	58 570,00	19 863,87	33,91%
			Razem	**0,00**	**58 570,00**	**19 863,87**	**33,91%**

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach programu Covid-19 jako program osłonowy , który wspomagał finansowo mieszkańców celem poprawy funkcjonowania w lepsze jutro a szczegółowo jest opisany pod danymi ze sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie.

4. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina za 2023 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Żegocina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żegocina obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLV/331/2022 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 grudnia 2022 roku a następnie została zmieniana Uchwałami Rady Gminy :

1. XLVI/339/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 23 lutego 2023 roku,
2. XLVIII/347/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 marca 2023 roku,
3. XLIX/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 maja 2023 roku,
4. L/375/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 czerwca 2023 roku,
5. LI/384/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
6. LII/398/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 września 2023 roku,
7. LIII/402/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 października 2023 roku,
8. LV/408/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 29 listopada 2023 roku

9. LVI/423/2023 Rady Gminy Żegocina z dnia 28 grudnia 2023 rok ,to ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina , która została przyjęta przez Radę Gminy Żegocina.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć. Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1.1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Żegocina na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 46 533 178,23 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 44 019 783,54 zł, tj. 94,60%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Żegocina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab.42. Wykonanie dochodów Gminy Żegocina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	**Dochody ogółem**	**41 597 800,00**	**46 533 178,23**	**46 533 178,23**	**44 019 783,54**	**94,60%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**33 365 356,42**	**37 894 007,47**	**37 894 007,47**	**35 687 404,54**	**94,18%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 543,00	2 983 543,00	2 983 543,00	2 983 543,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 128,00	64 128,00	64 128,00	64 128,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 332 323,00	20 831 128,60	20 831 128,60	20 831 128,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 304 389,21	5 410 361,67	5 410 361,67	5 043 000,58	93,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 680 973,21	8 604 846,20	8 604 846,20	6 765 604,36	78,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 430 300,00	3 400 300,00	3 400 300,00	2 137 891,17	62,87%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**8 232 443,58**	**8 639 170,76**	**8 639 170,76**	**8 332 379,00**	**96,45%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	90 000,00	90 000,00	5 390,24	5,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 782 443,58	8 549 170,76	8 549 170,76	8 326 988,76	97,40%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Żegocina na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 50 597 611,14 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 48 425 879,97 zł, tj. 95,71%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Żegocina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab.43. Wykonanie wydatków Gminy Żegocina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	**Wydatki ogółem**	**45 911 849,00**	**50 597 611,14**	**50 597 611,14**	**48 425 879,97**	**95,71%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**33 230 388,97**	**37 573 385,99**	**37 573 385,99**	**35 848 576,94**	**95,41%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 526 080,00	21 558 602,49	21 505 241,49	20 956 452,40	97,45%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	688 800,00	988 152,00	988 152,00	918 617,04	92,96%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**12 681 460,03**	**13 024 225,15**	**13 024 225,15**	**12 577 303,03**	**96,57%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 681 460,03	13 024 225,15	13 024 225,15	12 577 303,03	96,57%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	359 285,00	359 285,00	359 284,40	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -4 406 096,43 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Żegocina w roku 2023 planowano na poziomie -4 314 049,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zmniejszył się i ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 2 203 721,52 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 76 973,30 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 113 201,61 zł;
4. spłaty udzielonych pożyczek z lat ubiegłych – 12 200,00 zł;

4.1.4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 852 432,91 zł, w tym z tytułu:

- ✓ kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 650 058,00 zł;
- ✓ spłaty udzielonych pożyczek – 12 200,00 zł;
- ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 113 201,61 zł;

w tym:

- ✓ środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 880,08;
- ✓ środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki alkoholowej – 10 326,09;
- ✓ środki z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 3 808,60
- ✓ środki na realizację zadań z zakresu ustawy związanych z gospodarka odpadami komunalnymi- 21 407,60;
- ✓ środki na FIL- Covid -19 -1 830 959,84
- ✓ wydatki na programy unijne bieżące – 282 241,77
- ✓ wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 76 973,30 zł;

Należy zaznaczyć, iż został przekroczony plan wykonania deficytu o kwotę 91 663,52 , który został pokryty z kredytów i pożyczek co jest zauważalne w sprawozdaniu za rok 2023 Rb-NDS – poz. E o finansowaniu deficytu zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Został również pomniejszona plan nadwyżka budżetowa o 250 000,00 i przeznaczona na wydatki roku 2023.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Żegocina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab.44 Wykonanie przychodów Gminy Żegocina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	**Przychody ogółem**	**5 852 049,00**	**5 602 432,91**	**5 602 432,91**	**5 852 432,91**	**104,46%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 650 058,00	3 650 058,00	3 650 058,00	3 650 058,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 939 791,00	1 863 201,61	1 863 201,61	2 113 201,61	113,42%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	250 000,00	76 973,30	76 973,30	76 973,30	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 538 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 538 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Żegocina w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab. 45. Wykonanie rozchodów Gminy Żegocina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	**Rozchody ogółem**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**100,00%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 14 330 101,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Żegocina w roku 2023 planowano na poziomie 13 568 112,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Żegocina na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 13 568 112,00 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 761 989,48 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Żegocina na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 46,75%.

Zadłużenie z tyt. umów zaciągniętych w bankach to kwota 13 568 112,00 , są to cztery kredyty w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie – Filia Trzciana oraz jeden w Banku Spółdzielczym Chrzanów.

Zadłużenie stanowi 30,83 % wykonania dochodów ogółem dochodów budżetu gminy na 31.12.2023 rok , w tym:

- na inwestycje realizowane w 2019 r.	2 100 000,00 zł
- na inwestycje realizowane w 2020 r	1 348 000,00 zł
- na inwestycje realizowane w 2021 r.	3 271 294,00 zł
- na inwestycje realizowane w 2022 r.	3 198 760,00 zł
- na inwestycje realizowane w 2023 r.	3 650 058,00 zł
Razem	**13 568 112,00 zł**

Gmina Żegocina za rok 2023 oprócz zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek posiada zobowiązania wymagalne.

Mimo spełnienia relacji art. 217 ustawy w/w należy zauważyć spadek kondycji finansowej gminy co może w przyszłości a nawet już w roku 2024 doprowadzić do niekomfortowej sytuacji. Gmina może utracić płynność finansową , w związku z powyższym należy podjąć warianty uszczuplające w znacznym stopniu wydatki bieżące w gminie. W pierwszej kolejności w nowym roku budżetowym w miesiącu styczniu musi gmina zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym celem spłat zobowiązań wymagalnych, które zaistniały w jednostkach podrzędnych obsługiwanych przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty. Są to nieopłacone składki ZUS i ich pochodne od pracowników jednostek oświatowych ,głównie nauczycieli w kwocie 761 989,48.Sytuacja ta została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu o wydatkach na dzień 31-12-2023 tj. w sprawozdaniu RB-8S. Oprócz wymagalnych zobowiązań , w jednostkach oświatowych są wydatki niewymagalne z tyt. nieopłaconych składek ZUS i ich pochodnych posiada rozradowane pismami od instytucji ZUS na kwotę 777 174,68.W roku 2024 gmina musi się zmierzyć z poważnym problemem finansowym celem poszukania środków faktycznie na koncie jak i po planach by „uleczyć" zaistniała sytuację budzące wiele wątpliwości i niepewności o przyszłość Gminy Żegocina. Stan środków na koniec roku 2023 jest stanowczo za niski aby pokryć wszystkie zobowiązania wymagalne i niewymagalne . Dowodem na to jest sporządzone przez jednostkę samorządową sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych JST tj. sprawozdanie Rb- ST na dzień 31-12-2023 roku oraz sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2023 tj. sprawozdanie Rb-N , w którym poz. N3.2 – depozyty na żądanie w grupie banki wynosi tylko kwotę 3 473,32 jako środki w drodze .

4.1.7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie -161 172,40 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym, Gminy Żegocina zachowała relację określoną w art. 242 ust. l ustawy o finansach publicznych.

4.1.8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Żegocina przedstawiono w tabeli poniżej.

Tab.46. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,36%	7,87%	TAK	8,06%	TAK
2024	6,08%	7,09%	TAK	7,27%	TAK
2025	6,39%	7,18%	TAK	7,36%	TAK
2026	5,88%	6,89%	TAK	7,32%	TAK
2027	5,61%	7,55%	TAK	7,99%	TAK
2028	6,03%	8,46%	TAK	8,90%	TAK
2029	5,74%	10,02%	TAK	10,45%	TAK
2030	4,39%	11,26%	TAK	11,26%	TAK
2031	3,91%	12,25%	TAK	12,25%	TAK
2032	3,94%	11,47%	TAK	11,47%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Żegocina spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie".

4.1.9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tab.47 Wykonanie środków unijnych Gminy Żegocina w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	805 804,21	1 001 202,30	1 001 202,30	717 199,43	71,63%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	805 804,21	1 001 202,30	1 001 202,30	717 199,43	71,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	805 804,21	973 352,15	973 352,15	707 125,73	72,65%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 000,00	222 182,00	222 182,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 000,00	222 182,00	222 182,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 000,00	222 182,00	222 182,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 253 429,78	1 265 792,96	972 640,05	964 820,55	99,20%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	798 008,78	1 265 792,96	972 640,05	964 820,55	99,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	798 008,78	810 712,01	810 712,01	804 069,47	99,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 253,00	149 253,50	149 253,12	149 253,12	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 253,00	149 253,50	149 253,12	149 253,12	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 253,00	149 253,50	149 253,12	149 253,12	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.1.10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina.

4.1.11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.2.1. Załącznik Nr 1 do WPF za rok 2023

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	**Dochody ogółem**	**41 597 800,00**	**46 533 178,23**	**46 533 178,23**	**44 019 783,54**	**94,60%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**33 365 356,42**	**37 894 007,47**	**37 894 007,47**	**35 687 404,54**	**94,18%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 983 543,00	2 983 543,00	2 983 543,00	2 983 543,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	64 128,00	64 128,00	64 128,00	64 128,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 332 323,00	20 831 128,60	20 831 128,60	20 831 128,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 304 389,21	5 410 361,67	5 410 361,67	5 043 000,58	93,21%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 680 973,21	8 604 846,20	8 604 846,20	6 765 604,36	78,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 430 300,00	3 400 300,00	3 400 300,00	2 137 891,17	62,87%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**8 232 443,58**	**8 639 170,76**	**8 639 170,76**	**8 332 379,00**	**96,45%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	450 000,00	90 000,00	90 000,00	5 390,24	5,99%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 782 443,58	8 549 170,76	8 549 170,76	8 326 988,76	97,40%

2	**Wydatki ogółem**	**45 911 849,00**	**50 597 611,14**	**50 597 611,14**	**48 425 879,97**	**95,71%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**33 230 388,97**	**37 573 385,99**	**37 573 385,99**	**35 848 576,94**	**95,41%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 526 080,00	21 558 602,49	21 505 241,49	20 956 452,40	97,45%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	688 800,00	988 152,00	988 152,00	918 617,04	92,96%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 322,79	92,96%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**12 681 460,03**	**13 024 225,15**	**13 024 225,15**	**12 577 303,03**	**96,57%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 681 460,03	13 024 225,15	13 024 225,15	12 577 303,03	96,57%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	359 285,00	359 285,00	359 284,40	100,00%
3	**Wynik budżetu**	**-4 314 049,00**	**-4 064 432,91**	**-4 064 432,91**	**-4 406 096,43**	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	**Przychody budżetu**	**5 852 049,00**	**5 602 432,91**	**5 602 432,91**	**5 852 432,91**	**104,46%**
4.1	**Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:**	**3 650 058,00**	**3 650 058,00**	**3 650 058,00**	**3 650 058,00**	**100,00%**
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 112 058,00	2 112 058,00	2 112 058,00	2 203 721,52	104,34%
4.2	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:**	**1 939 791,00**	**1 863 201,61**	**1 863 201,61**	**2 113 201,61**	**113,42%**
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 939 791,00	1 863 201,61	1 863 201,61	2 113 201,61	113,42%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	250 000,00	76 973,30	76 973,30	76 973,30	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 000,00	76 973,30	76 973,30	76 973,30	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
4.5	**Inne przychody niezwiązane**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

	z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**100,00%**
5.1	**Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**1 538 000,00**	**100,00%**
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	454 810,00	454 810,00	454 810,00	454 810,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	454 810,00	454 810,00	454 810,00	454 810,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	**Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
6	**Kwota długu, w tym:**	**13 568 112,00**	**13 568 112,00**	**13 568 112,00**	**14 330 101,48**	**105,62%**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	761 989,48	0,00%
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**					

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	134 967,45	320 621,48	320 621,48	-161 172,40		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 336 958,45	2 260 796,39	2 272 996,39	2 041 202,51	89,80%	
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**						
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,08%	6,36%	6,36%	6,52%		
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,81%	4,84%	3,94%	3,28%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu	7,95%	8,06%	8,06%	8,06%		

	o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)						
8.4	**Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**	**Tak**	**Tak**	**Tak**	**Tak**		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	805 804,21	1 001 202,30	1 001 202,30	717 199,43	71,63%	

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	805 804,21	1 001 202,30	1 001 202,30	717 199,43	71,63%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	805 804,21	973 352,15	973 352,15	707 125,73	72,65%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	114 000,00	222 182,00	222 182,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	114 000,00	222 182,00	222 182,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 000,00	222 182,00	222 182,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 253 429,78	1 265 792,96	972 640,05	964 820,55	99,20%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	798 008,78	1 265 792,96	972 640,05	964 820,55	99,20%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	798 008,78	810 712,01	810 712,01	804 069,47	99,18%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 253,00	149 253,50	149 253,12	149 253,12	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 253,00	149 253,50	149 253,12	149 253,12	100,00%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 253,00	149 253,50	149 253,12	149 253,12	100,00%	
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 505 388,88	15 090 112,13	15 090 112,13	0,00	0,00%	
10.1.1	bieżące	3 021 843,78	3 854 521,26	3 854 521,26	0,00	0,00%	
10.1.2	majątkowe	11 483 545,10	11 235 590,87	11 235 590,87	0,00	0,00%	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	1 538 000,00	100,00%	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(−) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.2.2. Załącznik Nr 2 do WPF przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Żegocina za rok 2023

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**43 029 590,96**	**15 090 112,13**	**11 168 182,21**	**25,95%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**14 093 607,08**	**3 854 521,26**	**4 229 116,92**	**30,01%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**28 935 983,88**	**11 235 590,87**	**6 939 065,29**	**23,98%**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**2 625 563,34**	**1 415 046,46**	**712 261,88**	**27,13%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 958 848,34**	**1 265 792,96**	**693 055,38**	**35,38%**
1.1.1.1	Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2019	2023	210 746,00	16 363,00	194 383,00	92,24%
1.1.1.2	Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy -	Publiczny Żłobek "Kolorowy Świat Malucha" w Żegocinie	2022	2023	1 748 102,34	1 249 429,96	498 672,38	28,53%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**666 715,00**	**149 253,50**	**19 206,50**	**2,88%**
1.1.2.1	Cyfryzacja Urzędu Gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2023	168 460,00	149 253,50	19 206,50	11,40%
1.1.2.2	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	44 541,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa oraz funkcjonowanie żłobka w ramach programu "Maluch+" 2022-2029 -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2029	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Realizacja zadania pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	453 714,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**				**40 404 027,62**	**13 675 065,67**	**10 455 920,33**	**25,88%**

	(inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):							
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**12 134 758,74**	**2 588 728,30**	**3 536 061,54**	**29,14%**
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2013	2026	7 625 155,14	1 221 407,60	2 203 747,54	28,90%
1.3.1.2	OZE-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego -	Urząd Gminy Żegocina	2018	2024	14 570,00	2 000,00	11 570,00	79,41%
1.3.1.3	Zaprojektowanie i budowa sieci HotSpot'ów wraz z zapewnieniem usług dostępu do Internetu oraz usług serwisowych w ramach projektu WIFI4EU na terenie Gminy Żegocina. -	Urząd Gminy Żegocina	2020	2024	6 642,00	2 214,00	3 321,00	50,00%
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod budowę wieży widokowej na Górze "Kamionna " -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2050	111 300,00	2 200,00	93 800,00	84,28%
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz placów i parkingów na terenie Gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2026	1 350 000,00	200 000,00	100 000,00	7,41%
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	147 000,00	62 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Zakup i dystrybucja węgla dla mieszkańców Gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2023	1 306 653,00	701 653,00	605 000,00	46,30%
1.3.1.8	Wykonanie przez Wydawnictwo -Regis - Paweł Bielak Łapczyca kompleksowego przygotowania do publikacji książki pod nazwą" Gmina Żegocina Śladami Historii" -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 580373K na odcinku I -w km od 0+000 do 0+230, na odcinku II - w km od 0+245 do 1+250 w miejscowości Łąkta Górna - Lisówki -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2023	915 876,70	397 253,70	518 623,00	56,63%
1.3.1.10	Regulacja stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr K580402 w km 0+000-0+750 w miejscowości Żegocina - cmentarz w ramach RFRD. - Remont drogi gminnej nr K580402 w km 0+000-0+750 w	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	519 561,90	0,00	0,00	0,00%

	miejscowości Żegocina - cmentarz w ramach RFRD.							
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**28 269 268,88**	**11 086 337,37**	**6 919 858,79**	**24,48%**
1.3.2.1	Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Żegocina	2018	2024	460 840,00	3 500,00	127 574,00	27,68%
1.3.2.2	OZE-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego	Urząd Gminy Żegocina	2018	2024	54 210,00	11 655,00	36 055,00	66,51%
1.3.2.3	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy Żegocina	2014	2026	1 389 501,18	236 208,55	553 292,63	39,82%
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2019	2025	332 809,38	38 309,38	144 500,00	43,42%
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej -	Urząd Gminy Żegocina	2020	2024	8 790 560,48	3 918 785,48	246 973,33	2,81%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele ,Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2019	2025	476 806,06	46 602,06	238 244,00	49,97%
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2021	2023	1 378 805,83	319 785,00	1 059 020,83	76,81%
1.3.2.8	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Żegocina w ramach Polskiego Ładu -	Urząd Gminy Żegocina	2021	2023	5 388 683,11	2 572 300,11	2 816 383,00	52,26%
1.3.2.9	Modernizacja i budowa infrastruktury wodociągowej i zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Żegocina - ujęcie wody we wsi Bełdno -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2024	963 623,00	37 000,00	563 623,00	58,49%
1.3.2.10	Przebudowa drogi "Lisówki" w miejscowości Łąkta Górna -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2023	570 468,00	559 275,00	11 193,00	1,96%
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2022	2023	4 465 916,79	3 342 916,79	1 123 000,00	25,15%
1.3.2.12	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego - Pasaż w Żegocinie -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00%

1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr K580415 Żegocina - Ośrodek Zdrowia w km 0+000-0+209 w miejscowości Żegocina w ramach RFRD. -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	186 681,05	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Żegocina - Polski Ład -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	zakup działek w Rozdzielu pod punkt" Widokowy " -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.18	Współfinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2075K Lipnica Murowana- Żegocina w miejscowości Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Realizacja zadania pn. "Małopolskie tężnie solankowe" -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	351 080,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.20	Realizacja zadania w ramach dofinasowania z MON - "Strzelnice wirtualne 2023" -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	209 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Apteki w miejscowości Żegocina -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	11 284,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Żegocina. -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	18 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.23	Przebudowa punktu widokowego w miejscowości Rozdziele poprzez wymianę kostki . -	Urząd Gminy Żegocina	2023	2024	41 000,00	0,00	0,00	0,00%

4.3. Sprawozdanie z realizacji planu zadań majątkowych w 2023 roku w Gminie Żegocina.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2023 z podziałem na dział, rozdział i nazwę zadania inwestycyjnego . Wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 12 577 303,03 co daje 96,56% do końcowego planu na kwotę 13 024 225,15 i są wyższe od realizacji roku 2022 o prawie 11 procent. Wartość zrealizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 48: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żegocina za 2023 rok z podziałem na dział i rozdział

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		**486 209,36**	**417 153,23**	**180 944,49**	**43,38%**
	01043	**266 209,36**	**311 517,93**	**75 309,38**	**24,17%**
		30 000,00	75 309,38	75 309,38	100,00%
		236 209,36	236 208,55	0,00	0,00%
	01044	**170 000,00**	**8 589,00**	**8 588,81**	**100,00%**
		170 000,00	8 589,00	8 588,81	100,00%
	01095	**50 000,00**	**97 046,30**	**97 046,30**	**100,00%**
		50 000,00	97 046,30	97 046,30	100,00%
600		**6 608 479,10**	**6 568 991,90**	**6 498 790,72**	**98,93%**
	60013	**0,00**	**39 500,00**	**39 500,00**	**100,00%**
		0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
	60014	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		250 000,00	0,00	0,00	-
	60016	**3 177 472,10**	**3 186 575,11**	**3 116 575,11**	**97,80%**
		863 993,00	749 275,00	679 275,00	90,66%
		2 313 479,10	2 437 300,11	2 437 300,11	100,00%
	60095	**3 181 007,00**	**3 342 916,79**	**3 342 715,61**	**99,99%**
		141 007,00	302 916,79	302 715,61	99,93%
		3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
630		**228 103,64**	**319 785,00**	**319 784,40**	**100,00%**
	63003	**228 103,64**	**319 785,00**	**319 784,40**	**100,00%**
		228 103,64	0,00	0,00	-
		0,00	319 785,00	319 784,40	100,00%
700		**185 000,00**	**70 284,00**	**0,00**	**0,00%**
	70005	**185 000,00**	**70 284,00**	**0,00**	**0,00%**
		60 000,00	70 284,00	0,00	0,00%
		125 000,00	0,00	0,00	-
750		**834 253,00**	**360 753,50**	**359 691,75**	**99,71%**
	75023	**685 000,00**	**211 500,00**	**210 438,25**	**99,50%**
		685 000,00	211 500,00	210 438,25	99,50%
	75095	**149 253,00**	**149 253,50**	**149 253,50**	**100,00%**
		149 253,00	149 253,12	149 253,12	100,00%
		0,00	0,38	0,38	100,00%
752		**0,00**	**209 000,00**	**209 000,00**	**100,00%**
	75295	**0,00**	**209 000,00**	**209 000,00**	**100,00%**
		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
754		**32 500,00**	**29 680,00**	**10 000,00**	**33,69%**

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75405	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		7 500,00	0,00	0,00	-
	75495	**15 000,00**	**19 680,00**	**0,00**	**0,00%**
		15 000,00	19 680,00	0,00	0,00%
801		**4 164 715,00**	**4 242 066,75**	**4 203 463,20**	**99,09%**
	80101	**4 078 715,00**	**4 176 350,75**	**4 139 747,90**	**99,12%**
		567 291,67	664 927,42	628 324,57	94,50%
		1 326 225,00	1 326 225,00	1 326 225,00	100,00%
		2 185 198,33	2 185 198,33	2 185 198,33	100,00%
	80104	**50 000,00**	**32 203,00**	**30 202,30**	**93,79%**
		50 000,00	32 203,00	30 202,30	93,79%
	80120	**16 000,00**	**8 947,00**	**8 947,00**	**100,00%**
		16 000,00	8 947,00	8 947,00	100,00%
	80132	**20 000,00**	**24 566,00**	**24 566,00**	**100,00%**
		20 000,00	24 566,00	24 566,00	100,00%
851		**0,00**	**351 080,00**	**345 900,00**	**98,52%**
	85195	**0,00**	**351 080,00**	**345 900,00**	**98,52%**
		0,00	351 080,00	345 900,00	98,52%
900		**46 500,00**	**11 655,00**	**5 953,20**	**51,08%**
	90005	**6 500,00**	**11 655,00**	**5 953,20**	**51,08%**

Dział	Rozdział	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6 500,00	11 655,00	5 953,20	51,08%
	90026	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		40 000,00	0,00	0,00	-
926		**95 699,93**	**443 775,77**	**443 775,27**	**100,00%**
	92601	**0,00**	**25 899,00**	**25 899,00**	**100,00%**
		0,00	25 899,00	25 899,00	100,00%
	92605	**95 699,93**	**417 876,77**	**417 876,27**	**100,00%**
		95 699,93	417 876,77	417 876,27	100,00%
		12 681 460,03	**13 024 225 ,15**	**12 577 303,03**	**96,57%**

Tab. 49 Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Żegocina według nazwy zadania

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Bełdno	0,00	37 000,00	37 000,00	100
010	01043	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej-dokumentacja projektowa	236 209,36	236 208,55	0	0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina	30 000,00	38 309,38	38 309,38	100
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele, Żegocina	170 000,00	8 589,00	8 588,81	100
010	01095	Przebudowa dróg transportu rolnego na terenie gminy Żegocina	50 000,00	97 046,30	97 046,30	100
600	60013	Dofinansowanie do zadania "Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego " w miejscowości Łąkta Górna	0,00	39 500,00	39 500,00	100
600	60014	Współfinansowanie w rozbudowie drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana - Żegocina polegająca na budowie chodnika w miejscowości Bytomsko.	250 000,00	0,00	0	0
600	60016	Budowa i remont dróg gminnych w ramach Polskiego Ładu- I etap	2 363 479,10	2 572 300,11	2 572 300,11	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żegocina	50 000,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa drogi "Lisówki" w miejscowości Łąkta Górna	500 000,00	559 275,00	544 275,00	97,32
600	60016	Remont drogi gminnej Nr 580373K na odcinku I -w km od 0+000 do 0+230, na odcinku II - w km od 0+245 do 1+250 w miejscowości Łąkta Górna -Lisówki	208 993,00	0,00	0	0
600	60016	Wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez zakup lamp i montaż lamp przy drogach gminnych na terenie wsi Łąkta Górna - Fundusz Sołecki	35 000,00	35 000,00	0	0
600	60016	Wykonanie poboczy przy drodze gminnej "Szkoła - Młyn" we wsi Rozdziele- Fundusz Sołecki	20 000,00	20 000,00	0	0
600	60095	Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z rozwojem infrastruktury sportowo -rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina -II etap Polski Ład	3 081 007,00	3 342 916,79	3 342 715,61	99,93
600	60095	Poprawa atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej gminy Żegocina	100 000,00	0,00	0	0
630	63003	Współfinansowanie w modernizacji infrastruktury turystycznej	228 103,64	319 785,00	319 784,40	100
700	70005	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego -Pasaż w Żegocinie	60 000,00	0,00	0	0
700	70005	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Apteki w miejscowości Żegocina	0,00	11 284,00	0	0
700	70005	Przebudowa punktu widokowego w miejscowości Rozdziele poprzez wymianę kostki	0,00	41 000,00	0	0
700	70005	Przebudowa schodów zewnętrznych przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Żegocina.	0,00	18 000,00	0	0
700	70005	Zakup działek w Rozdzielu pod punkt widokowy "Widoma"	30 000,00	0,00	0	0
700	70005	Zakup działek w Żegocinie na potrzeby poszerzenia drogi i wykonania parkingu	55 000,00	0,00	0	0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Zakup działki nr 658 w Rozdzielu od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie	40 000,00	0,00	0	0
750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Żegocinie	185 000,00	208 000,00	206 938,25	99,49
750	75023	Montaż windy przy budynku Urzędu Gminy w Żegocinie	500 000,00	3 500,00	3500,00	100
750	75095	Cyfryzacja Urzędu Gminy Żegocina	149 253,00	149 253,50	149 253,50	100
752	75295	Realizacja zadania w ramach dofinasowania z MON - "Strzelnice wirtualne 2023"	0,00	209 000,00	209 000,00	100
754	75405	Udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
754	75411	Udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni	7 500,00	0,00	0	0
754	75495	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Żegocina - Fundusz Sołecki	15 000,00	19 680,00	0	0
801	80101	Budowa łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem Szkoły Podstawowej w Bytomsku - opracowanie dokumentacji	0,00	41 754,00	22 004,00	52,70
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rozdzielu	50 000,00	0,00	0	0
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bytomsku poprzez wymianę drzwi zewnętrznych	0,00	29 493,27	29 493,27	100
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie(Szkoła Muzyczna)	15 000,00	0,00	0	0
801	80101	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
801	80101	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Żegocinie	50 000,00	88 560,00	88 560,00	100
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej	3 950 000,00	3 937 828,48	3 920 975,63	96,05
801	80101	Wykonanie monitoringu poprzez zakup sprzętu i montaż przy Szkole Podstawowej we wsi Rozdziele-Fundusz Sołecki	13 715,00	13 715,00	13 715,00	100

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego j w Żegocinie	50 000,00	32 203,00	30 202,30	93,79
801	80120	Zakup drzwi wejściowych do budynku Zespołu Szkół w Żegocinie	16 000,00	8 947,00	8 947,00	100
801	80132	Zakup 2 Akordeonów dla Szkoły Muzycznej w Żegocinie	20 000,00	24 566,00	24 566,00	100
851	85195	Realizacja zadania pn. "Małopolskie tężnie solankowe"	0,00	351 080,00	345 900,00	98,52
900	90005	OZE un-Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego	0,00	5 155,00	0	0
900	90005	OZE- Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego	6 500,00	6 500,00	5953,20	100
900	90026	Budowa Pszoku na terenie Gminy Żegocina	40 000,00	0,00	0	0
926	92601	Zakup ciągnika do koszenia trawy na obiektach sportowych	0,00	25 899,00	25 899,00	100
926	92605	Doposażenie i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie wsi Łąkta Górna - Fundusz Sołecki	13 715,00	13 715,00	13 714,50	100
926	92605	Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej we wsi Bełdno- Fundusz Sołecki	31 984,93	26 984,93	26 984,93	100
926	92605	Przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Bełdno	50 000,00	201 376,84	201 376,84	100
926	92605	Przebudowa istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Bełdno - MIRS	0,00	175 800,00	175 800,00	100
		Razem wydatki inwestycyjne	**12 681 460,03**	**13 024 225,15**	**12 577 303,03**	**96,56 %**

Realizacji zadań majątkowych jest w dużym stopniu wynikiem otrzymania środków w ramach Polskiego Ładu o łącznej kwocie 7 662 498,44 co daje wskaźnik procentowy na poziomie 56,44 % do wykonania ogółem, oznacza to że w 50 procentach zadania realizowane w ramach tego przedsięwzięcia , były związane z poprawą , ulepszeniem, remontami dróg gminnych co w znacznym stopniu przyczyni się do potrawy jakości i komfortu poruszania się na naszych drogach nie tylko mieszkańcom ale i osobom przemieszczających się naszymi drogami. W

ramach Polskiego Ładu realizowane było tez zadanie w zakresie modernizacji rozwoju infrastruktury sportowo -rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej na terenie Gminy Żegocina. Udział gminy w realizacji tych zadań to zaledwie od 5-10 % środków własnych , zatem zasadnym było składanie wniosków i uzyskanie promes celem realizacji tych przedsięwzięć , które wpłynęły na poprawę stanu dróg gminnych , pomieszczeń kulturalnych czy oświatowych a co przyczyniło się do poprawy poziomu życia mieszkańców gminy.

5. Sprawozdanie z realizacji Mienia Gminy Żegocina w roku 2023.

Zgodnie z wytycznymi ustawy o finansach publicznych do sprawozdania rocznego za 2023 rok Gmina Żegocina przedkłada informacje o stanie mienia jak poniżej:

Gmina Żegocina obejmuje swoimi granicami pięć sołectw: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele oraz Żegocina o łącznej powierzchni ewidencyjnej 100,9283 ha *(zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Bocheńskiego).*

Gmina jako właściciel na koniec 2023 r. dysponowała gruntami zabudowanymi oraz niezabudowanymi o uregulowanym stanie prawnym o łącznej powierzchni **70,0866 ha** */zwiększenie o 1,0429 ha w stosunku do roku 2022/* w tym:

1. w obrębie Bełdno [0001] – **44 działki o pow. 5,4957 ha**
   /zwiększenie pow. w wyniku podziału 1 działki o pow. 0,0032 ha (powstały 4 działki); zwiększenie pow. w wyniku nabycia 1 działki o pow. 0,0190 ha; zmniejszenie pow. w wyniku podziału terenów budowlanych o pow. 0,0028 ha; zmniejszenie pow. w wyniku modyfikacji atrybutów 1 działki o pow. 0,0013 ha./

   /zwiększenie o 3 działki o pow. 0,08 ha; zmniejszenie o 1 wywłaszczoną działkę o pow. 0,03 ha w stosunku do 2021r./

2. w obrębie Bytomsko

3. [0002] – **47 działek o pow. 10,8472 ha;**
   /zwiększenie pow. w wyniku nabycia 3 działek o pow. 0,0329; udział 4/14 w 1 działce o pow.0,09 ha (0,0257 ha); zwiększenie pow. o 1 działkę o pow. 0,39 ha nabytą w drodze komunalizacji./

   /zwiększenie powierzchni działk

   i o 0,01 ha w wyniku pomiarów geodezyjnych oraz *zwiększenie o 1 działkę o pow. 0,17 ha/*

4. w obrębie Łąkta Górna [0003] – **135 działek o pow. 18,3941 ha;**
   /zwiększenie pow. o 10 działek o pow. 0,1413 ha./

   /zwiększenie o 2 działki o pow. 0,0833 ha w stosunku do roku 2021; zwiększenie powierzchni działki o 0,0203 ha w wyniku pomiarów geodezyjnych oraz zmniejszenie powierzchni działek o 0,0056 ha w wyniku pomiarów geodezyjnych /

5. w obrębie Rozdziele [0004] – 73 działki o pow. 15,5610 ha;
   /brak zmian w 2023r./

6. w obrębie Żegocina [0005] – **123 działki o pow. 19,7886 ha;**
   /zwiększenie pow. o 4 działki o pow. 0,136 ha; zmniejszenie pow. o 1 działkę o pow. 0,10 ha./

/zwiększenie powierzchni o 0,0308 ha w stosunku do 2021r./

Ponadto Gmina Żegocina jest właścicielem 6 działek położonych w Żegocinie o pow. 1,2288 ha oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz: Spółdzielni Mieszkaniowej (5 działek) oraz osoby fizycznej (1 działka);

Na koniec 2023r. zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Bocheńskiego w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa przez Gminę Żegocina znajdowały się następujące działki, które planowane są do komunalizacji w 2023r:

- w obrębie Bytomsko: 1 działka o pow. 0,02 ha jedn. rej. 301

- w obrębie Łąkta Góra: 7 działek o pow. 0,3937 ha jedn. rej. 731

- w obrębie Żegocina: 5 działek o pow. 0,0834 ha jedn. rej. 694

Ponadto wg stanu na 31.12.2023r. Gmina Żegocina administruje jako władający gruntami własności Skarbu Państwa oraz gruntami o nieuregulowanym stanie prawnym o łącznej powierzchni 29,1158 ha (*w większości drogi):*

1. w obrębie Bełdno – 1,7881 ha – 22 działki
2. w obrębie Bytomsko – 6,6156 ha – 44 działki
3. w obrębie Łąkta Górna – 8,8532 ha – 88 działek
4. w obrębie Rozdziele – 6,8322 ha – 66 działek
5. w obrębie Żegocina – 5,0267 ha – 54 działki

Regulacja stanu prawnego wydłuża się ze względu na brak środków finansowych na sporządzenie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i prawnej oraz długo trwający proces przygotowania dokumentacji, a następnie oczekiwania na decyzje Wojewody.

W roku 2023 zostały wykonane podziały w celu regulacji stanu prawnego dróg ze stanem faktycznym – Bełdno droga 145, podział wg własności 155. W roku 2024 będzie finalizowana zamiana gruntów.

Szczególnie zaś trudna i długotrwała jest regulacja stanu prawnego działek będących we władaniu gminy jeżeli działki te, w księgach wieczystych bądź LWH figurują na dawno już nieżyjące osoby fizyczne nieznane z miejsca zamieszkania, a których spadkobiercy są nieustaleni. Regulacja stanu prawnego poprzez zasiedzenie jest również kosztowna i czasochłonna i nie zawsze możliwa do realizacji, zwłaszcza gdy Gmina nie ponosiła nakładów na przedmiotową nieruchomość – np. drogi do pól, nieutwardzone.

I. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY ŻEGOCINA podzielić można na:

(wykaz nieruchomości w załączniku do informacji)

1. Grunty zabudowane budynkami i budowlami
2. Grunty stanowiące tereny budowlane, niezabudowane
3. Grunty rolne
4. Grunty leśne i zakrzaczenia
5. Grunty pod drogami oraz poboczami dróg
6. Grunty przeznaczone pod rekreację
7. Nieużytki

II. BUDYNKI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY oraz sposób ich zagospodarowania:

1. Bełdno

1/ BUDYNEK STAREJ SZKOŁY W BEŁDNIE położony na działce nr dz. 187/1 – budynek nieczynny; w pomieszczeniach budynku została utworzona „Szkoła ginących zawodów jako sposób na zachowanie tradycji i integracji społeczności lokalnej Gminy Żegocina." Z budynku korzysta sołectwo Bełdno na zebrania wiejskie i inne spotkania społeczności lokalnej. Budynek wymaga generalnego remontu.

2/ **BUDYNEK NIEMIESZKALNY** położony na działce w Bełdnie nr dz. 273/1, budynek nr 84, ujawniony w rejestrze w 2023r.

2. Bytomsko

1/ BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Bytomsku Nr 77 – *położony na dz. nr 426*:

Budynek szkoły w Bytomsku składa się z dwóch części: starej – zaadaptowanej na szatnię dla dzieci oraz nową z salami lekcyjnymi oraz salą gimnastyczną. W budynku szkoły znajduje się jeden komunalny lokal mieszkalny – wynajęty, czynsz płatny miesięcznie.

Obok szkoły na dz. nr 427/9 o pow. 0,1448 ha zlokalizowane jest boisko sportowe, natomiast na działkach 422/4 i 421/2 znajduje się plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna wykonana w 2018r ze środków własnych. Ponadto na działce nr 422/4 znajduje się nieczynna przydomowa oczyszczalnia. W 2019r został wykonany remont placu wejściowego do szkoły poprzez wymianę kostek betonowych otrzymanych od Parafii w Żegocinie.

Decyzją znak UG.V.6844.15.2.2017 z dnia 1 września 2017r. część działki nr: 426 o pow. 0,30 ha, działka 427/9 o pow. 0,1448 ha, dz. 422/4 o pow. 0,12 ha i dz. 421/2 o pow. 0,0204 ha zostały oddane w trwały Zarząd Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku z wyłączeniem:

- części budynku szkoły położonego na dz. 426 stanowiącą lokal mieszkalny (na parterze) o pow. 80 m^2 z osobnym wejściem od strony zachodniej oraz częścią działki o pow. 80 m^2

W 2023r. zrealizowano budowę dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej, wykonano również ogrodzenie panelowe wraz z furtką, natomiast na boisku sportowym wymieniono tablice do koszykówki oraz siatki do bramek piłkarskich. Kwota inwestycji: **122 034,45 zł.**

W 2023 r. został również zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej poprzez wymianę 3 sztuk drzwi zewnętrznych. Kwota inwestycji: **29 493,27 zł.** Została także opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca budowy łącznika pomiędzy salą gimnastyczną a budynkiem dydaktycznym Szkoły Podstawowej. Kwota inwestycji: **39 500,00 zł.**

W 2024 r. zaplanowano rozbudowę budynku szkoły w postaci dobudowy przewiązki pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną.

2/ **BUDYNEK OSP** – remont w postaci rozbudowy pomieszczenia szatni dla druhów strażaków oraz zaplecza kuchennego na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich. Kwota inwestycji: **108 542,57 zł.** Wykonano również montaż pieca gazowego w budynku. Kwota inwestycji: **8 800,00 zł.**

3. Łąkta Górna

1/ BUDYNEK PRZEDSZKOLA W ŁĄKCIE GÓRNEJ Nr 168 *położony na dz. 1428*

Budynek przedszkola został częściowo odebrany i oddany do użytku w 2019r. - oficjalnie został otwarty w dniu 24 października 2019r. po częściowym oddaniu do użytku. W 2020r. została zakończona inwestycja w zakresie budynku, placu zabaw i otoczenia, natomiast w 2021r. zakończono inwestycję i budowę ogrodzenia wokół budynku. W 2022r. zamontowano klimatyzatory w pomieszczeniach przedszkola.

Decyzją znak RI.6844.1.2021 z dnia 02.03.2021r. część działki nr: 1428 o pow. 0,47 ha, zostały oddane w trwały zarząd Przedszkolu Publicznemu w Łąkcie Górnej z wyłączeniem:

- części budynku szkoły położonego na dz. 426 stanowiącą lokal mieszkalny (na parterze) o pow. 80 m^2 z osobnym wejściem od strony zachodniej oraz częścią działki o pow. 80 m^2

2/ BOKSY GARAŻOWE – BUDYNEK STAREJ SALI GIMNASTYCZNEJ – *położone na dz. 1428*

Była sala gimnastyczna w Łąkcie Górnej, która została zaadaptowana na boksy garażowe dla wozów strażackich, została użyczona Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej.

W 2023r. dostarczono sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla OSP – zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego. Kwota inwestycji: **14 990,81 zł.**

3/ BUDYNKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĄKCIE GÓRNEJ – *położone na działce nr 1376/8*, *1376/11*

Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej ma swoją siedzibę w 6 niewielkich budynkach z klasami oraz jednym większym z salą gimnastyczną i stołówką. Teren szkoły w całości wykorzystywany do celów oświatowych. Na działce nr 1376/11 znajduje się boisko sportowe.

W 2022r. wykonany został remont sali gimnastycznej dotyczący cyklinowania parkietu za kwotę 15.000,00 zł brutto, oraz zamontowano nowe oświetlenie ledowe za kwotę 5.000,00 złotych. Zadanie zrealizowane w 100 % w ramach otrzymanej darowizny.

Decyzją Wójta Gminy Żegocina znak UG.V. 6844.18.2.2017 z dnia 1.09.2017r. działki nr: 1376/8 o pow. 1,12 ha, 1376/11 o pow. 0,46 ha, zostały oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

W październiku 2022r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkoły podstawowej. Na ten cel Gmina Żegocina otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 mln zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1,35 mln zł. Zakończenie budowy szkoły planowane jest na marzec 2024r.

W 2023 r. wykonano rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z wyposażeniem (koszty w 2022r.). Kwota inwestycji: **3 828 104,60 zł.** Planowany termin realizacji to czerwiec 2024r.

4/ BUDYNKI MAGAZYNOWE PO RPGKIM W ŁĄKCIE GÓRNEJ *na dz. 1688 i 1687 w Łąkcie Górnej – w całości wydzierżawione na podstawie kolejnej umowy - Nr RI.6845.3.2020 z dnia 03 sierpnia 2020r. na okres 10 lat. Umowa została rozwiązana z dniem 31.12.2023r. z powodu niewywiązywania się Dzierżawcy z obowiązku uiszczania opłat z tutułu podatku od nieruchomości oraz czynszu. Obecnie trwa rozliczanie nakładów poczynionych przez Dzierżawcę w czasie trwania umowy.*

4. Rozdziele

1/ BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 156 w Rozdzielu oraz ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO – *położone na dz. nr 378*

Budynek szkoły wykorzystywany jest w przeważającej części na cele oświatowe – sale lekcyjne i inne służące do prowadzenia nauki dzieci i młodzieży. W południowej części budynku znajduje się sala gimnastyczna. Od strony północnej budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne (parter i piętro), każdy po 52m^2 z osobnym wejściem i osobną klatką schodową. Obecnie jeden lokal mieszkalny jest wynajęty (piętro). Na przedmiotowej działce, w części wschodniej znajduje się boisko sportowe. W 2019r. został wykonany remont kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej.

W północnej części działki 378 zlokalizowany jest budynek Oddziału Przedszkolnego w Rozdzielu, którego rozbudowa została przeprowadzona w latach 2018-2019. Budynek Przedszkola składa się z dwóch części:

a/ część wschodnia – część właściwa – tj. sale zajmowane przez Przedszkole

b/ część zachodnia stanowiąca lokal (garaż) o pow. 16,5 m^2, który wraz z częścią działki o pow. 48 m^2 zabudowanej centralą telefoniczną, szafą kablową i pięcioma studniami kablowymi wynajmowana jest spółce Orange Polska S.A. – *czynsz płatny miesięcznie, kolejna umowa nr 7151.2.2020 zawarta dnia 24 marca 2020r. na okres 5 lat.*

Obok budynku Oddziału Przedszkolnego, po stronie wschodniej znajduje się plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna wybudowana w 2018 r. w ramach projektu budowa otwartych stref aktywności z dofinansowaniem z ministerstwa sportu i turystyki.

Na sąsiedniej działce nr 379/1 dzięki wygranej w konkursie organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w ramach programu edukacyjnego „Powietrze bez śmieci" w 2018r. została wybudowana Stacja Zabaw PGNiG – edukacyjny plac zabaw.

Decyzją Wójta Gminy Żegocina znak: UG.V.6844.19.2.2017 z dnia 01.09.2017r działki nr: 378 o pow. 0,6083 ha z wyłączeniem:

- części budynku od strony północnej stanowiącej dwa lokale mieszkalne (parter i piętro) każdy po 52m^2 z osobnym wejściem od północy z cz. dz. o pow. 52m^2

- części budynku Oddziału Przedszkolnego (strona zachodnia) stanowiąca lokal o pow. 16,5 m^2 oraz cz. dz. o pow. 48m^2 – wynajęte Orange Polska S.A.

oraz działka nr 379/1 o pow. 0,20 ha i 383/8 o pow. 0,03 ha zostały oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu

W 2024r. zaplanowano modernizację budynku szkoły w postaci m.in. wymiany istniejącej instalacji elektrycznej.

W 2023r. wykonano monitoring (zakup sprzętu i montaż) przy Szkole Podstawowej. Kwota inwestycji: **13 715,00 zł.** Fundusz Sołecki.

2/ BUDYNEK „BACÓWKI" W ROZDZIELU na dz. 76/5, wraz z przyległymi działkami 77/1; 76/1; 75/1; 73/1; 79/3 – nieruchomość w całości wydzierżawiona

W dniu 17 października 2017r. została zawarta umowa dzierżawy na okres 20 lat na cele turystyki, rekreacji i edukacji. Przedmiot dzierżawy został oddany Dzierżawcy protokołem Zdawczo-Odbiorczym II w dniu 26 lutego 2018r.

Zgodnie z umową dzierżawy Dzierżawca oraz Gmina wykonała szereg prac remontowych, adaptujących budynek „Bacówki" oraz otoczenia do prowadzenia działalności związanej z turystyką i rekreacją (pokoje do wynajęcia), edukacją i szkoleniem oraz gastronomią

Gmina wykonała następujące prace:

a) wykonanie kompletnego nowego ocieplonego dachu na budynku „Bacówki", wraz z okuciami podbitkami, rynnami oraz instalacją odgromową spełniającą warunki zabezpieczenia p.poż.
b) wymiana frontowych okien i drzwi na parterze budynku,
c) wyciągnięcie na poziom poddasza pionów kanalizacyjnych w miejscach istniejącego zasilania wodociągowego,
d) wykonanie ocieplenia budynku styropianem z uszczelnieniem łączeń pianką i klejem z przygotowaniem pod wykonanie drewnianej elewacji,,
e) Remont całej kotłowni -/ bez malowania i płytek/ wymiana pieca gazowego c.o z wkładem kominowym z podgrzewaczem ciepłej wody na 300 l + automatyka, hydrofory, drzwi p.poż. przy wyjściu z piwnic, drugie w piwnicy przed schodami.
f) zamontowanie stacji uzdatniania wody,
g) Odprowadzenie wody opadowej poza szambo,

Dzierżawca wykonał szereg prac adaptujących budynek i otoczenie:

a) wykonanie drewnianej elewacji imitującej drewniane płazy, zabezpieczonej lakierem kryjącym,

b) kompletna nowa aranżacja poddasza wraz z nową instalacja elektryczną, wodno kanalizacyjną oraz, wykończenie i wyposażenie pokoi,
c) generalny remont parteru budynku, podług i aranżacji ścian, budowa kominka wraz z wykonaniem nowych łazienek oraz przebudową zaplecza kuchennego,
d) wymiana grzejników na poziomie parteru,
e) wbudowanie drzwi przeciwpożarowych z korytarza prowadzącego od kuchni na parter do łazienek, oraz oddzielenie wejścia z parteru przy schodach do piwnicy,
f) zagospodarowanie terenu na zewnątrz budynku / krawężniki, utwardzenie podjazdu,
remont ogrodzenia bramy wjazdowej, wykonanie boiska sportowego;

g) wykonanie łazienek w pokojach na poddaszu z kompletną wentylacją.
h) rozpoczęcie budowy zaplecza kuchennego od północnej strony budynku

W lutym 2019 roku Dzierżawca rozpoczął prowadzenie działalności – wynajem pokoi, restauracja, organizacja imprez okolicznościowych oraz różnych wydarzeń kulturalnych promujących teren naszej Gminy. W 2020r. Dzierżawca ubiegał się o dotacje zewnętrzne celem urozmaicenia oferty Bacówki, w związku z czym zwrócił się ze stosownym wnioskiem o wyrażenie zgody na posadowienie na terenie wokół dzierżawionego budynku „Bacówki" w Rozdzielu: niecki basenowej z poliestru, powietrznej pompy ciepła do ogrzewania wody w basenie i c.w.u., wiaty i pergoli drewnianej. Wójt wyraził zgodę na w/w przedsięwzięcie zarządzeniem nr 0050.282.2020.Z z dnia 9 października 2020r. Dzięki prowadzonej działalności, dzierżawiony teren Bacówki poprawia wizerunek Gminy Żegocina jako gminy turystycznej.

W 2023 r. Wynajmujący dokonał za pośrednictwem akredytowanego laboratorium szeregu badań wody czerpalnej w wodociągu „Bacówka" przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod kątem zgodności parametrów z wymogami kontrolowanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.

Dokonano również wymiany złóż oraz przeglądu i konserwacji głowic sterujących w stacji uzdatniania wody, a także montażu lampy UV na łączną kwotę: 8 388,60 zł brutto. Ponadto w ramach zamówienia publicznego wykonano zabezpieczenie w studni głębinowej przed napływem wód gruntowych wraz z hydroizolacją na kwotę: 4 900,00 zł brutto.

1. Żegocina

1/ BUDYNEK URZĘDU GMINY W ŻEGOCINIE Nr 316 na cz. dz. nr 1122/2:

Budynek Urzędu Gminy poza pomieszczeniami przeznaczonymi na cele prowadzenia działalności Urzędu wynajmowany jest również innym jednostkom i podmiotom zewnętrznym. Wykorzystanie poszczególnych części budynku jest następujące:

Pierwsze i część II piętra przeznaczone są do prowadzenia pracy biurowej jako Urząd Gminy.

W 2023 r. zakupiono i dostarczono sprzęt IT dla potrzeb Urzędu Gminy Żegocina w ramach projektu „Cyfrowa Gmina". Kwota inwestycji: **167 460,00 zł.** Dokonano również modernizacji pomieszczeń budynku poprzez montaż urządzeń klimatyzacji, częściową wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz kompleksowy remont sali konferencyjnej wraz z jej wyposażeniem. Kwota inwestycji: **154 214,39 zł.**

Na I piętrze:

- dwa lokale: nr 7 i 13 zostały umową użyczone jednostce organizacyjnej – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żegocinie

- dwa lokale: nr 15 i 16 został umową użyczony jednostce organizacyjnej – Gminnemu Zespołowi Obsługi Oświaty w Żegocinie

Na II piętrze:

- dwa lokale nr 21 i 22, zostały wynajęte Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości (za zgodą RG) na okres 10 lat– od 1.04 2017 do 31.03.2027r (*czynsz płatny kwartalnie).*

  W dniu 27.03.2023 r. Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem o zmniejszenie przedmiotu umowy najmu o pomieszczenie nr 21 o pow.18,20 m^2 ze względu na fakt, iż pokój ten był zbędny dla Stowarzyszenia, a był jednocześnie i obecnie nadal jest wykorzystywany przez Gminę – m.in. na potrzeby bezpłatnej obsługi prawnej i pomocy psychologicznej. Tym samym nastąpiło zmniejszenie czynszu z tytułu najmu proporcjonalnie do wielkości wynajmowanej powierzchni.

Na parterze budynku:

- lokal o pow. 45,85 m^2 (Krakowski Bank Spółdzielczy zwrócił się o poszerzenie przedmiotu najmu o pomieszczenie o powierzchni 4,85 m^2 dobudowane w holu parteru budynku Urzędu Gminy, celem wynajmu przez placówkę bankową KBS O/Bochnia F/Żegocina na prowadzenie działalności statutowej) wraz z miejscem na bankomat na ścianie budynku – 1m^2 wynajęty Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Krakowie O/Bochnia, z którym kolejna umowa najmu (zawarta od dnia 01.02.2024r. obowiązuje do 31 stycznia 2027r. *(czynsz płatny miesięcznie + opłata za ogrzewanie i wodę).*
- lokal o pow. 24 m^2 przeznaczony na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Żegocina
- lokal o pow. 148,56 m^2 z osobnym wejściem od północy budynku, wynajęty Poczcie Polskiej – *obowiązująca umowa najmu z dnia 1 stycznia 2024r. obowiązuje do 31.12.2027r - czynsz płatny miesięcznie + opłata za ogrzewanie, wodę, ścieki)*

  W piwnicach budynku:

- dwa lokale w piwnicach budynku wynajęte Orange Polska S.A., pod centralę i podręczny magazyn na zasadach partycypacji w kosztach utrzymania – *opłata miesięczna.*
- lokal w piwnicy wykorzystywany na archiwum urzędu.

Budynek Urzędu Gminy ulega ciągłej modernizacji. W latach 2020-2021r. zostały wyremontowane na I piętrze pomieszczenia przeznaczone na sekretariat, gabinet Wójta oraz pomieszczenie socjalne, dwa pokoje zajmowane przez Gminny Zespół Obsługi Oświaty oraz 4 pokoje zajmowane przez pracowników Urzędu Gminy, na II piętrze został wyremontowany 1 pokój oraz zostały wymienione meble. Ponadto rozpoczęto remont klatki schodowej oraz zadbano o lepszą obsługę dla osób niedosłyszących poprzez zamontowanie na dzienniku podawczym pętli indukcyjnej. W 2022r. w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy wykonano montaż klimatyzacji, dokonano wymiany drzwi wewnętrznych na I piętrze budynku oraz pomalowano korytarz I pietra - w ramach inwestycji pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Żegocina"

Celem poprawy dostępności budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych, Gmina Żegocina w przypadku pozyskania środków zewnętrznych planuje wykonać windę.

W 2023 roku zaplanowano wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

2/ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W ŻEGOCINIE Nr 378 położony na cz. dz. 1122/2 (obok Urzędu Gminy)

a) część wysokiego parteru i piętro wynajęto jednostce budżetowej Gminy - Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie, na prowadzenie działalności statutowej; w budynku znajduje się sala widowiskowa, klub relaks, hotel praz informacja turystyczna; *(umowa najmu nr 6845.4.2023 z dnia 27 października 2023r. zawarta na okres 10 lat, do 26 października 2033r., czynsz płatny miesięcznie).*

b) część wysokiego parteru użyczono Publicznej Bibliotece w Żegocinie – na prowadzenie biblioteki

c) część niskiego parteru użyczono jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie,

d) część niskiego parteru zajmuje Izba Pamięci Narodowej

e) piwnice budynku są użyczone Stowarzyszeniu Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy.

Końcem 2021r. rozpoczęto remont Sali widowiskowej obejmujący cyklinowanie parkietu, wymianę okien, drzwi i kaloryferów, wymianę instalacji elektrycznej oraz wykonanie gładzi ścian i malowanie jak również wymiana wyposażenia – lamp, krzeseł, stołów, oświetlenia, zakup rzutnika z ekranem. Wymianie podlegają również drzwi i okna w garderobie oraz szatni i kaloryfery na korytarzu. Zakończenie remontu planowane jest na 1 kwartał 2022r. Remont możliwy był dzięki dofinansowaniu zadania pod nazwą „Remont wraz modernizacją Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie" realizowanego ze środków PROW na lata 2014 -2020.

W 2023r. zaplanowano remont zewnętrznych schodów wejściowych na piętro do budynku (skucie istniejącego pokrycia oraz położenie nowego), a także wykonanie termomodernizacji budynku.

3/ BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE *położony na dz. nr 322*

W budynku siedzibę mają: Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Muzyczna, Branżowa Szkoła I Stopnia/ZSZ, klasa Straży Granicznej. Szkoła posiada własną salę gimnastyczną jak również dwa boiska sportowe.

Decyzją Wójta Gminy Żegocina znak: UG.V.6844.21.2.2017 z dnia 01.09.2017r część działki nr 323/1 o pow. 0,60000 ha oraz dz. 322 o pow. 0,57 ha zostały oddane w trwały zarząd Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Żegocinie z wyłączeniem gruntu o pow. 0,04 ha zabudowanego budynkiem „Domu Nauczyciela" z 4 lokalami mieszkalnymi.

W 2021r. zakończona została przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żegocinie. W ramach prac przy boisku wykonano:

- odwodnienie boiska poprzez wykonanie opaski korytkowej odprowadzającej wodę wokół boiska, oraz odwodnienie drenażowe samej płyty boiska

- wykonanie nawierzchni warstwy elastycznej z kleju poliuretanowego oraz granulatu

- montaż nowych tulei do piłki siatkowej i tenisa ziemnego

- montaż 4 koszy do piłki koszykowej – konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości

- oznakowanie poziome nawierzchni boisk liniami (do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, piłki ręcznej)

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno- sportowa -MIRS".

Ponadto w 2021r. w okresie wakacyjnym zostały pomalowane wszystkie korytarze oraz klatka schodowa i wyremontowane zostały schody wejściowe od strony południowej i północnej.

Na 2024r. zaplanowano modernizację w budynku Zespołu Szkół w siedzibie Szkoły Podstawowej

w zakresie m.in. wymiany istniejącej instalacji elektrycznej.

W 2023 r. zmodernizowano budynek Zespołu Szkół w postaci dostawy i montażu drzwi zewnętrznych aluminiowych. Kwota inwestycji: **8947,00 zł.**

Wykonano również modernizację centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej. Kwota inwestycji: **65 000,00 zł.**

Zakupiono także instrument muzyczny – Akordeon dla Szkoły Muzycznej. Kwota inwestycji:

24 566,00 zł.

Zmodernizowano również łazienki w budynku Szkoły Podstawowej. Kwota inwestycji: **88 560,00 zł.**

Dostarczono i zamontowano także wyposażenie strzelnicy wirtualnej do Zespołu Szkół im. św.

Jadwigi Królowej w Żegocinie. Kwota inwestycji: **209 000,00 zł.** Na realizację tego celu gmina otrzymała środki finansowe pochodzące z dotacji ze Skarbu Państwa – Ministerstwa Obrony Narodowej w wysokości: 167 200,00 zł. Wkład własny gminy wyniósł: 41 800,00 zł.

4/ BUDYNEK PRZEDSZKOLA W ŻEGOCINIE *położony na dz. nr 327/1*

Budynek został rozbudowany w latach 2017/2018. Na działce znajduje się również plac zabaw.

Działka nr 327/1 o pow. 0,19 ha decyzją Wójta Gminy Żegocina znak UG.V.6844.20.1.2017 z dnia 1606.2017r. została oddana w trwały zarząd na rzecz Publicznego Przedszkola w Żegocinie.

W 2021r. w przedszkolu w Żegocinie wymieniono starą instalację elektryczną, zmodernizowano instalację CO, pomalowano pomieszczenia sal i korytarza. Ponadto dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" – PROW na lata 2014-2020, na placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Żegocinie wykonano szereg robót budowlanych, obejmujących ustawienie nowych, gotowych elementów małej architektury, przestawienie istniejących urządzeń do zabaw i gier dla dzieci oraz lokalne wyrównanie nawierzchni trawiastej wraz z naprawą i wyprofilowaniem istniejącej skarpy ziemnej. W 2022r. wymieniony został piec gazowy ogrzewający budynek przedszkola.

Decyzją Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6844.2.2021 z dnia 10.12.2021r. wygaszono częściowo z dniem 30.12.2021r. trwały zarząd w/w nieruchomości w części stanowiącej plac zabaw o pow. 0,05 ha, z uwagi na fakt, iż plac stał się ogólnodostępny zgodnie z warunkami dofinansowania na jego modernizację opisaną powyżej.

W 2023r. dokonano modernizacji w budynku Przedszkola Publicznego – dostawa i montaż 5 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach budynku. Kwota inwestycji: **25 768,50 zł.**

5/ „DOM NAUCZYCIELA" Nr 233 w Żegocinie – *położony na cz. dz. nr 322 w Żegocinie*

W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne - wszystkie wynajęte – *czynsze płatne miesięcznie.* W 2022r. wymienione zostały drzwi wejściowe do budynku.

W 2023r. wymieniony został kocioł gazowy w budynku. Kwota inwestycji: **7 700,00 zł.**

6/ BUDYNEK ADMINISTRACYJNY W ŻEGOCINIE – *położony na działce 370* :

a) parter budynku w większości został przeznaczony na „mieszkanie chronione", które zostało w 2020r. utworzone przez GOPS dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach realizacji projektu „Aktywna Żegocina". Od maja 2020r. w mieszkaniu zamieszkuje potrzebująca Rodzina, której pobyt w mieszkaniu chronionym przyznał GOPS w Żegocinie. Jedno pomieszczenie parteru obecnie niewykorzystywane. Możliwe do adaptacji na mieszkanie komunalne, co jednak wymaga znacznych nakładów finansowych.
b) piętro wynajęte do dnia 31.12. 2022r. Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie. Gmina przed wynajęciem lokali na piętrze przeprowadziła prace przystosowujące do potrzeb najemcy. W 2023r. dnia 03 stycznia została zawarta kolejna umowa najmu na okres trzech lat tj. do dnia 31.12.2025 r..

W 2023r. została zaplanowana termomodernizacja budynku.

7/ BUDYNEK „APTEKI" Nr 240 w Żegocinie – *położony na działce nr 1136/6*

Przedmiotowy budynek położony jest w północnej części kompleksu budynków „ośrodka zdrowia" i w jego skład wchodzą 2 lokale mieszkalne, lokal użytkowy oraz dwa garaże wykorzystane jak niżej:

a) na parterze budynku znajduje się lokal użytkowy wynajęty pod prowadzenie apteki „Zdrowe Ceny" – kolejna umowa Najmu zawarta w dniu 1 sierpnia 2023r. obowiązuje do dnia 31 lipca 2028r. – *czynsz płatny miesięczne.*
b) na piętrze budynku znajdują się dwa wynajęte mieszkania komunalne – *czynsz płatny miesięcznie;* w 2020r. w związku z wypowiedzeniem umowy najmu przez dotychczasowego najemcę mieszkania położonego po prawej stronie od klatki schodowej, mieszkanie zostało opróżnione w sierpniu 2020r. – w listopadzie 2020r. po dokonaniu odświeżenia mieszkania i dokonaniu koniecznych napraw lokal został ponownie wynajęty.
c) w piwnicach budynku znajdują się dwa garaże – jeden – po rozwiązaniu umowy najmu przez poprzedniego lokatora mieszkania, pozostał do wykorzystania na cele własne Gminy, drugi – użyczony od 2017r. Gminnej Jednostce Organizacyjnej – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – do garażowania samochodu służącego działalności statutowej tej jednostki.

W 2021r. przed sezonem grzewczym wymieniony został piec gazowy obsługujący cały budynek.

8/ BUDYNEK NOWEGO OŚRODKA ZDROWIA Nr 232A - *położony na dz. 1136/7*

Przedmiotowy budynek położony jest w środkowej części kompleksu budynków „ośrodka zdrowia".

Budynek od 1999r nieprzerwanie, bezpłatnie jest użytkowany przez Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie. Rada Gminy Uchwałą Nr IX/83/2019z dnia 26.06.2019r. wyraziła zgodę na oddanie w bezpłatne użytkowanie działki zabudowanej budynkiem GZOZ w Żegocinie na kolejne 10 lat tj. do września 2029 r., na tych samych warunkach. Przekazanie nastąpiło w formie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 5054/2019 z dnia 18 września 2019r.

9/ ŚDS W ŻEGOCINIE – „STARY OŚRODEK ZDROWIA" Nr 232B – *położony na dz. nr 1136/3*

Budynek w całości użyczony Środowiskowemu Domowi Samoopieki w Żegocinie. Aktualna umowa użyczenia zawarta na 5 lat obowiązuje do 23 stycznia 2027r.

10/ BUDYNKI MAGAZYNOWE I PLACE „ELMAR" stanowiące bazę magazynową w Żegocinie, k/cmentarza na dz. 754/3; 754/5

Bazę magazynową wydzierżawiono Firmie „ELMAR” na skład budowlany. Aktualna umowa obowiązuje do 31 maja 2026r - *czynsz płatny miesięcznie.*

11/ BUDYNEK ŻŁOBKA - nr 516, *położony na dz. 1226 w Żegocinie*

Wójt Gminy Żegocina po rozmowach przeprowadzonych z Radą Gminy postanowił przeznaczyć przedmiotową działkę pod budynek żłobka. W październiku 2020r. Gmina ubiegała się o dofinansowanie do budowy żłobka z programu „Maluch +”.

W listopadzie 2020r. Gmina uzyskała dotację na w/w cel w kwocie 1 642 000 zł. Na wiosnę 2021r. zburzony został budynek starej mleczarni. W grudniu 2021r. zakończono budowę budynku żłobka.

W 2022r. żłobek został w pełni wyposażony w meble, sprzęt AGD, sprzęt multimedialny, pomoce dydaktyczne, wyposażenie kuchenne i rolety okienne, klimatyzacja - przy współfinansowaniu ze środków krajowych z programu MALICH + oraz środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publiczny żłobek gminny pn. „Kolorowy Świat Malucha” został uruchomiony 1 września 2022r.

III. DZIAŁKI, BUDYNKI I BUDOWLE WYKORZYSTYWANE PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŻEGOCINIE Z SIEDZIBĄ W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Zakład Gospodarki Komunalnej korzysta z następujących nieruchomości:

1/ **Oczyszczalnia:** działki **1065/1** o pow. 0,98 ha, **786/2** o pow. 1,67 ha, **787** o pow. 0,15 ha, **788** o pow. 0,23 ha, **789/2** o pow. 0,23 ha, **843/6** o pow. 0,09 ha, **891** o pow. 0,0600 ha (w piśmie błędnie podano 1068/1, pominięto działkę nr 891)

2/ **SUW – Łąkta Górna:** działki **514/2** o pow. 0,07 ha, **515/2** o pow. 0,26 ha, **516/2** o pow. 0,12 ha (w piśmie błędnie podano 541/2)

3/ **Zbiornik wody czystej – Łąkta Górna:** działka **775/1** o pow. 0,15 ha

4/ **Przepompownia – Appol**: działka **1376/9** o pow. 0,12 ha

5/ **Stacja Uzdatniania Wody Żegocina**: działka **1005** o pow. 0,20 ha

6/ **Stacja filtrów powolnych** – Żegocina: działka **1003** o pow. 0,14 ha

7/ Ujęcie wody – Żegocina: **1068/3** o pow. 0,02 ha, **1059/1** o pow. 0,04 ha

8/ Przepompownia – Nowa Wieś: działka **765** o pow. 0,04 ha

9/ Zbiornik wody czystej – Nowa Wieś: działka **195/8** o pow. 0,0500 ha

Duża część mieszkańców: Żegociny, Rozdziela i Łąkty Górnej jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Gmina sukcesywnie rozwija sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie Gminy.

Z uwagi na rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz coraz większą ilość podpiętych do sieci budynków, niezbędna jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej. Z uwagi na ogromny koszt przedmiotowej inwestycji, wynoszący kilkanaście milionów złotych, Gmina Żegocina nie jest w stanie jej wykonać bez uzyskania środków zewnętrznych na ten cel.

IV. BUDOWLE / PLACE ZABAW / PARKI / BOISKA SPORTOWE / DROGI

1. Bełdno:

- boisko sportowe (wielofunkcyjne) – działka nr 187/3

  W 2023 r. rozpoczęła się przebudowa istniejącego boiska, które składa się z boisk do piłki nożnej, ręcznej, do koszykówki i siatkówki, zmodernizowane boisko będzie również posiadać nawierzchnię poliuretanową o wymiarach 22x43 m. Wartość inwestycji: **377 176,84 zł.**

- plac zabaw na dz. 187/1 – obok starej szkoły. W 2023 r. w ramach budowy placu zabaw wykonano montaż nowych elementów zabawowych (wartość inwestycji: **114 720,38 zł**), montaż ogrodzenia oraz wykonanie nawierzchni w postaci płyt chodnikowych (wartość inwestycji: **14 865,63**), odwodnienie, kanalizacja deszczowa oraz prace ziemne (kwota inwestycji: **19 273,00** zł).

- Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej – w 2023r. wykonano remont oraz prace konserwacyjne. Wartość inwestycji: **36 715,40 zł.**

- Przystanek autobusowy – dostawa i montaż. Kwota inwestycji: **11 611,20 zł.**

- Droga gminna „Marzec" – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni. Wartość inwestycji: **39 870,77 zł.**

- Droga gminna „Krzyżówka" Stokłosa – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni. Wartość inwestycji: **309 533,46 zł.**

- Droga gminna „Puto – Maciek" – remont. Kwota inwestycji: **64 575,34 zł.**

- Dostawa oraz montaż witaczy przy drodze powiatowej i gminnych. Kwota inwestycji: **25 128,90** zł.

- Dostawa i montaż tabliczek kierunkowych. Koszt inwestycji: **6 051,60 zł.**

- Stacja uzdatniania wody – wykonanie koncepcji dla zadania inwestycyjnego pn. 'Modernizacja stacji uzdatniania wody. Koszt inwestycji: **37 000,00 zł.**

  Na realizację w/w inwestycji Gmina otrzymała dotacje z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, jak również część środków pochodziła z wkładu własnego Gminy Żegocina.

2. Bytomsko:

- boisko sportowe przy szkole – dz. 427/9

- siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy szkole - na dz. 422/4 i 421/2
- Droga gminna „Dział Strączek" – remont w postaci wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni. Kwota inwestycji: **47 004,52 zł.**
- Droga gminna „Podlas – Prytko" – remont w postaci wykonania nowej nawierzchni bitumicznej jezdni. Kwota inwestycji: **57 387,57 zł.** Wstawienie przepustów na drodze gminnej „Podlas" – działka nr 722. Kwota inwestycji: **14 102,00 zł.**
- Przystanki autobusowe – dostawa i montaż 3 przystanków. Kwota inwestycji: **34 833,60 zł.**
- Witacze i tabliczki kierunkowe – dostawa i montaż witacza przy drodze powiatowej (kwota inwestycji: **8 376,30 zł)** oraz dostawa i montaż tabliczek kierunkowych 18 sztuk (kwota inwestycji: **4 538,70 zł.**
- Droga gminna „Majdan" – wykonanie zatoczki. Kwota inwestycji: **4 900, 00 zł.**
- Droga gminna dz. nr 26 – dostawa i montaż korytek betonowych na odcinku 93 mb. Kwota inwestycji: **10 695,00 zł.**
- Droga gminna „Do krzyża" – wykonanie odwodnienia na odcinku 65 mb.

  Kwota inwestycji: **11 206,60 zł.**
- Drogi gminne w sołectwie – czyszczenie fos na łącznej długości 796 mb.

  Kwota inwestycji: **9 000,00 zł.**
- Sieć kanalizacyjna, przysiółek Podlas – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci. Kwota inwestycji: **52 883,85 zł.**
- Sieć kanalizacyjna, Żegocina – Bytomsko – opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci. Kwota inwestycji: **38 013,25 zł.**

  Na realizację w/w inwestycji Gmina otrzymała dotacje z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, jak również część środków pochodziła z wkładu własnego Gminy Żegocina.

3. Łąkta Górna:

- Basen kąpielowy – dz. 1376/10 w okolicy szkoły w Łąkcie Górnej; basen działa w okresie letnim i jest ogólnodostępny – prowadzone są na nim zawody sportowe przy okazji wydarzeń kulturalno-sportowych.

  W 2021 roku teren wokół basenu poddano rewitalizacji – wykonano nowe miejsca parkingowe, wykonano nowe ogrodzenie, zamontowano monitoring. Całość prac wyniosła 262 754,83 zł.

  Aktem notarialnym Rep A nr 2250/2022 z dnia 27.04.2022r. Gmina Żegocina zakupiła działkę nr 1378/5 o pow. 0,0556 ha z przeznaczeniem na poszerzenie terenu basenu w Łąkcie Górnej, gdzie powstała altana dla użytkowników basenu.

  W 2023r. wykonano modernizację terenu w postaci dostawy i montażu ogrodzenia basenu kąpielowego. Kwota inwestycji: **13 715,00 zł.**
- Boisko do siatkówki plażowej – położone na dz. 1376/10, w sąsiedztwie basenu

- Aleja grabowa – aleja położona na dz. 1376/10 ostała wpisana do ewidencji zabytków. W 2015r zostały przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne we współpracy z konserwatorem zabytków i dendrologiem pn.„Rewitalizacja zabytkowej alei" drzew oraz zagospodarowanie jej otoczenia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego. Wytyczona została również „ścieżka edukacyjna" którą kończy zadaszony otwarty budynek, posadowiony od południowej strony stawu.
- Plac zabaw NIVEA, siłownia zewnętrzna, staw, mała architektura:

  Działka nr 1376/4 oraz część 1376/6 została zagospodarowana na duży, różnorodny plac zabaw do aktywnego wypoczynku zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Poza zagospodarowanym stawem na ww. działkach znajduje się plac zabaw NIVEA dla dzieci, siłownia zewnętrzna, altana oraz kamienny stół do ping-ponga.
- Boisko sportowe – dz. 1376/11, obok szkoły. W 2022r. wykonany został gruntowny remont boiska sportowego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni oraz montażu nowej trybuny.
- Droga gminna „Manhattan" – wykonanie nowej nawierzchni szutrowej na odcinki 131 mb. Kwota inwestycji: **37 200,00 zł.**
- Droga gminna „Witkówka" – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 425 mb. Kwota inwestycji: **190 700,00 zł.**
- Droga gminna „Podkosówka – Szymański" – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 290 mb. Kwota inwestycji: **101 600,00 zł.**
- Droga gminna „Granice – Florek" – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 350 mb. Kwota inwestycji: **123 743,00 zł.**
- Droga gminna „Lądowisko" – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 170 mb. Kwota inwestycji: **105 630,00 zł.**
- Droga gminna „Zagrody" – Janas – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 243 mb. Kwota inwestycji: **61 972,42 zł.**
- Droga gminna „Podkosówka" – Mróz – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 62 mb. Kwota inwestycji: **32 575,00 zł.**
- Droga gminna „Żarnówka" – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 396 mb. Kwota inwestycji: **122 541,00 zł.**
- Droga gminna Lisówki nr 580373K, etap II – remont. Kwota inwestycji: **397 253,70 zł.**
- Droga Lisówki – przebudowa. Kwota inwestycji: **530 000,00 zł.**
- Przystanki autobusowe – dostawa i montaż 4 sztuk. Kwota inwestycji: **46 444,80 zł.** Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Ład Polski Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 7 715,79 zł, wkład własny gminy w wysokości: 857,31 zł.
- Witacze i tabliczki kierunkowe – dostawa i montaż 3 witaczy przy drodze wojewódzkiej i gminnej. Kwota inwestycji: **25 128,90 zł.** Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Ład Polski Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 22 616,01 zł, wkład własny gminy w wysokości: 2 512,89 zł.

  Dostawa i montaż tabliczek kierunkowych – zamontowano 34 sztuki. Kwota inwestycji:

  8 573,10 zł. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Ład Polski Program Inwestycji Strategicznych w wysokości:7 715,79 zł, wkład własny gminy wyniósł: 2 512,89 zł.
- Oświetlenie uliczne wzdłuż drogi gminnej „Podkosówka" w tym budowa sieci napowietrznej oświetleniowej o długości 370 mb oraz montaż opraw oświetleniowych – 4 sztuki. Kwota inwestycji: **35 000,00 zł.**

4. Rozdziele

- Plac zabaw przy Przedszkolu - dz. 378
- Siłownia zewnętrzna przy Przedszkolu – dz. 378
- Boisko sportowe Szkoły Podstawowej – dz. 378

  W 2023r. wymieniono zniszczoną nawierzchnię na nawierzchnię poliuretanową, pomalowano słupki ogrodzeniowe, wymieniono bramki oraz zamontowano nowe siatki. Kwota inwestycji: **365 772,63 zł.**
- Edukacyjny plac zabaw PGNiG przy Szkole Podstawowej – dz. 379/1

  Szczegółowy opis przy omówieniu budynku szkoły w Rozdzielu
- Most w ciągu drogi gminnej „Odroniec". Kwota inwestycji: **549 698,76 zł.**
- Droga gminna „Odroniec" – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 60 mb. Kwota inwestycji: **17 269,20 zł.** Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 15 542,28 zł, wkład wasny gminy wyniósł: 1 726,72 zł.
- Droga gminna „Błaskówka" – Sarota – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 249 mb. Kwota inwestycji **166 348,00 zł.**
- Droga gminna „Błaskówka" - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 596 mb.

  Kwota inwestycji: **146 300,00 zł.**
- Droga gminna „Błaskówka" do Krzyża – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 687 mb. Kwota inwestycji: **139 615,00 zł.**
- Droga gminna „Błaskówka" - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 80 mb (od punktu widokowego). Kwota inwestycji: **30 638,99 zł.**
- Droga gminna „Pławecki" - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 372 mb. Kwota inwestycji: **108 054,00 zł.**
- Droga gminna „Bacówka" – przebudowa zjazdu na odcinku 8 mb. Kwota inwestycji: **12 231,00 zł.**
- Droga gminna „Tomasówka" - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 100 mb.
  Kwota inwestycji: **44 342,48 zł.**
- Droga gminna „Nizowa-Rola" - wykonanie nowej nawierzchni szutrowej jezdni na odcinku 192 mb. Kwota inwestycji: **52 569,22 zł.**
- Droga gminna „Pod Błaskówką" - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku

  180 mb. Kwota inwestycji: **86 129,74 zł.**
- Przystanki autobusowe – dostawa i montaż 3 sztuk. Kwota inwestycji: **34 833,60 zł.**

  Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 29 608,56 zł, wkład własny gminy wyniósł: 5 225,04 zł.
- Witacze – dostawa i montaż 3 sztuk witaczy przy drodze wojewódzkiej

  i gminnej. Kwota inwestycji: **25 128,90 zł.**

  Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 22 616,01 zł, wkład własny gminy wyniósł: 2 512,89 zł.

- Tabliczki kierunkowe – dostawa i montaż 39 sztuk. Kwota inwestycji: **9 833,85 zł.**

  Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 358,78 zł. Wkład własny gminy wyniósł 1 475,07 zł.

- Sieć kanalizacyjna przysiółek Ryba – opracowano dokumentację projektową rozbudowy sieci. Kwota inwesytcji: **8 588,81 zł.**
- Sieć kanalizacyjna przysiółek Przysłop – Szkoła – Bacówka - opracowano dokumentację projektową rozbudowy sieci. Kwota inwestycji: **70 033,08 zł.**

5. Żegocina

- Boisko Sportowe położone na dz. nr 759/4, użyczone Klubowi Sportowemu „BESKID" w Żegocinie. Na boisku mają miejsce większe imprezy organizowane przez Gminę. Boisko to służy również jako lotnisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego.

  Dzięki otrzymanej dotacji w ramach programu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2021 roku" udało się wybudować zadaszoną trybunę na stadionie piłkarskim w Żegocinie. Trybuna posiada 252 krzesełka plastikowe w kolorze żółtym i niebieskim, czyli w barwach Klubu Sportowego „Beskid Żegocina", zadaszenie wykonane jest na konstrukcji stalowej z pokryciem z poliwęglanu komorowego. Przy realizacji zadania wykorzystane zostały materiały i urządzenia posiadające stosowne atesty techniczne oraz spełniające obowiązujące normy jakości. Wartość inwestycji wynosi 267.800,00 zł, w tym dofinansowanie 104.400,00 zł. W 2022r. dokonano rewitalizacji stadionu piłkarskiego w miejscowości Żegocina poprzez wymianę siatki ogrodzeniowej, zabezpieczenie skarpy oraz jej zagospodarowanie poprzez wykonanie muru oporowego, dokonanie nasadzeń drzew i krzewów i obsypanie klińcem oraz wykonanie nowych schodów z barierkami kajnerowymi.

- Kort tenisowy – położony na działce nr 759/4, w 2023r. nastąpiła jego modernizacja. Wartość inwestycji wynosi: **319 215,71 zł.**
- Park i plac zabaw – położony na działce nr 1138 nad budynkiem Urzędu Gminy – w parku znajduje się altanka, plac zabaw NIVEA, bulwar prowadzący do centrum wsi z ławkami przy alejkach. W 2023r. została dostarczona i zamontowana minirampa. Kwota inwestycji: 136 667,00 zł. Na realizację tej inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 109 333,60 zł. Wkład własny gminy wyniósł: 27 333,40 zł.

  W 2023r. została wybudowana tężnia solankowa wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa obiektów małej architektury. Kwota inwestycji: **344 400,00 zł.** Gmina Żegocina otrzymała na ten cel dotację z budżetu województwa małopolskiego w wysokości 241 080,00 zł w ramach konkursu pn. „Małopolskie tężnie solankowe", wkład własny gminy wyniósł: 103 320,00 zł.

- Basen w Żegocinie – położony na dz. nr 999 – nieczynny (*wymaga remontu, lub rozbiórki*); do działki niezbędne jest wykonanie drogi dojazdowej
- Siłownia zewnętrzna – siłownia została wybudowana w 2019 r. przy szkolnym boisku sportowym w Żegocinie na działce 322 w ramach projektu: budowa otwartych stref aktywności z dofinansowaniem z ministerstwa sportu i turystyki.
- Dwa boiska sportowe przy Zespole Szkół - dz. 322
- Kamieniołom w Żegocinie – dz. 287/6 – w 2019r. został wykonany remont altany oraz dojścia do Kamieniołomu. W 2020r. zostało poprawione utwardzenie wokół altany oraz dojście do kamieniołomu i odnowione ławki w altanie.

- W 2023r. wykonano rewitalizację centrum miejscowości poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Kwota inwestycji: **37 809,18 zł**.
- Droga gminna „Górczyna" – wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 421 mb. Kwota inwestycji: **126 210,51 zł.**
- Droga gminna „Nowa Wieś" Nożkiewicz - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 33 mb. Kwota inwestycji: **8 958,19 zł.**
- Droga gminna „Podlesie" Kmiecik - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 115 mb. Kwota inwestycji: **86 634,68 zł.**
- Droga gminna „Góry" Kąty - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 192 mb. Kwota inwestycji: **54 260,04 zł.**
- Droga gminna „Kępiaki" – Zalas - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 140 mb. Kwota inwestycji: **42 283,49 zł.**
- Droga gminna „Patrówka" - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 301 mb. Kwota inwestycji: **88 706,91 zł.**
- Droga gminna „Królikowski" - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 293 mb. Kwota inwestycji : **89 572,69 zł.**
- Droga gminna „Nowa Wieś" - wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku 173 mb. Kwota inwestycji: **53 902,25 zł.**
- Mostek, dz. nr 340 – remont. Kwota inwestycji: **217 549,57 zł.**
- Oświetlenie uliczne – opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 965 na odcinku ok. 0,5 km. Kwota inwestycji: **19 680 zł.**
- Drewniana kapliczka słupowa w Żegocinie - Nadolu – remont. Kwota inwestycji: **5 770,00 zł.**
- Przystanki autobusowe – dostawa i montaż 3 sztuk przy drodze wojewódzkiej nr 965. Kwota inwestycji: **87 772,80 zł,** a także 2 sztuk przy drodze powiatowej nr 2074K Żegocina – Kamionna. Kwota inwestycji: **23 222,40 zł.**
- Tabliczki kierunkowe – dostawa i montaż 6 sztuk. Kwota inwestycji: **1 512, 90 zł.**

Na realizację inwestycji związanych z remontami dróg Gmina Żegocina otrzymała wsparcie finansowe z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w przeważającej wartości poczynionych inwestycji sięgającej nawet 90%.

V. MIESZKANIA KOMUNALNE

Gmina Żegocina jest właścicielem 9 – ciu lokali mieszkalnych, usytuowanych w 4 budynkach *(szczegóły w pkt. III przy poszczególnych budynkach)*. Gmina nie posiada żadnych lokali socjalnych. Uchwałą Nr XXIII/195/2002 z dnia 7 czerwca 2002r, Rada Gminy Żegocina, przyjęła zasady wynajmu oraz polityki czynszowej dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żegocina, zmienione Uchwałą Nr X/66/2003 z dnia 11 września 2003r Rady Gminy *w sprawie ustalenia stawki bazowej miesięcznego czynszu za lokale mieszkalne, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żegocina.* Stawka bazowa w zależności od standardu lokalu mieszkalnego, zwiększa się zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Radę Gminy do 70%. Wójt Gminy Żegocina Zarządzeniem Nr 0050.253.2016.Z z dnia 22 sierpnia 2016 roku *w sprawie ustalenia stawki bazowej miesięcznego czynszu za lokale mieszkalne, wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żegocina ustalił* stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 3,24zł, przy której najwyższa stawka czynszu miesięcznego za $1m^2$ to 5,50zł.

Rada Gminy Żegocina Uchwałą Nr XXVIII/201/2017 z dnia 30 października 2017 r. uchwaliła Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Żegocina.

W 2020r. została zwiększona liczba lokali mieszkalnych poprzez adaptację jednego lokalu na parterze budynku administracyjnego nr 282 w Żegocinie na mieszkanie chronione, jednakże mieszkanie to nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żegocina, a jest mieszkaniem użyczonym i zarządzanym przez GOPS w Żegocinie.

VI. GRUNTY GMINY ŻEGOCINA NA KTÓRYCH SĄ WZNIESIONE BUDYNKI I BUDOWLE PODMIOTÓW OBCYCH – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE/ ZARZĄD

1/ SPÓŁDZIELNIA PRZYBYSZÓWKA – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Nieruchomości gruntowe oznaczone jako działki ewidencyjne nr 266/17, 266/20, 266/24, 266/25 w Żegocinie zabudowane budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Przybyszówka" zostały oddane Spółdzielni w użytkowanie wieczyste - płatność w formie *stałej opłaty rocznej*. Z dniem 1 stycznia 2003 r, Gmina dokonała aktualizacji stałej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w stosunku do ww. nieruchomości i wynosi ona 1032, 00 zł. W ostatnich latach nie aktualizowano wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, ponieważ koszt szacunku przekroczyłby kwotę o jaką zostałaby zwiększona opłata roczna.

W 2023r. został wybudowany Plac Zabaw na osiedlu. Kwota inwestycji: **130 746,54 zł.** Na realizację tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 104 597,23 zł. Wkład własny gminy wyniósł: 26 149,31 zł.

2/ KIOSKI HANDLOWE „SMERFY" – dz. 1141/2 – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Działka nr 1141/2 o pow. 0,01 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym właściciela kiosków handlowych „Smerfy" – *płatność w formie stałej opłaty rocznej*

3/ DZIAŁKA NR 233/3 zabudowana sklepem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" o pow. 453 m^2 w Łąkcie Górnej – oddana w zarząd GS „Samopomoc Chłopska" w Żegocinie – opłata stała raz w roku – trwają rozmowy ze spółdzielnią GS w sprawie regulacji i aktualizacji stanu prawnego nieruchomości

4/ DZIAŁKI NR 747/2, 748, 749/4 W ŻEGOCINIE – SKLEP „JEDYNKA"

Działki zabudowane sklepem „Jedynka” spółdzielni GS. Nieruchomość oddana w zarząd GS „Samopomoc Chłopska” w Żegocinie – opłata stała raz w roku – trwają rozmowy ze spółdzielnią GS w sprawie regulacji i aktualizacji stanu prawnego nieruchomości.

5/ DZIAŁKA NR 139/7 W ŻEGOCINIE – SKLEP „DELIKATESY”

Działki zabudowane sklepem „Jedynka” spółdzielni GS. Nieruchomość oddana w zarząd GS „Samopomoc Chłopska” w Żegocinie – opłata stała raz w roku – trwają rozmowy ze spółdzielnią GS w sprawie regulacji i aktualizacji stanu prawnego nieruchomości

VII. NIERUCHOMOŚCI ODDANE W DZIERŻAWĘ/ NAJEM

1. DZIERŻAWA GRUNTÓW NIEROLNYCH

1/ „PASAŻ U ŻEGOTY”

Część działki nr 1122/3 (obok budynku UG w Żegocinie) wydzierżawiona została w 1995r. czterem dzierżawcom pod cztery kioski handlowe o charakterze tymczasowej zabudowy – kioski te zostały postawione przez Dzierżawców. Z uwagi na fakt, iż 31.08.2019r. kończyła się obowiązująca umowa dzierżawy, Dzierżawcy wspólnie zwrócili się z wnioskiem o zakup dzierżawionej nieruchomości. Rada Gminy po przeprowadzonych rozmowach z Dzierżawcami nie wyraziła zgody na sprzedaż, natomiast wyraziła zgodę na zawarcie kolejnej umowy. Wójt podjął decyzję o zawarcie kolejnej umowy na okres 10 lat tj. do 31.08.2029r. W 2019 r. jeden z Dzierżawców odsprzedał swój kiosk

i tym samym zostało zawarte porozumienie Nr 1/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków dzierżawcy dot. Umowy UG.V.6845.3.2019 z dnia 30.08.2019r. przez Firmę Boryka Transport Spółka z o.o., reprezentowaną przez Panią Katarzynę Boryka. Firma zaprzestała jednak regulować swoje zobowiązania wynikające z w/w porozumienia od miesiąca czerwca 2021 r., aż do ostatecznie miesiąca rozwiązania Umowy Dzierżawy poprzez jednostronne oświadczenie Gminy Żegocina o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z dnia 6 września 2023r. Skutkiem powyższego sprawa została skierowana na drogę sądową i prawomocnym wyrokiem zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Na chwilę obecną nie udało się wyegzekwować żadnej kwoty na poczet długu, trwa postępowanie we współpracy z Radcą Prawnym, którego celem będzie przejęcie kiosku (nakładu), którego właścicielem jest Pani Katarzyna Boryka, w zamian za długi, poczynione wobec Gminy Żegocina.

2/ PASIEKA PSZCZELA W ŻEGOCINIE

Część działki nr 1122/3 w Żegocinie, stanowiąca skarpę za „Pasażem u Żegoty” została wydzierżawiona pod pasiekę pszczelą – obecnie obowiązująca umowa została zawarta do dnia 07 lutego 2022 r – czynsz płatny raz w roku – DZIERŻAWA ZAKOŃCZONA

3/ GRUNT POD GARAŻ typu blaszak przy parku w Żegocinie

Część działki nr 1138 o pow.20m^2 w ŻEGOCINIE wydzierżawiona jako uzupełnienie działki pod garaż typu „blaszak"- *opłata w formie czynszu rocznego; umowa do 28.03.2025r.*

4/ BUDYNKI MAGAZYNOWE PO RPGKIM W ŁĄKCIE GÓRNEJ – zakład meblowy *opis w pkt. II; 3 umowa do 31.07.2030r.* Zakład meblowy DURBAS-STYLE Damian Durbas, przestał w 2021r. regulować swoje zobowiązania wynikające z Umowy Dzierżawy NR RI.6845.3.2020 z tyt. czynszu oraz podatku od nieruchomości. W wyniku trudnej sytuacji w jakiej znalazł się przedmiotowy zakład w okresie pandemii, kiedy to Firma zaprzestała prowadzenia swojej działalności nie osiągając tym samym żadnych dochodów, wobec powyższego przez właściciela Firmy zostało wszczęte w 2022r. postępowanie restrukturyzacyjne, a pokłosiem niniejszego Gmina Żegocina, reprezentowana przez Wójta Wojciecha Wronę, zawarła z Firmą DURBAS-STYLE w dniu 27.12.2023r. porozumienie w sprawie rozwiązania umowy dzierżawy, na mocy którego z dniem 31.12.2023r. uległa ona rozwiązaniu. Z uwagi na trudną sytuację materialną i społeczną Właściciela Firmy, będącego wieloletnim dzierżawcą Gminy Żegocina, Wójt Gminy, mając na względzie, iż w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego od miesiąca grudnia 2023r. przez kolejne 3 lata, konto Urzędu Gminy Żegocina zasilają comiesięczne transze regulujące zobowiązania Firmy DURBAS-STYLE wobec Gminy Żegocina, powstałe na skutek zalegania z opłatami z tyt.czynszu oraz podatku od nieruchomości za rok 2021 oraz 2022, działając w porozumieniu z Radcą Prawnym, prowadzi rozmowy, przedmiotem których w chwili obecnej jest postępowanie zmierzające do rozliczenia nakładów koniecznych poczynionych przez w/w Firmę na budynek warsztatowo – magazynowy zlokalizowany na działce nr 1687 w Łąkcie Górnej.

5/ GRUNT POD GARAŻ typu blaszak przy domu nauczyciela w Żegocinie

Część dz. nr 323 o pow. 0,0024 ha, wydzierżawiono umową pod posadowienie garażu typu „blaszak" przez najemcę lokalu mieszkalnego w „Domu Nauczyciela" - *czynsz płatny miesięcznie; umowa na czas nieokreślony.*

6/ GRUNT POD AUTOMAT NA ZNICZE

Część działki nr 754/5 o pow. 1m^2 przy Cmentarzu w Żegocinie umową nr 6845.2.2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. wydzierżawiono na okres 5 lat pod automat do sprzedaży zniczy - *czynsz płatny rocznie; umowa do 31.07.2028r.*

7/ STAW W ROZDZIELU

Działka nr 768/2 o pow. 0,48 ha na której zlokalizowany jest staw oraz teren przyległy tj. dz. 766/2 o pow. 0,04 ha zostały wydzierżawione do 16.10.2022r.- *czynsz płatny rocznie – UMOWA ZAKOŃCZONA z dniem 01.05.2022r. – Gmina planuje pozyskać dofinansowanie celem rewitalizacji zbiornika.*

8/ DZIAŁKI W BYTOMSKU – ogród przydomowy

Działki nr 89/4 o pow. 0,29 ha, nr 92 o pow. 0,17 ha oraz cz. dz. 89/3 o pow. 0,12 ha w Bytomsku umową z dnia 03.10.2019r. zostały wydzierżawione na okres 3 lat z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania działki sąsiedniej – ogród przydomowy – *czynsz płatny rocznie; umowa do 02.10.2022r. Dnia 03.10.2022r. zawarta została kolejna umowa dzierżawy na okres 5 lat.*

9/ Skład budowlany „ELMAR” – *opis w pkt. II; umowa obowiązuje do 31 maja 2026r. Dnia 01.09.2022r. zawarto dodatkową umowę dzierżawy części działek nr 754/4 i 754/6 o łącznej powierzchni 0,03 ha - na dojazd oraz parking dla składu budowlanego- umowa nr RI.6845.3.2023 z dnia 01.12.2023r. ważna do dnia 31.05.2026r.*

10/ BACÓWKA W ROZDZIELU– *opis w pkt. II; umowa obowiązuje do 25.02.2038r.*

2. DZIERŻAWA GRUNTÓW ROLNYCH

Grunty rolne stanowiące działki ewidencyjne: nr 251 w Bytomsku, nr 784 Łąkta Górna, nr 512/3 Żegocina (dzierżawa zakończona w 2023r.) oraz 156 w Rozdzielu wydzierżawia trzech rolników na cele prowadzenia działalności rolnej – *czynsz płatny rocznie; zawarto 2 kolejne umowy dzierżawy ważne do 31.08.2027r.; oraz jedną w Bytomsku ważną do 2024r*. Czynsz płacą zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Żegocina z 1998r, oraz ceną żyta przyjętą do celów podatkowych, która w roku 2023 wyniosła 89,63 zł za 1 dt.

3. UMOWY NAJMU

1/ APTEKA „ZDROWE CENY” – lokal o pow. 114 m^2 położony w budynku nr 240 w Żegocinie – *czynsz płatny miesięcznie; kolejna umowa najmu zawarta w dniu 1 sierpnia 2023r. ważna do 31.07.2028r.*

2/ POCZTA POLSKA – lokal w budynku Urzędu Gminy o pow. 148,56m^2 - *czynsz płatny miesięcznie; kolejna umowa zawarta na 4 lata, obowiązująca od 1.01.2024r. ważna do 31.12.2027r.*

3/ BANK SPÓŁDZIELCZY – lokal o pow. 45,85 m^2 na parterze budynku UG, powierzchnia najmu (dotychczas 41 m^2) uległa zwiększeniu ze względu na dodatkowe pomieszczenie biurowe wydzielone w holu wejściowym do budynku (o pow. 4,85 m^2) – *czynsz płatny miesięcznie; nowa umowa podpisana 31 stycznia 2024.r. – obowiązuje do 31.01.2027r.*

4/ ORANGE POLSKA S.A. - Rozdziele – GARAŻ 16,5m^2 + DZIAŁKA 45 m^2 przy budynku Przedszkola w Rozdzielu – *czynsz płatny miesięcznie; nowa umowa podpisana 24 marca 2020.r. – obowiązuje do 31.03.2025r.*

5/ GAZOWNICTWO – lokal w budynku nr 282 w Żegocinie o pow. 104,22 m^2 wraz z częścią działki nr 370 o pow. 550m^2 - *czynsz płatny miesięcznie; kolejna umowa podpisana 03.01.2020r. – obowiązuje do 31.12.2022r. Nowa umowa najmu zawarta 03.01.2023r. na okres 3 lat.*

6/ STOWARZYSZENIE RGiWP – pokój nr 21 i 22 Urzędu Gminy – *czynsz płatny kwartalni; umowa do 31.03.2027r.*

7/ ORANGE POLSKA S.A.– piwnice – partycypacja w kosztach utrzymania budynku – *płatne miesięcznie; umowa zawarta na czas nieokreślony*

4. WALORYZACJE CZYNSZÓW

Zgodnie z § 15 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XX/161/2020 Rady Gminy Żegocina z dnia 14 sierpnia 2020r *w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy:*

„Poza regulacjami określonymi w ust. 3, umowy dzierżawy lub najmu winny zawierać odpowiednie postanowienia umożliwiające coroczną waloryzację stawek czynszu dzierżawnego.”

Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 roku w stosunku do 2021r, zwany „*urzędowym wskaźnikiem inflacji*" – wynosił **14,4 %** - podstawa zmiany to Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023r, ogłoszony w MP z 2023r poz. 68. O w/w procent zostały podniesione czynsze w 2023r.

Do planu budżetu na rok 2024, dochody z czynszów przygotowano zgodnie z *przewidywanym* wskaźnikiem inflacji: 12,0%. Ogłoszony w 2024r wskaźnik inflacji wynoszący 11,4 % spowoduje, że dochód z czynszów będzie zbliżony do planowanego.

VIII. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ GMINĘ/ KOMUNALIZACJA\

1. Bełdno

działka nr **235/2** o pow. 0,0190 ha – nabycie z mocy prawa na poszerzenie drogi publicznej – decyzja podziałowa Wójta Gminy Żegocina RI.6831.23.2022 RS z dnia 22.11.2022r.

2. Bytomsko

działka nr 244/2 o pow. 0,39 ha – decyzja komunalizacyjna Wojewody Małopolskiego WS-VII.7510.1.107.2022.BT z dnia 08.02.2023r.

działka nr **671/1 o pow. 0,0050 ha –** przejęta z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.43.2023.JB z dnia 04.12.2023r.

działka nr **671/3 o pow. 0,0038 ha –** przejęta z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.43.2023.JB z dnia 04.12.2023r.

działka nr **671/9 o pow. 0,0241 ha –** przejęta z mocy prawa na podstawie decyzji Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.43.2023.JB z dnia 04.12.2023r.

3. Obręb Łąkta Górna

działka nr **829/4 o pow. 0,0075 ha** – nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.27.2023.RS z dnia 15.06.2023r.

działka nr **828/2 o pow. 0,0167 ha –** nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.28.2023.RS z dnia 15.06.2023r.

działka nr **829/6 o pow. 0,0069 ha –** nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.26.2023.RS z dnia 15.06.2023r.

działka nr **794/2 o pow. 0,0066 ha –** nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.24.2023.RS z dnia 15.06.2023r.

działka nr **793/2 o pow. 0,0053 ha –** nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.22.2023.RS z dnia 15.06.2023r.

działka nr **796/5 o pow. 0,0071 ha** – nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.21.2023.RS z dnia 15.06.2023r.

działka nr **830/2 o pow. 0,0126 ha –** nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.24.2023.RS z dnia 15.06.2023r.

działka nr **1572/6 o pow. 0,0248 ha** – nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.42.2023 z dnia 21.11.2023r.

działka nr **1572/4 o pow. 0,0251 ha** – nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.41.2023 z dnia 21.11.2023r.

działka nr **1571/2 o pow. 0,0063 ha** – nabycie z mocy prawa pod drogę publiczną na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.40.2023 z dnia 21.11.2023r.

4. Obręb Żegocina

działka nr **541/3 o pow. 0,0268 ha** – nabycie z mocy prawa na poszerzenie drogi gminnej na podstawie decyzji podziałowej Wójta Gminy Żegocina znak: RI.6831.4.2023.RS z dnia 18.01.2023r.

działka nr **529/5 o pow. 0,10 ha** – nabycie w wyniku podziału do celów wywłaszczenia na podstawie decyzji aministracyjnej AB.6740.2.4.2021 z dnia 09.02.2022 r. wydanej przez Starostę Bocheńskiego

działka nr **549/2 o pow. 0,0070 ha** – nabycie na podstawie Decyzji Wójta zatwierdzającej podział nr UG.V.6831.17.2016 z dnia 07.06.2016 r., działka przeznaczona na poszerzenie drogi publicznej. W 2023 r. nastąpiła zmiana numeru jednostki rejestrowej z G232 na G7.

działka nr **549/3 o pow. 0,0022 ha –** nabycie na podstawie Decyzji Wójta zatwierdzającej podział nr UG.V.6831.17.2016 z dnia 07.06.2016 r., działka przeznaczona na poszerzenie drogi publicznej. W 2023 r. nastąpiła zmiana numeru jednostki rejestrowej z G232 na G7.

IX . SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Gminy Żegocina/ utrata prawa własności:

Gmina nie sprzedała w 2023r. żadnej nieruchomości. W wyniku wywłaszczenia przez Powiat Bocheński, Gmina Żegocina straciła prawo własności do działek: 97/2 o pow. 0,0007 ha obr. Bełdno.

X. DOCHODY Z MIENIA GMINY W 2023r. – PORÓWNANIE Z ROKIEM 2022r.

Źródło dochodu z mienia	Plan na 2023	Wykonanie w 2023	Wykonanie w 2022	Dynamika (wykonanie 2022r. do 2023r.)
Sprzedaż nieruchomości	90 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Dzierżawy i najmy roczne i miesięczne	185600,00 zł	162 818,03 zł	149 267,50 zł	109,08%
Opłaty z użytkowania wieczystego	1 041,00 zł	1040,64 zł	1040,64 zł	100,00%
Najem lokali mieszkalnych	52 850,00 zł	30 276,00 zł	32 850,00 zł	92,16%
Sprzedaż mienia ruchomego			0,00 zł	0,00%
Usługi energia, ogrzewanie	57 800,00 zł	59 315,69 zł	24 245,03 zł	244,65%
Służebność, zarząd	1 109,00 zł	1 108,82 zł	1108,82 zł	100,00%

XI. STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO URZĘDU GMINY ŻEGOCINA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1	Grunty	2 750 649,84 zł	2 853 147,84 zł	102 498,00 zł	103,73 %
2	Budynki i lokale	7 608 107,87 zł	7 806 466,82 zł	198 358,95 zł	102,61 %
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 037 669,78 zł	53 574 350,94 zł	6 536 681,16 zł	113,90 %
4	Kotły i maszyny energetyczne	172 188,25 zł	1 304 775,65 zł	1 132 587,40 zł	757,76 %
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	184 492,15 zł	247 778,11 zł	63 285,96 zł	134,30 %
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00 zł	25 899,00 zł	25 899,00 zł	100,00 %
7	Urządzenia techniczne	816 362,69 zł	849 771,95 zł	33 409,26 zł	104,09 %
8	Środki transportu	608 670,24 zł	608 670,24 zł	0,00 zł	100,00 %
9	Narzędzia,wyposażenie	104 652,81 zł	104 652,81 zł	0,00 %	100,00 %
10	Pozostałe środki trwałe	615 191,21 zł	1 066 203,07 zł	451 011,86 zł	173,31 %
11	Wartości niematerialne i prawne	9 351,00 zł	8 201,00 zł	-1 150,00	114,02 %
	OGÓŁEM	**59 907 335,84 zł**	**68 449 917,43 zł**	**8 542 581,59 zł**	**114,26%**

XII. STRUKTURA MAJĄTKU TRWAŁEGO URZĘDU GMINY ŻEGOCINA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale (1)	7 608 107,87 zł	7 806 466,82 zł	198 358,95 zł	102,61 %
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej , drogi mosty (2)	47 037 669,78 zł	53 574 350,94 zł	6 536 681,16 zł	113,90 %
3.	Kotły i maszyny energetyczne (3)	172 188,25 zł	1 304 775,65 zł	1 132 587,40 zł	757,76 %
4.	Urządzenia techniczne (4+6)	1 000 854,84 zł	1 123 449,06 zł	122 594,22 zł	112,25 %
5.	Środki transportowe (7)	608 670,24 zł	608 670,24 zł	0,00 zł	100,00 %
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (GRUPA 8) + 013 + 020	729 195,02 zł	1 179 056,88 zł	449 861,86 zł	161,69 %
7.	Grunty (0)	2 750 649,84 zł	2 853 147,84 zł	102 498,00 zł	103,73 %
	OGÓŁEM	**59 907 335,84 zł**	**68 449 917,43 zł**	**8 542 581,59 zł**	**114,26 %**

XIII. WARTOŚĆ BRUTTO MAJĄTKU GMINY NA KONIEC 2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości	Struktura
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	59 282 793,63 zł	67 375 513,36 zł	8 092 719,73 zł	113,65 %
2	Pozostały majątek trwały - 013	615 191,21 zł	1 066 203,07 zł	451 011,86 zł	173,31 %

3	Finansowy majątek trwały - 030	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-
4	Należności długoterminowe	24 650,00 zł	22 050,00 zł	-2 600,00 zł	89,45 %
5	Inwestycje - 080	1 706 142,90 zł	4 304 844,78 zł	2 598 701,88 zł	252,31 %
6	Majątek obrotowy	451 837,46 zł	392 096,05 zł	-59 741,41	86,78 %
	OGÓŁEM	**62 080 615,20 zł**	**73 160 707,26 zł**	**11 080 092,06 zł**	**117,85 %**

XIV. Powierzchnia i wartość gruntów Gminy Żegocina

Lp.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Dynamika w %	Wartość gruntów w zł.		Dynamika w %
		Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.		Stan na dzień 31.12.2022r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.	
01	**010**	1,46	1,46	100,00%	18100,00	18100,00	100,00%
02	**013**	1,85	2,24	121,08%	39750,00	78750,00	198,11%
03	**016**	3,4284	3,4284	100,00%	65823,42	65823,42	100,00%
04	**018**	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
05	**020**	8,07	8,07	100,00%	121350,00	121350,00	100,00%
06	**030**	2,3488	2,3488	100,00%	163614,47	163614,47	100,00%
07	**031**	1,8247	1,8445	100,00%	64407,30	64407,30	100,00%
08	**032**	6,4502	6,4489	99,98%	120928,58	120928,58	100,00%
`09	**033**	0,56	0,56	100,00%	23434,00	23434,00	100,00%
10	**034**	8,2667	8,3745	100,00%	380168,95	380168,95	100,00%
11	**036**	17,722	17,722	100,00%	485911,40	485911,40	100,00%
12	**040**	15,1115	15,6381	101,93%	1173996,72	1237494,72	105,41%

13	**050**	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
14	**060**	0,13	0,13	100,00%	1300,00	1300,00	100,00%
15	**061**	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%
16	**071**	3,0502	3,0502	100,00%	91865,00	91865,00	100,00%
	OGÓŁEM	**70,6313 %**	**71,3154 %**	**100,97 %**	**2750649,84**	**2853147,84**	**103,73%**

XV. WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY – DYNAMIKA

Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec w [tys.]		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika (4:3)
	2022	2023		
Majątek trwały (011)	**59 282 793,63**	**67 375 513,36**	8 092 719,73	113,65%
Majątek obrotowy (013)	**615 191,21**	1 066 203,07	451 011,86	173,31%
Inne aktywa	0,00		0,00	0
Razem	**59 897 984,84**	**68 441 716,43**	**8 543 731,59**	**114,26%**

XVI. WARTOŚĆ MAJĄTKU WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok	Ogółem [zł]	Inwestycje [zł]	Rzeczowy majątek trwały 011 [zł]	Pozostały majątek trwały 013 [zł]	Pozostały majątek trwały 020 [zł]	Zbiory biblioteczne 014 [zł]	Majątek obrotowy [zł]
I	**JEDNOSTKI BUDŻETOWE**								
1	**Placówki oświaty i wychowania**								
	SP Bytomsko	2023	3 978 737,52	-	3 497 832,56	408 344,37	-	72 560,59	-
	SP Łąkta Górna	2023	2 921 018,16	-	2 578 758,75	252 103,38	-	90 156,03	-
	SP Rozdziele	2023	3 074 416,58	-	2 741 525,57	294 123,66	-	38 767,35	-
	SP Żegocina	2023	5 313 299,65	-	4 749 056,64	375 380,03	-	188 862,98	-
	ZS Żegocina	2023	966 253,76	-	181 879,85	663 569,07	-	64 097,10	56 707,74
	SM Żegocina	2023	497 038,20	-	301 221,98	195 816,22	-	-	
	GZOO	2023	600 202,21	-	247 343,80	19 691,01	-	-	333 167,40
	PP Łąkta Górna	2023	3 653 638,85	-	3 422 628,01	226 426,13	0,00	-	4 584,71
	PP Żegocina	2023	844 441,55	-	659 668,58	137 150,70	-	-	47 622,27
	Żłobek w Żegocinie	2023	2 360 645,77		2 225 071,09	135 574,68			
	Razem	**2023**	**24 209 692,25 zł**	-	**20 604 986,83 zł**	**2 708 179,25 zł**	**0,00**	**454 444,05 zł**	**442 082,12**
2	**Placówki opieki społecznej**								
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie	2023	185 194,43	-	52 670,70	89 049,40	615,00	-	42 859,33
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie	2023	320 127,27		15 000,00	286 183,60	15 377,90	-	3 565,77

3	**Urząd Gminy**								
	Urząd Gminy	2023	68842013,48		67 375 513,36	1 066 203,07	8 201,00	-	392 096,05
II	**POZOSTAŁE JEDNOSTKI (instytucje kultury)**								
	Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie	2023	310 970,00	-	-	31 766,34	-	255 495,30	23 708,36
	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie	2023	437 320,21	-	95 219,83	296 846,66	4 254,66	-	40 999,06
	OGÓŁEM	**2023**	**94 305 317,64**	**0,00**	**88 143 390,72**	**4 478 228,32**	**28 448,56**	**709 939,35**	**945 310,69**

XVII. ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE NA 2024 r.

Środki niezbędne do zabezpieczenia w budżecie na cele związane z gospodarką nieruchomościami Gminy Żegocina:

1. Koszty potrzebne do nabycia i zamiany nieruchomości na najbliższe lata, z których należy wybrać plan na 2024 rok:

1/ Zakup działki **nr 238** o pow. 0,03 ha **w Rozdzielu** - punkt Widokowy „Widoma" po jej uregulowaniu przez właściciela - **10 000 zł**

2/ Zakup części działki **nr 236 w Rozdzielu o pow. ok. 10 arów** - punkt Widokowy „Widoma" oraz parking dla turystów - **45 000 zł**

3/ Zakup działki nr **658 w Rozdzielu** od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Żegocinie – **40 000 zł**

4/ Zamiana działek: 765 o pow. 0,04 ha (własność Gminy Żegocina) na część działki 764/5 zabudowanej budynkiem przepompowni wody na „Nowej Wsi" – **6 000 zł –** *nr 764/5 w trakcie podziału, transakcja nastąpi w 2024 r.*

5/ Zakup działki nr **1139/13** o pow. 0,04 ha na potrzeby poszerzenia drogi do ośrodka zdrowia w Żegocinie – **20 000 zł**

6/ Koszty aktów notarialnych nabycia nieodpłatnego działek zajętych pod drogi gminne – **6 000 zł**

RAZEM: 127 000 zł

2. Środki niezbędne na regulacje prawne nieruchomości oraz usługi geodezyjne w 2024r:

1/ Podziały nieruchomości pod regulacje i poszerzenie drogi prowadzącej do „Tęczowej Doliny" w Rozdzielu wraz z kosztami notarialnymi – **15 000 zł –** *w 2023 r. przygotowano koncepcje podział*

2/ Podziały nieruchomości pod regulacje i poszerzenie drogi nad Przybyszówką w Żegocinie wraz z kosztami notarialnymi – **15 000 zł**

3/ Podziały nieruchomości pod regulacje i poszerzenie drogi Potoki – Podlas w Bełdnie i Żegocinie wraz z kosztami notarialnymi – **20 000 zł**

4/ Podziały nieruchomości pod regulacje i poszerzenie drogi „Konice" wraz z kosztami notarialnymi – **10 000 zł**

5/ Odszkodowania za działki przejęte pod drogi gminne z mocy prawa pod poszerzenia dróg gminnych – **30 000 zł**

6/ Wykazy synchronizacyjne wraz z badaniem ksiąg wieczystych celem wpisu własności działek nabytych w drodze komunalizacji do ksiąg wieczystych oraz celem dalszych regulacji prawnych działek będących we władaniu gminy Żegocina – **5 000 zł**

7/ Ujawnienie własności nieruchomości nabytych z mocy prawa w wyniku podziału działki zajętej pod drogę publiczną w księdze wieczystej – **5 000 zł**

8/ pozyskanie dokumentów geodezyjnych z PODGiK-u w Bochni - wypisy, wyrysy, inne materiały zasobu - **2 000 zł**

9/ usługi geodezyjne – np. ustalanie przebiegu granic ewidencyjnych działek będących własnością/we władaniu gminny, wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie rozgraniczenia nieruchomości na wniosek stron itp. – **20 000 zł**

RAZEM: 122 000 zł

3. Środki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym:

1/ podanie informacji w gazecie lokalnej o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy/ najmu/ sprzedaży, informacji o przetargu – **1 000 zł**

2/ koszty sporządzenia operatów szacunkowych: nakładów koniecznych poniesionych przez Dzierżawcę na nieruchomości w Łąkcie Górnej, nakładu w postaci budynku nietrwale związanego z gruntem na nieruchomości w Żegocinie oraz działek przeznaczonych do sprzedaży w Rozdzielu – **5 000 zł**

RAZEM: 6 000 zł

4. Niezbędne remonty na mieniu gminnym – zgłoszone przez dzierżawców/ najemców w 2023 roku, bieżące naprawy, modernizacje:

1/ Remont mieszkania w budynku szkoły podstawowej w Rozdzielu – **30 000 zł**

2/ Awaryjne naprawy w lokalach gminnych – mieszkalnych i użytkowych (piecyki gazowe, prąd, przewody kominowe np.) – **20 000 zł**

3/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, Urząd Gminy, budynek administracyjny w Żegocinie położony na dz. 370) – **2 000 000 zł**

RAZEM: 2 050 000 zł

5. Niezbędne remonty w budynkach/budowlach podmiotów obcych – użytkowanie wieczyste/zarząd:

1/ Modernizacja budynku Zespołu Szkół w siedzibie Szkoły Podstawowej w Żegocinie, np. malowanie oraz wymiana instalacji elektrycznej – **700 000 zł**

2/ Modernizacja budynku Szkoły w Rozdzielu, np. wymiana instalacji elektrycznej – **300 000 zł**

3/ Rozbudowa budynku Szkoły w Bytomsku: budowa przewiązki pomiędzy budynkiem Szkoły, a salą gimnastyczną – **800 000 zł**

RAZEM: 1 800 000 zł

OGÓŁEM KOSZTY: 3 850 000 zł

XVIII. PLAN DOCHODÓW NA 2024r.

Plan dochodów na 2024 rok pochodzących z czynszów i sprzedaży (po przeliczeniu przewidywanym wskaźnikiem inflacji wynoszącym 12 %):

	Roczny dochód		
Źródło dochodu	netto	VAT	brutto
Dzierżawa (nierolna)	46 500,06 zł	10 694,85 zł	57 194,92 zł
Dzierżawa gruntów rolnych	54,66	-	54,66
Najem lokali użytkowych	136 058,79 zł	31 293,36 zł	167 352,15 zł
Najem lokali mieszkalnych	30 276,00 zł	-	30 276,00 zł
Użytkowanie wieczyste	1 040,64 zł	-	1.040,64 zł
Służebności	1 108,82 zł	187,00 zł	1 295,82 zł
Sprzedaż nieruchomości	100 000,00 zł	-	100 000,00 zł
SUMA	**315 038,97 zł**	**42 175,21 zł**	**357 214,19 zł**

Plan dochodów na 2024 rok pochodzących z czynszów i sprzedaży (po przeliczeniu właściwym wskaźnikiem inflacji wynoszącym 11,4 % ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS z dnia 15 stycznia 2024r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023r. – M.P. 2024 poz. 22)

	Roczny dochód		
Źródło dochodu	netto	VAT	brutto
Dzierżawanierolna)	46 275,74 zł	10 643,19 zł	56 918,89 zł
Dzierżawa gruntó rolnych	54,66 zł	-	54,66 zł
Najem lokali użytkowych	136 544,83 zł	31 405,27 zł	167 949,98 zł
Najem lokali mieszkalnych	30 276,00 zł	-	30 276,00 zł
Użytkowanie wieczyste	1 040,64 zł	-	1 040,64 zł
Służebności	1 108,82 zł	187,00 zł	1 295,82 zł
Sprzedaż nieruchomości	100 000,00 zł	-	100 000,00 zł
SUMA	**315 300,69 zł**	**42 235,46 zł**	**357 535,99 zł**

Gmina nie osiąga dochodów z tytułu władania gruntami.

Gmina nie posiada:

1. udziału w spółkach,

2. akcji, ani ograniczonych praw rzeczowych .

Załącznik:

1. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żegocina

Inwentaryzacja budynków własności Gminy Żegocina na dzień 31.12.2023r.:

6. Obręb BEŁDNO:

1/ budynek starej szkoły podstawowej – działka nr **187/1**
2/ budynek gospodarczy przy szkole – **187/1**
3/ budynek niemieszkalny nr 84 – działka nr **273/1**

7. Obręb BYTOMSKO

1/ Szkoła Podstawowa, Bytomsko 77, dz. 426 – oddane w trwały zarząd **poza częścią zajętą pod mieszkanie – wyłączone z trwałego zarządu**
2/ Sala gimnastyczna przy SP – dz. Dz. 426 – oddane w trwały zarząd

8. Obręb ROZDZIELE:

1/ Szkoła podstawowa z salą gimnastyczną – działka 378 – oddane w trwały zarząd **poza częścią zajętą pod 2 mieszkania – wyłączone z trwałego zarządu**
2/ oddział przedszkolny – dz. 378 – oddane w trwały zarząd **poza garażem wynajmowanym Orange Polska S.A. – wyłączone z trwałego zarządu**

3/ budynek „Bacówki" w Rozdzielu – dz. **76/5 – *KŚT-*** *pozostałe budynki niemieszkalne, PKOB- budynki zakwaterowania turystycznego pozostałe,* pow. Zab. 154 m^2 – wydzierżawione

9. Obręb ŁĄKTA GÓRNA:

1/ Budynek nowego przedszkola – dz. 1428 – w budowie – KŚT – *budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki sportowe* – rok budowy 2019, pow. Zab. 431 m^2
2/ Boksy garażowe – użyczone OSP – stara sala gimnastyczna – dz. 1428 – KŚT – *pozostałe budynki niemieszkalne,* rok budowy 1980, pow. Zab. 123 m^2
3/ Budynki szkoły podstawowej – 6 budynków – oddane w trwały zarząd – dz. 1376/8, 1376/11
4/ budynki magazynowe po RPGKiM – obecnie zakład stolarski Durbas – dz. 1688 i 1687 – 2 hale produkcyjne
5/ budynek gospodarczy przy basenie w Łąkcie Górnej – dz. 1376/10, KŚT – *pozostałe budynki niemieszkalne,* rok budowy 2012; pow zab. 46 m^2
6/ Budynek kotłowni dla szkoły w Ł.G. – dz. 1376/5 – *pozostały budynek niemieszkalny;* pow zab. 147 m^2

Zakład Gospodarki Komunalnej: Łąkta Górna

7/ **Oczyszczalnia:** budynek administracyjny położony na dz. **788** składający się z następujących części zakwalifikowanych wg KŚT następująco /zgodnie z kartoteką budynków/:

1 – budynki przemysłowe – rok budowy 1995 – pow. Zab. 470 m^2

2 – budynki przemysłowe – rok budowy 2015 – pow. Zab. 88 m^2

3 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowe – rok budowy 2011 – pow. Zab. 44 m^2

4 – zbiorniki, silosy i budynki magazynowe – rok budowy 2011 – pow. Zab. 25 m^2

8/ Stacja uzdatniania wody – Łąkta Górna: dz 515/2, 516/2 – budynek zakwalifikowany jako pozostały budynek niemieszkalny o pow. 315 m^{2}. Zgodnie z kartoteką budynków na ww. działkach znajdują się jeszcze 2 budynki podziemne zakwalifikowane jako inne budynki niemieszkalne o pow. 9 m^2 i 44 m^2 – są to urządzenia przepompowni. Rok budowy 2014.

9/ budynek przepompowni przy zbiorniku wody czystej w Łąkcie Górnej- działka **775/1**

10/ budynek starej przepompowni – dz. 1384 – nieczynny w ruinie

10. Obręb ŻEGOCINA

1/ Budynek Urzędu Gminy – Żegocina 316; dz. 1122/2 – *budynek biurowy* – pow. Zab 450 m2, rok budowy 1982

2/ Budynek centrum kultury – Żegocina 378, dz. 1122/2 – *pozostałe budynki niemieszkalne* – pow. Zab. 537 m2, rok budowy 1999.

3/ Zespół Szkół w Żegocinie – dz. 323 – oddane w trwały zarząd

4/ Przedszkole w Żegocinie nr 234– dz. 327/1 – *budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe* – rok budowy 1970, poz. Zab. 473 m^2 – oddane w trwały zarząd

5/ Dom nauczyciela w Żegocinie nr 233, dz. 323

6/ Budynek administracyjny w Żegocinie 282 – „gazownictwo" – dz. 370 – KŚT – budynek mieszkalny; rok budowy 1970; pow zab. 131 m^2

7/ Budynek apteki nr 240, dz. 1136/6

8/ Budynek ośrodka zdrowia 232A – dz. 1136/7 – oddane w użytkowania do 2029r. GZOZ

9/ Budynek ŚDS nr 232B, dz. 1136/3

10/ Budynki magazynowe -ELMAR – 1 budynek i 2 wiaty – dz. 754/3 i 754/4

11/ Budynek żłobka – oddany do użytku w 2022r. – dz. 1227, adres: Żegocina 516

12/ Budynek szatni przy stadionie „KS Beskid" – dz. 759/4

13/ Budynek przy stacji uzdatniania wody w Żegocinie: działka **1005** /"Nagórze"

14/ Budynek – Stacja filtrów powolnych – Żegocina: działka **1003**

15/ Przepompownia – Nowa Wieś: działka **765** */właściwa działka 764/*5-prywatna do zamiany/

16/ Zbiornik wody czystej – Nowa Wieś: budynek techniczny, działka **195/8**

6. ***Przedstawienie jednostek wchodzących w skład Gminy Żegocina i ich realizacji wykonania planów w roku 2023.***

W skład opracowania powyższego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Żegocina za rok 20233 wchodzą następujące jednostki

- *budżetowe* :

  - Urząd Gminy Żegocina,
  - Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Żegocinie– obsługujący 9 jednostek budżetowych, w skład, którego wchodzi.:

  ✔ Przedszkole Publiczne w Żegocinie,
  ✔ Przedszkole Publiczne w Łąkcie Górnej,
  ✔ Szkoła Podstawowa w Bytomsku,
  ✔ Szkoła Podstawowa w Łąkcie Górnej,
  ✔ Szkoła Podstawowa w Rozdzielu,
  ✔ Szkoła Podstawowa w Żegocinie,
  ✔ Muzyczna Szkoła I stopnia w Żegocinie,
  ✔ Zespół Szkół w Żegocinie,
  ✔ Publiczny Żłobek „Kolorowy Świat Malucha" w Żegocinie

  - Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Żegocinie ,
  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie ,

- *zakład budżetowy :*
  - Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żegocinie

  z osobowością prawną : -
  - Gminnej Biblioteki w Żegocinie,
  - Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie,
  - Gminny Zespół Opieki Zdrowotnej w Żegocinie, w załączeniu sprawozdania z realizacji planów finansowych za rok 2023 tych jednostek.

Jednostki zgodnie z ustawa o finansach publicznych przedłożyły w terminie sprawozdania opisowe z realizacji planu i wykonania budżetu za rok 2023 jak w załączeniu do sprawozdania z realizacji planu i wykonania po stronie dochodowej i wydatkowej Gminy Żegocina za rok 2023.

Sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków Urzędu Gminy Żegocina za rok budżetowy 2023

Urząd Gminy Żegocina jest jednostką wiodąca przy Jednostce Samorządu Terytorialnego – Gmina Żegocina.

Dochód Urzędu Gminy Żegocina wraz z Organem - zamknął się ostatecznie po stronie planu kwotą 45 465 076,23 a wykonanie wynosi 42 981 882,62. Daje 94,54 % wykonania i jest niższy od roku poprzedniego o ponad 2 procenty. Wydatki Urzędu Gminy ostatecznie na dzień 31-12-2023r. po stronie planu zamknęły kwotą 25 009 094,19 a ich wykonanie to kwota 23 642 429,18 co daje 94,54 % wykonania i jest wyższe o ponad 8 procent do roku 2022.

Urząd Gminy Żegocina jako jednostka wiodąca realizuje wszystkie inwestycje na terenie Gminy Żegocina, które szczegółowo są opisane i przedstawione w części opisowej i tabelarycznej w sprawozdaniu z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina jak i w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków za rok budżetowy 2023.

Urząd Gminy Żegocina jako jednostka budżetowa oprócz inwestycji czuwa nad prawidłowym funkcjonowanie wielu innych zadań należących do obowiązków wójta jako włodarza Gminy niezbędnych do prawidłowego sprawowania i funkcjonowania jednostki, służąc pomocą wszystkim mieszkańcom.

Jednostka przedkłada sprawozdanie z realizacji niektórych dochodów i wydatków dotyczących np.:

- ✓ sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Funduszu Sołeckiego,
- ✓ przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomani na terenie Gminy Żegocina,
- ✓ funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,
- ✓ realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- ✓ realizacji wpływów podatkowych , odpadów komunalnych oraz zaległości i nadpłat z tych tytułów ,
- ✓ realizacji wpływów z czynszów najmu i dzierżawy ,
- ✓ użytkowania wieczystego ,wynajmu Sali i innych oraz zaległości i nadpłat z tych tytułów .

Szczegółowo dane o dochodach i wydatkach są opisane w sprawozdaniu z realizacji dochodów i wydatków za rok 2023 w poszczególnych jednostkach są opisane w załącznikach do sprawozdania .

Wójt Gminy Żegocina

Wojciech Wrona

URZĄD GMINY
32-731 ŻEGOCINA 316
tel. 14/ 648 45 20, fax. 14/ 613 20 33
Reg. 000560745 NIP 868-19-01-220

SPRAWOZDANIE Z PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W/G WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH PRZEZ SOŁECTWA W 2023 r.

I. SOŁECTWO BEŁDNO

1. **Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Bełdno – 926 92605&6050**

- plan	26 984,93 zł
- wykonanie	14 865,63 zł
- wykonanie	12 119,30 zł
pozostało	0,00 zł

2. Organizacja Pikniku Rodzinnego

- plan 926 92695&4300		1 604,49 zł
- wykonanie	92695&4300	787,20 zł
pozostało		817,29 zł

- plan 926 92695&4210		3 395,51 zł
- wykonanie	92695&4210	233,88 zł
- wykonanie	92695&4210	575,00 zł
- wykonanie	92695&4210	799,37 zł
- wykonanie	92695&4210	788,06 zł
pozostało		999,20 zł
Razem pozostało:		**1 816,49 zł**

Ogółem :	**31 984,93 zł**
Plan:	**31 984,93 zł**
Wykonanie:	**30 168,44 zł**
Pozostało:	**1 816,49 zł**

II. SOŁECTWO BYTOMSKO

1. Wykonanie korytkowania przy drodze gminnej – 600 60016&4300

- plan	28 000,00 zł
- wykonanie	10 695,00 zł
- wykonanie	7 000,00 zł
- wykonanie	4 206,60 zł
- wykonanie	2 312,40 zł
- wykonanie	3 444,00 zł
- wykonanie	342,00 zł
pozostało	0,00 zł

2. Czyszczenie fos przy drodze gminnej – 600 60016&4300

- plan	9 000,00 zł
- wykonanie	9 000,00 zł
- pozostało	0,00 zł

3. Wykonanie zatoczki przy drodze gminnej- 600 60016&4300

- plan	9 000,00 zł
- wykonanie	5 760,00 zł
- wykonanie	3 240,00 zł
- pozostało	0,00 zł

4. Zakup lamp dla sołectwa Bytomsk – 600 60016&4210

- plan	9 695,56 zł
- wykonanie	0,00 zł
- pozostało	9 695,56 zł

5. Doposażenie klas w Szkole Podstawowej w Bytomsku – 801 80101&4210

- plan	7 000,00 zł
- wykonanie	6 957,96 zł
pozostało	42,04 zł

Ogółem :	**62 695,56 zł**
Plan:	**62 695,56 zł**
Wykonanie:	**52 957,96 zł**
Pozostało:	**9 737,60 zł**

III. SOŁECTWO ŁĄKTA GÓRNA

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lamp przy drogach gminnych na terenie wsi Łąkta Górna– 600 60016&6050

- plan	35 000,00 zł
- wykonanie	0,00 zł
pozostało	35 000,00 zł

2. Doposażenie jednostki OSP w Łąkcie Górnej w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy – 754 75495&4210

- plan	15 000,00 zł
- wykonanie	14 990,81 zł
- pozostało	9,19 zł

3. Doposażenie i modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie wsi Łąkta Górna – 92605&6050

- plan	13 715,00 zł
- wykonanie	13 714,50 zł
pozostało	0,50 zł

Ogółem :	**63 715,00 zł**
Plan:	**63 715,00 zł**
Wykonanie:	**28 705,31 zł**
Pozostało:	**35 009,69 zł**

IV. SOŁECTWO ROZDZIELE

1. Wykonanie oczyszczania rowów na terenie sołectwa Rozdziele – 600 60016&4300

- plan	30 000,00 zł
- wykonanie	10 000,00 zł
pozostało	20 000,00 zł

2. Wykonanie poboczy przy drodze gminnej „Szkoła - Młyn"– 600 60016&6050

- plan	20 000,00 zł
- wykonanie	0,00 zł
pozostało	**20 000,00 zł**

3. Wykonanie monitoringu poprzez zakup sprzętu i montaż przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu – 801 80101&6050

- plan	13 715,00 zł
- wykonanie	13 715,00 zł
pozostało	**0,00 zł**

Ogółem :	**63 715,00 zł**
Plan:	**63 715,00 zł**
Wykonanie:	**23 715,00 zł**
Pozostało:	**40 000,00 zł**

V. SOŁECTWO ŻEGOCINA

1. Wykonanie ofosowania i wstawienie przepustów na drogach gminnych w Żegocinie – 600 60016&4300

- plan	15 000,00 zł
- wykonanie	6 475,00 zł
- wykonanie	2 600,00 zł
- wykonanie	2 000,00 zł
- wykonanie	750,00 zł
- wykonanie	3 175,00 zł
pozostało	0,00 zł

2. Wykonanie korytkowania (poprzez zakup materiału) przy drogach gminnych w Żegocinie – 600 60016&4300

- plan	22 695,56 zł
- wykonanie	8 825,00 zł
- wykonanie	3 425,00 zł
pozostało	10 445,56 zł

3. Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Żegocina – 754 75495&6050

- plan	15 000,00 zł
- wykonanie	0,00 zł
pozostało	15 000,00 zł

4. Remont urządzeń rekreacyjno – sportowych na terenie sołectwa Żegocina – 926 92605&4270

- plan	11 019,44 zł
- wykonanie	0,00 zł
pozostało	**11 019,44 zł**

Ogółem:	**63 715,00 zł**
Plan:	**63 715,00 zł**
Wykonanie:	**27 250,00 zł**
Pozostało:	**36 465,00 zł**

Ogółem:	Plan	Wykonanie
1. 600 60016 & 6050	55 000,00 zł	0,00 zł
2. 600 60016 & 4300	113 695,56 zł	83 250,00 zł
3. 600 60016 & 4210	9 695,56 zł	0,00 zł
4. 754 75495& 4210	15 000,00 zł	14 990,81 zł
5. 754 75495& 6050	15 000,00 zł	0,00 zł
6. 801 80101&4210	7 000,00 zł	6 957,96 zł
7. 801 80101& 6050	13 715,00 zł	13 715,00 zł
8. 926 92605 & 4270	11 019,44 zł	0,00 zł
9. 926 92605 & 6050	40 699,93 zł	40 699,43 zł
10. 926 92695&4300	1 604,49 zł	787,20 zł
11. 926 92695&4210	3 395,51 zł	2 396,31 zł
Ogółem:	285 825,49 zł	162 796,71 zł

Na ogólny plan środków funduszu sołeckiego na 2023 r. - 285 825,49 zł
zrealizowano w sołectwach zadania na kwotę: 162 796,71 zł

Nie zrealizowano:		
600 60016&4210	-	9 695,56 zł
600 60016&4300	-	30 445,56 zł
600 60016 & 6050	-	55 000,00 zł
754 75495&4210	-	9,19 zł
754 75495&6050	-	15 000,00 zł
801 80101&4210	-	42,04 zł
926 92695&4210	-	999,20 zł
926 92605&4270	-	11 019,44 zł
926 92695&4300	-	817,29 zł
926 92605&6050	-	0,50 zł
Razem:		123 028,78 zł

INSPEKTOR
Dalgosa
mgr Małgorzata Waligóra

Sprawozdanie roczne – wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023

W 2023r. odpady komunalne z terenu gminy Żegocina odbierała firma TRASZKAN S.F.Z. Sroka S.j. z siedzibą Zegartowice 105, 32-415 Raciechowice wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2023 wyniosły 1 128 572, 75 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 58 325,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne: 10 008,60 zł,
- składki na fundusz pracy: 748,51 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne: 18 432,00 zł
- zakup usług pozostałych (zakup koszy na śmieci) : 470,00zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki lub pojemniki) : 1 040 238,64 zł
- szkolenia pracowników: 350,00 zł

mgr inż. Anna Pegas
INSPEKTOR

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
32-731 Żegocina

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA I - XII 2023 ROK
DZIAŁ 851 " PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI i PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII"

PLAN WYDATKÓW – 128 766,24
WYKONANIE - 121 086,06
PROCENT WYKONANIA – 94,04%

LP	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	**851**	**85154 & 4170**	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**57 326,09**	**55 366,50**	**96,58%**
			zajęcia sportowe pozalekcyjne			
			wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki			
			wynagrodzenie członków GKRPA			
			wynagrodzenie opiekuna podczas wakacji z CKSiT			
			Kontrol punktów sprzedaży alkoholu			
2	**851**	**85154 & 4170 " MAŁPKI"**	**Wynagrodzenia bezosobowe**	**3 840,00**	**3 704,80**	**96,48%**
			wynagrodzenie psychologa w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych			
3	**851**	**85154 & 4210**	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**1 000,00**	**0,00**	**0%**
4	**851**	**85154 & 4110**	**Składka na ubezpieczenie społeczne**	**200,00**	**0**	**0%**
5	**851**	**85154 & 4120**	**Składka na fundusz pracy**	**200,00**	**0**	**0%**
6	**851**	**85154 & 4300**	**Zakup usług pozostałych**	**35 000,00**	**32 064,76**	**91,61%**
			opłaty za sporządzanie opinii biegłych sądowych			

			opłaty sądowe			
			dofinansowanie ferii i wakacji z CKSiT			
			informator edukacyjno-szkoleniowy dot. Profilaktyki z zakresu walki z uzależnieniami			
			Refundacja kosztów przejazdu osób uzależnionych na dobrowolne leczenie odwykowe			
			pomoc finansowa dla poradni PROMEDICUM w ramach realizacji "Programu świadczenia usług terapeutycznych"			
			Dofinansowanie Gminnego Dnia Dziecka			
			Spotkanie autorskie w zakresie profilaktyki zdrowy styl życia			
7	851	85154 & 4300MAŁPKI	**Zakup usług pozostałych**	**29 500,15**	**28 800,00**	**97,63%**
			wynagrodzenia terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych			
			realizacja programu rekomendowanego „UNPLUGGED";			
			wykonanie monitoringu tj. dostawa wraz z montażem i uruchomieniem			
8	851	85154 & 4410	**Delegacje służbowe krajowe**	**100,00**	**0**	**0%**
9	851	85154 & 4700	**Szkolenia pracowników**	**500,00**	**360,00**	**72%**

Ogółem 85154:	**127 666,24**	**120 296,06**	**94,23%**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	851	85153&4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0%
1	851	85153&4120	Składka na fundusz pracy	100,00	0,00	0%
1	851	85153&4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%
1	851	85153&4300	Zakup usług pozostałych (Prelekcja w Zespole szkół w Żegocinie – profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych dopalacze, narkotyki)	800,00	790,00	98,75%
			Ogółem 85153:	**1100,00**	**790,00**	**71,82%**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żegocinie od 2023 działa w składzie sześcioosobowym tj. przewodniczący komisji oraz członkowie. W okresie od stycznia do grudnia 2023r do Gminnej Komisji wpłynęło 5 wniosków w sprawie obowiązku poddania się leczeniu osób nadużywających alkoholu. Wnioski zostały złożone przez Policję oraz członków rodziny. Ponadto dla 8 osób prowadzona była kontynuacja działań komisji – wnioski w trakcie realizacji. Odbyło się 11 posiedzeń komisji oraz przeprowadzono kilka rozmów motywacyjno-informacyjno - wspierających z osobami nadużywającymi alkoholu oraz członkami rodzin. Prowadzona jest stała współpraca z; GOPS, Policja, kuratorami sądowymi oraz Poradnią Leczenia Uzależnień 'PROMEDICUM" do której to kierowaną są osoby celem podjęcia terapii uzależnień-monitoring uczestnictwa w terapii oraz postępy. Komisja stara się przez to ustalić czy realizowana forma leczenia jest wystarczająca czy wymagana jest zmiana.

Komisja skierowała cztery osoby na badanie przez biegłych sądowych w temacie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu. Wystosowano również dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Bochni o

wszczęcie postępowania w sprawie wskazania zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Dobrowolne leczenie przy współpracy z Gminną Komisją podjęła jedna osoby. Komisja współpracuje w dalszym ciągu z Poradnią Leczenia Uzależnień w Limanowej, która poprzez pracę ze skierowanymi osobami realizuje „Program świadczenia usług terapeutycznych".

W ramach realizacji Gminnego Programu gmina ze środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową dofinansowała również „Ferie z CKSiT" i „Wakacje z CKSiT" dla dzieci i młodzieży organizowany w ramach aktywnych form spędzania wolnego czasu przez Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie połączony z programem profilaktycznym. Sfinansowano również program profilaktyczny rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom „UNPLUGGED" w dwóch szkołach podstawowych na terenie Gminy Żegocina. W programie wzięło udział 49 uczniów . Prowadzone były również zajęcia sportowe dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych jako elementu gminnego programu oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Działania te skierowane do dzieci i młodzieży miały na celu zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska jakim jest sięganie po różnego rodzaju używki poprzez zapewnienie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Od 2021r funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Gminie Żegocina . Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest diagnozowanie problemów zgłaszających się do punktu osób w zakresie uzależnień oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia osobom i rodzinom korzystającym z jego usług. W powyższym punkcie konsultacyjnym pomocy udzielają : psycholog, terapeuta uzależnień oraz pełnomocnik ds rozwiązywania problemów alkoholowych. W okresie od stycznia 2023 do grudnia 2023 r terapeuta uzależnień udzielił 79 porad dla 17 osób, psycholog 37 porad dla 15 osób oraz pełnomocnik 15 porad dla 9 osób.

W IV kwartale 2023r przeprowadzona została kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Żegocina, skontrolowane zostały 4 punkty sprzedaży alkoholu wskazany w otrzymanej informacji.

W 2023r z uwagi na otrzymanie środków od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml tzw. „MAŁPKI" wykonany został monitoring tj. dostawa wraz z montażem i uruchomieniem na punkcie widokowym w Rozdzielu oraz w obrębie podwórka NIVEA w Żegocinie - skatepark. Jak wynika z informacji otrzymanych od Posterunku Policji w Trzcianie są to miejsca gdzie dochodzi do spożywania alkoholu , zaśmiecania, niszczenia mienia, zainstalowanie monitoringu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Sfinansowana została również prelekcja w Zespole Szkół w Żegocinie w temacie : „Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych – dopalacze, narkotyki" jak również spotkanie autorskie w temacie profilaktyka zdrowego stylu życia w Zespole Szkół w Żegocinie.

Podejmowane działania profilaktyczne mają charakter cykliczny i są kontynuowane .

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Katarzyna Łyszczarz

Pełnomocnik
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
mgr Katarzyna Łyszczarz

SPRAWOZDANIE

z realizacji budżetu na zadania ochrony

przeciwpożarowej w 2023r.

W 2023 r. wydatkowano na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żegocina kwotę 234 650,16 **zł** z planowanych środków finansowych na 2023 r. **248 432,00 zł** co stanowi **94,45 %** budżetu w tym :

Symbol konta	plan	wykonanie	% wykonania
§ 2820	18 497,00	18 496,51	100,00
§ 3030	9 902,00	9 902,00	100,00
§ 4110	2 914,00	2 645,75	54,10
§ 4170	22 703,00	21 864,06	96,30
§ 4210	55 057,00	53 585,09	97,33
§ 4260	57 374,00	48 028,63	83,71
§ 4270	39 479,00	38 002,67	96,26
§ 4280	5 826,00	5 826,00	100,00
§ 4300	29 002,00	28 623,10	98,69
§ 4410	350,00	348,45	99,56
§ 4430	6 861,00	6 861,00	100,00
§ 4700	467,00	466,90	99,98
Razem	**248 432,00**	**234 650,16**	**94,45**

Wydatkowane środki przeznaczone zostały min. na :

Dotacje na dofinansowanie	18 496,51
Ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	9 902,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	2 645,75
Płace kierowców-mechaników i Komendanta OSP	21 864,06
Zakup materiałów i wyposażenia	53 585,09
Zakup energii	48 028,63
Zakup usług remontowych	38 002,67

Badania lekarskie członków OSP	5 826,00
Zakup usług pozostałych	28 623,10
Delegacje służbowe	348,45
Ubezpieczenia samochodów i strażaków	6 861,00
Szkolenie pracowników	466,90
Razem	**234 650,16**

OSP Żegocina – Wydatki z budżetu Gminy:

1.	Zakup akumulatora	250,00 zł
2.	Zakup łańcuchów śniegowych	2 276,73 zł
3.	Zakup akumulatora	509,99 zł
4.	Serwis pilarki STIHL MS 440	520,00 zł
5.	Przegląd gaśnic + napełnianie	330,00 zł
6.	Badania lekarskie	955,00 zł
7.	Zakup akumulatora - 2 szt.(DAF)	1 050,00 zł
8.	Naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym DAF	1 107,00 zł
9.	Zwrot kosztów za badanie lekarskie	550,00 zł
10.	Naprawa instalacji elektrycznej samochodu DAF	560,00 zł
11.	Przegląd techniczny VOLVO	176,00 zł
12.	Przegląd techniczny DAF	203,00 zł
13.	Przegląd oraz wymiana węży zasilających urz. ratowniczych	13 562,62 zł
14.	Przegląd gwarancyjny VOLVO	5 837,11 zł
15.	Kalibracja detektora wielogazowego	245,40 zł
16.	Legalizacja butli tlenowych	886,90 zł
17.	Zakup baterii R 6 – 12 szt.	34,80 zł
18.	Naprawa urz. radiowego DSP-52 BM	1 476,00 zł
19.	Zakup paliwa: ON -	6 636,21 zł
	Etylina 95 -	825,40 zł
		.....
		37 992,16 zł

OSP Bytomsko - Wydatki z budżetu Gminy:

1. Napraw samochodu strażackiego MAGIRUS		3 737,97 zł
2. Przegląd gaśnic + napełnianie		66,00 zł
3. Badania lekarskie		764,00 zł
4. Zakup akumulatora – 2 szt.		1 090,00 zł
5. Przegląd techniczny samochodu		204,00 zł
6. Przegląd urządzeń ratowniczych		160,82 zł
4. Zakup paliwa	ON –	957,87 zł
	Etylina 95 -	133,33 zł
		.....
		7 113,99 zł

OSP Rozdziele- Wydatki z budżetu Gminy:

1. . Zakup pługu śnieżnego	2 290,00 zł
2. Przegląd gaśnic + napełnianie	99,00 zł
3. Badania lekarskie	764,00 zł
4. Prace remontowe w remizie OSP	20 000,00 zł
5. Przegląd samochodu DAIMLER-BENZ	203,00 zł
6. Przegląd gwarancyjny QUAD	850,00 zł
7. Przegląd urządzeń ratowniczych	160,82 zł
4. Zakup paliwa	
ON –	520,00 zł
Etylina 95 -	530,10 zł
	.....
	25 416,92 zł

OSP Łąkta Górna - Wydatki z budżetu Gminy:

1. Zakup łańcuchów śniegowych	2 276,73 zł
2. Napełnianie butli tlenowych	315,36 zł
3. Przegląd gaśnic + napełnianie	270,00 zł

4. Badania lekarskie	1 910,00 zł
5. Przegląd techniczny samochodu – RENAULT – MASCOTT	148,00 zł
6. Dotacja z UG – zakup sprzętu	4 737,20 zł
7. Kalibracja detektora +zakup Sensora tlenu	995,40 zł
8. Zakup elektrod do defibrylatora FRX	300,00 zł
9. Przegląd techniczny VOLVO	203,00 zł
10. Legalizacja butli tlenowych	786,12 zł
11. Przegląd urządzeń ratowniczych	1 791,80 zł
12. Zakup paliwa	
ON –	3 863,17 zł
Etylina 95 -	637,86 zł
	.....
	18 234,64 zł

OSP Bełdno - Wydatki z budżetu Gminy:

1. Przegląd gaśnic + napełnianie	132,00 zł
2. Badania lekarskie	382,00 zł
3. Przegląd techniczny	204,00 zł
4. Naprawa samochodu pożarniczego	4 000,00 zł
5. Naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym	553,00 zł
6. Serwis agregatu wysokociśnieniowego AWP 75/40	930,00 zł
7. Badanie lekarskie kierowcy	350,00 zł
8. Przegląd urządzeń ratowniczych	117,77 zł
9. Dotacje z UG	13 627,51 zł
6. Zakup paliwa	
ON –	929,50 zł
Etylina 95 -	576,60 zł
	.....
	21 802,38 zł

INSPEKTOR
mgr Wojciech Kępa

URZĄD GMINY
32-731 ŻEGOCINA 316
tel. 14/ 648 45 20 , fax. 14/ 613 20 36
Reg 000550746 NIP 868-19-61-229

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji wpływów podatkowych, odpadów komunalnych oraz zaległości i nadpłat za 2023 rok

I. Osoby prawne

1.***Podatek od nieruchomości w zł.***

1.	Wymiar podatku na 2023r.	1539007,75
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	1536073,00
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	3059,75
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	125,00
6.	Należności pozostałe do zapłaty	3059,75

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych obliczone za 2023r. Wynoszą : **191517,19 zł.**
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2023r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą : **111687,59 zł.**

2. ***Podatek rolny w zł.***

1.	Wymiar podatku na 2023r.	923,00
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	963,00
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	40,00
6.	Należności pozostałe do zapłaty	0,00

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego od osób prawnych obliczone za 2023r. Wynoszą : 71,41 **zł.**

3. ***Podatek leśny w zł.***

1.	Wymiar podatku na 2023r.	42490,00
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	42490,00
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	0,00
6.	Należności pozostałe do zapłaty	0,00

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego od osób prawnych obliczone za 2023r. Wynoszą : 0,00 ***zł.***

4. ***Podatek od środków transportowych w zł.***

1.	Wymiar podatku na 2023r.	5101,00
2.	Umorzenia Wójta .	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	5101,00
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	0,00
6.	Należności pozostałe do zapłaty	0,00

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2023r. Wynoszą: 8313,29**zł.**
2.Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2023r (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą : 3864,00 **zł.**

II. Osoby fizyczne

1. Podatek od nieruchomości w zł.:

1.	Wymiar podatku na 2023r.	642414,16
2.	Umorzenia Wójta	19186,00
3.	Wpłaty za 2023r.	601818,17
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	24081,35
5.	Nadpłata na 31.12.2023 r.	2671,36
6.	Należności pozostałe do zapłaty	24081,35

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości za 2023r.wyniosły**: 216420,09 zł.**
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za 2023r. (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą : 32573,08 **zł**.

2. Podatek rolny w zł.:

1.	Wymiar podatku na 2023r.	156414,20
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	159000,77
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	2606,91
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	5193,48
6.	Należności pozostałe do zapłaty	2606,91

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2023r. Wynoszą: 12266,95**zł.**

3. Podatek leśny w zł.:

1.	Wymiar podatku na 2023r.	40595,36

2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	40505,60
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	512,61
5.	Nadpłata na 31.12.2023r	422,85
6.	Należności pozostałe do zapłaty	512,61

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku leśnego za 2022r. Wynoszą: **0,00 zł.**

4. Podatek od środków transportowych w zł.

1.	Wymiar podatku na 2023r.	326636,10
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	310952,30
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	15771,20
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	87,40
6.	Należności pozostałe do zapłaty	15771,20

1.Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za 2023r. Wynoszą: **219592,19zł.**

W związku z wystawionymi upomnieniami wpłynęło:
Odsetek : 9876,10 **zł.**
Kosztów upomnienia **: 2578,80zł**

5. Odpady komunalne w zł.

1.	Wymiar opłaty za odpady komunalne na 2023r.	1145808,68
2.	Umorzenia Wójta	2800,30
3.	Wpłaty za 2023r.	1130466,11
4.	Zaległość na 31.12.2023r.	19220,72
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	6678,45
6.	Należności pozostałe do zapłaty	19220,72

W związku z wystawionymi upomnieniami wpłynęło:
Odsetek :438,00 **zł.**
Kosztów upomnienia **: 3047,00 zł.**

Z upoważnienia Wójta
INSPEKTOR
Józefa Wadej

URZĄD GMINY
32-731 ŻEGOCINA 316
tel. 14/ 648 45 20 , fax. 14/ 613 20 36
Reg 000550746 NIP 868-19-61-229

SPRAWOZDANIE

z realizacji wpływów z czynszów najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego, wynajmu sali i innych oraz zaległości i nadpłat za 2023 rok / kwoty netto/

1. Czynsze mieszkania w zł.

1.	Przypis na 2023r.	30276,00
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	30276,00
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.2023r.	0,00

2. Czynsze najem w zł.

1.	Przypis na 2023r.	245156,24
2.	Umorzenia Wójta	22476,90
3.	Wpłaty za 2023r.	162818,03
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023r.	59861,31
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.203r.	59861,31

3.Wieczyste użytkowanie gruntów w zł.

1.	Przypis na 2023r.	1040,64
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	1040,64
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.2023r.	0,00

4. Inne (energia, ogrzewanie, telefony)w zł.

1.	Przypis na 2023r.	67212,34
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	59315,69
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023r.	7896,65
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.2023r	0,00

5. Służebność

1.	Przypis na 2023r.	1108,82
2.	Umorzenia Wójta	0,00
3.	Wpłaty za 2023r.	1108,82
4.	Należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2023r.	0,00
5.	Nadpłata na 31.12.2023r.	0,00
6.	Zaległości na 31.12.2023r	0,00

W związku z wystawionymi wezwaniami do zapłaty wpłynęło:
Odsetek **: 543,88 zł**.

Z upoważnienia Wójta
INSPEKTOR
mgr Dorota Kominiak

Gminny Zespół Obsługi Oświaty
32-731 ŻEGOCINA
tel. (0-14) 648-45-27

SPRAWOZDANIE
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Żegocinie
z realizacji budżetu za rok 2023 r.

Subwencja na zadania oświatowe na rok 2023 przyznana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na prowadzenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 2022 roku wyniosła:	**13.698.477,00**
zwiększenia subwencji na rok 2023 o kwotę:	**260.334,60**
subwencja oświatowa po zwiększeniu na 2023 r. wynosi:	**13.958.811,60**

Dodatkowe środki finansowe przyznane przez Małopolski Urząd Wojewódzki – Kuratorium Oświaty w Krakowie to kwoty z przeznaczeniem na:

1. Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	**363.261,00**
2. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	**86.460,80**
3. Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka Szkolna”	**1.560,00**
4. Program „Aktywna Tablica”	**35.000,00**
5. Program „Utworzenie Żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy”	**641.942,25**
6. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II (Grant 3)	**106.914,43**
7. Kształcenie uczniów z Ukrainy	**69.906,50**
8. Dotacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni – szkolenia Publiczny Żłobek	**34.926,34**

Odpłatność za żywienie w stołówkach i świetlicach przy szkołach podstawowych	**532.527,64**
Odpłatność rodziców za opłaty stałe oraz żywienie dzieci w żłobku	**271.330,00**
Wkład własny JST do Aktywnej Tablicy	**8.750,00**
Wkład własny JST do Programu „Utworzenie żłobka w Żegocinie szansą na zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców gminy	**132.140,37**
Środki pochodzące z darowizn dla szkół i przedszkoli publicznych	**14.404,00**
Środki pochodzące z odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej	**2.901,83**
W trakcie roku zarządzeniami Wójta Gminy Żegocina przyznano dodatkowe środki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz pochodnych od wynagrodzeń	**824.156,00**
Łączna kwota subwencji, dotacji i środków ze źródeł pozabudżetowych za zadania oświatowe szkół w 2023 r. wynosi:	**17.084.992,76**
Zadania własne Gminy:	
1. dowożenie uczniów do szkół	**289.477,00**
2. oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	**703.588,00**
3. przedszkola publiczne	**2.952.532,00**
4. dotacje dla przedszkoli niepublicznych	**85.400,00**
5. dofinansowanie działalności bieżącej żłobka	**169.091,00**
Ogólny plan budżetowy na 2023 r. wynosi:	**21.285.080,76**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Banaś

Kierownik Gminnego Zespołu
Obsługi Oświaty
mgr Katarzyna Rosiek

Kierownik Gminnego Zespołu
Obsługi Oświaty

mgr Katarzyna Rosiek

Sprawozdanie
Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Żegocinie
z realizacji budżetu za rok 2023 r.

	Plan	wykonanie	% wykonania
1. Ogółem	**21.285.080,76**	**20.560.522,72**	**96,60**
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19.616.700,71	18.913.468,36	96,42
1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.343.029,60	15.964.841,89	97,69
1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.273.671,11	2.948.626,47	90,07
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	787.383,00	766.057,51	97,29
4 .wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	880.997,05	880.996,85	99,99

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan	wykonanie	%
1.	750	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	615.951,00	608.049,85	98,72
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	615.951,00	608.049,85	98,72
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559.108,00	551.243,20	98,59
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56.843,00	56.806,65	99,94
2.	801	80101	**Szkoły podstawowe**	8.296.919,60	8.164.973,25	98,41
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7.919.769,60	7.793.347,51	98,40
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.177.553,60	7.069.946,21	98,50
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	742.216,00	723.401,30	97,47
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	377.150,00	371.625,74	98,54
3.	801	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	808.361,00	699.087,57	86,48
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	774.019,00	670.571,61	86,64
			w tym:			
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596.567,00	503.480,28	84,40

			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	177.452,00	167.091,33	94,16
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.342,00	28.515,96	83,04
4.	801	80104	**Przedszkola**	3.267.019,83	3.053.167,01	93,45
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3.170.134,83	2.958.018,59	93,31
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.501.428,00	2.392.472,90	95,64
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	668.706,83	565.545,69	84,57
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.885,00	95.148,42	98,21
5.	801	80107	**Świetlice szkolne**	39.851,00	39.785,79	99,83
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	38.880,00	38.821,07	99,85
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.205,00	37.146,07	99,84
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.675,00	1.675,00	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	971,00	964,72	99,35
6.	801	80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	289.477,00	241.509,03	83,43
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	289.477,00	241.509,03	83,43
			w tym:			

			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109.314,00	104.527,92	95,62
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	180.163,00	136.981,11	76,03
7.	801	80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia** w tym:	443.427,00	379.251,56	85,53
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	421.107,00	359.974,45	85,48
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.047,00	306.643,93	89,39
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78.060,00	53.330,52	68,32
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.320,00	19.277,11	86,37
8.	801	80120	**Licea ogólnokształcące** w tym:	1.876.403,00	1.846.017,59	98,38
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	1.788.038,00	1.759.116,31	98,38
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.581.438,00	1.576.873,83	99,71
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	206.600,00	182.242,48	88,21
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88.365,00	86.901,28	98,34
9.	801	80132	**Szkoły artystyczne** w tym:	2.700.546,00	2.684.923,80	99,42
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	2.534.756,00	2.522.551,26	99,52

			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.224.117,00	2.219.389,18	99,79
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310.639,00	303.162,08	97,59
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.790,00	162.372,54	97,94
10.	801	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	17.644,00	10.532,66	59,70
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17.644,00	10.532,66	59,70
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17.644,00	10.532,66	59,70
11.	801	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	800.313,64	724.828,31	90,57
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	800.313,64	724.828,31	90,57
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.134,00	261.046,11	99,97
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	539.179,64	463.782,20	86,02
12.	801	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**	55.638,00	55.638,00	100,00
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55.638,00	55.638,00	100,00
			w tym:			

			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.638,00	55.638,00	100,00
13.	801	80150	Realizacja zadań **wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	476.546,00	476.546,00	100,00
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	476.546,00	476.546,00	100,00
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432.796,00	432.796,00	100,00
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43.750,00	43.750,00	100,00
14.	801	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	34.712,00	34.712,00	100,00
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34.712,00	34.712,00	100,00
			w tym:			
			1.1.wydatki na wynagrodzenia i składki	34.712,00	34.712,00	100,00

			od nich naliczane			
15.	801	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	86.460,80	85.839,17	99,28
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	86.460,80	85.839,17	99,28
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86.460,80	85.839,17	99,28
16.	801	80195	**Pozostała działalność**	224.820,93	224.820,63	99,99
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	117.906,50	117.906,20	99,99
			w tym:			
			1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78.879,00	78.879,00	100,00
			1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.027,50	39.027,20	99,99
			4 .wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	106.914,43	106.914,43	100,00
17.	854	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	1.560,00	1.251,74	80,24
			w tym:			
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.560,00	1.251,74	80,24
18.	855	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	1.249.429,96	1.229.588,76	98,41
			w tym:			
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	475.347,34	455.506,34	95,83

			w tym: 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.2.wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4 .wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	350.093,00 125.254,34 774.082,62	340.047,26 115.459,08 774.082,42	97,13 92,18 99,99

Odpłatność za żywienie w Szkołach Podstawowych -	532.527,64	457.130,20	85,84
Odpłatność za żywienie w Przedszkolach -	231.400,00	202.465,21	87,50

Na koniec roku 2023 r. w jednostkach wystąpiły zobowiązania w wysokości: **3.467.894,80 zł,** w tym:
- zobowiązania wymagalne w kwocie: **761.989,48 zł** z tyt. składek ZUS
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **2.652.702,19 zł** z tyt. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi,
- zobowiązania niewymagalne w kwocie: **53.203,13 zł** z tyt. zakupu: energii oraz usług pozostałych oraz składek na PFRON

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Małgorzata Banat

Kierownik Gminnego Zespołu
Obsługi Oświaty
mgr Katarzyna Rosiek

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
32-731 ŻEGOCINA
tel. 14/613-20-02 tel. 14/648-45-26
NIP GOPS 868-16-00-313
REGON GOPS 850019560

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 rok z zadań pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie swoją pomocą w roku 2023 roku objął 133 rodzin, w tym : świadczenia pieniężne 72 rodzin, świadczenia niepieniężne 34 rodziny , pomocą usługową 19 osób i pomocą wyłącznie w postaci pracy socjalnej 37 rodzin. GOPS Żegocina realizuje własne zadania i rządowe, które pokrywane są zarówno ze środków otrzymywanych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków własnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego GOPS za 2023 r

	Plan finansowy za 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Procent wykonania:
Wykonanie ogółem	**3 288 734,79**	**3 210 444,44**	**97,62**
Wydatki bieżące w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	**1 227 635,65**	**1 208 846,68**	**98,47**
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**890 422,40**	**877 937,28**	**98,60**
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**337 213,25**	**330 909,40**	**98,13**
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 061 099,14**	**2 001 597,76**	**97,11**

Szczegółowe wykorzystanie środków za 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1.	852	85202	**Domy Pomocy Społecznej**				
			Ogółem w tym:	**135 000,00**	**197 231,00**	**197 230,90**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	197 231,00	197 230,90	100,00

2.	852	85213	**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby w zajęciach w centrum integracji społecznej**				
			Ogółem w tym:	**4 974,00**	**7 962,21**	**7 897,50**	**99,19**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 974,00	7 962,21	7 897,50	99,19
3.	852	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**				
			Ogółem w tym:	**101 452,00**	**96 052,00**	**95 109,88**	**99,02**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 452,00	96 052,00	95 109,88	99,02
4.	852	85214	**Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- (Środki z Funduszu Pomocy)**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
5.	852	85215	**Dodatki mieszkaniowe**				
			Ogółem w tym:	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	852	85216	**Zasiłki stałe**				
			Ogółem w tym:	**68 142,00**	**88 470,76**	**87 751,76**	99,19
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 142,00	88 470,76	87 751,76	99,19
7.	852	85219	**Ośrodki pomocy społecznej**				
			Ogółem w tym:	**662 729,00**	**651 351,00**	**643 696,21**	**98,82**

			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 429,00	590 551,00	584 969,54	99,05
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 300,00	60 800,00	58 726,67	96,59
8.	852	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**				
			Ogółem w tym:	**15 000,00**	**14 000,00**	**12 944,39**	**92,46**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 000,00	12 944,39	92,46
9.	852	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**				
			Ogółem:	**83 898,00**	**89 457,00**	**88 861,23**	**99,33**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200,00	52 180,00	51 603,84	98,90
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 698,00	37 277,00	37 257,39	99,95
10.	852	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**				
			Ogółem w tym:	**64 598,00**	**88 238,00**	**85 768,00**	**97,20**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 598,00	88 238,00	85 768,00	97,20
11.	852	85295	**Pozostała działalność- udzielenie schronienia osobom bezdomnym**				
			Ogółem w tym:	**4 000,00**	0,00	0,00	0,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
12.	853	85395	**Pozostała działalność- dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**3 570,00**	**2 550,00**	**71,43**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	70,00	50,00	71,43
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	2 500,00	71,43

13.	853	85395	**Pozostała działalność- refundacja VAT na dostarczone paliw gazowe**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**55 000,00**	**17 313,87**	**31,48**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	339,49	33,95
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	16 974,38	31,43
14.	853	85395	**Pozostała działalność- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa- (Środki z Funduszu Pomocy)**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**808,00**	**808,00**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48,00	48,00	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	760,00	760,00	100,00
15.	854	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**78 063,00**	**77 418,47**	**99,17**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	78 063,00	77 418,47	99,17
16.	855	85502	**Świadczenia wychowawcze**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**21 933,62**	**21 933,62**	**100,00**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 031,00	1 031,00	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	969,00	969,00	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 933,62	19 933,62	100,00
17.	855	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				
			Ogółem w tym:	**2 080 400,00**	**1 862 180,76**	**1 836 855,57**	**98,64**

			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 050,00	222 660,00	216 332,90	97,16
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 750,00	13 350,00	11 052,02	82,79
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 879 600,00	1 626 170,76	1 609 470,65	98,97
18.	855	85502	**Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa- (Środki z Funduszu Pomocy)**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**5 573,33**	**5 573,33**	**100,00**
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 411,00	5 411,00	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162,33	162,33	100,00
19.	855	85503	**Karta Dużej Rodziny**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**1 425,00**	**1 313,00**	**92,14**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 425,00	1 313,00	92,14
20.	855	85504	**Wspieranie rodziny**				
			Ogółem w tym:	**29 110,00**	**24 000,40**	**24 000,00**	**100,00**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 110,00	24 000,40	24 000,00	100,00
21.	855	85508	**Rodziny Zastępcze**				
			Ogółem w tym:	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	855	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**				
			Ogółem w tym:	**2 609,00**	**2 918,71**	**2 918,71**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 609,00	2 918,71	2 918,71	100,00

Wydatki pozabudżetowe - „Opieka Wytchnieniowa" - środki z Funduszu Solidarnościowego

Lp.	Plan dotacji	Otrzymane środki	Kwota zrealizowanych środków	Zwrot niewykorzystanych środków na dz. 30.12.2023 r.	Procent wykorzystanej dotacji w stosunku do otrzymanych środków	Procent wykorzystanej dotacji w stosunku do planu dotacji
1.		111.865,13	111.865,04	0,09		

Wykonanie wydatków z administracji rządowej za 2023 r.

	Plan finansowy za 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Procent wykonania:
Wykonanie ogółem:	**1 829 598 ,09**	**1 812 781, 54**	**98,14**
Wydatki bieżące:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	**183 493,71**	**183 377,27**	**95,87**
1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**146 591,00**	**146 586,56**	**95,80**
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	**36 902,71**	**36 790,71**	**96,18**
3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 646 104,38**	**1 629 404 ,27**	**98,22**

Szczegółowe wykorzystanie środków za 2023 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1.	852	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**				
			Ogółem:	**26 607,00**	**45 090,00**	**45 090,00**	**100,00**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 967,00	13 500,00	13 500,00	100,00
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 640,00	31 590,00	31 590,00	100,00
2.	855	85502	**Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**				
			Ogółem w tym:	**2 033 296,00**	**1 780 164,38**	**1 763 459,83**	**94,69**
			1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00	133 091,00	133 086,56	94,95
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 373,00	969,00	969,00	100,00
			3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 846 923,00	1 646 104,38	1 629 404, 27	94,66
3.	855	85503	**Karta Dużej Rodziny**				
			Ogółem w tym:	**0,00**	**1 425,00**	**1 313,00**	**100,00**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 425,00	1 313,00	100,00
4.	855	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**				
			Ogółem w tym:	**3 562,00**	**2 918,71**	**2 918 71**	**64,56**
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 562,00	2 918,71	2 918,71	64,56

ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ

W dziale 852 rozdz. 85202- Domy pomocy społecznej: Ośrodek opłaca pobyt w DPS za pięć osób z terenu tutejszej gminy. Zarządzeniem Nr 19/2023 Starosty Bocheńskiego z dnia 22.02.2023r. został ustalony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bochni w wysokości 5.400,61 zł./ Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 24.02.2023r. poz.1496/- przebywają 3 osoby , Zarządzeniem Nr 6/2023 Starosty Powiatu Dębickiego z dnia 21.02.2023r. został ustalony miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Dębicy ul. 23 Sierpnia 3 w wysokości 5.431,19zł / Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 21.02.2023r. poz.1150– przebywa 1 osoba, oraz Zarządzenie Nr 22/2023 Starosty Limanowskiego z dnia 20.02.2023r. został ustalony średni miesięczny koszt. utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Limanowej ul. Witosa 24/26 w wysokości 5.500,00 zł / Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 21.02.2023r. poz. 1451/ - przebywała 1 osoba do dnia 18.08.2023r . Na dzień 31.12.2023r. ogólna kwota poniesionych wydatków w tym zakresie wynosi 197.230,90 zł.

W dziale 852 rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób uprawnionych do zasiłku stałego. Składki są pokrywane w całości ze środków budżetu państwa. Na dzień 31.12.2023r. stanowi kwotę 7.897,50zł .

W dziale 852 rozdz. 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ośrodek udzielił świadczeniobiorcom pomocy w formie :
1. zasiłków celowych dla 49 rodziny na kwotę ogółem w wysokości 35.826,00 zł płatnych ze środków własnych
2. zasiłków okresowych dla 24 rodzin na kwotę ogółem 59.283,88 zł w tym: płatnych ze środków własnych w wysokości ogółem 9.731,88 zł i ze środków budżetu państwa w wysokości ogółem 49.552,00zł.

W dziale 852 rozdz. 85214- Zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Środki z Funduszu Pomocy).

Zgodnie z art.29 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j Dz. U z 2024 poz.167/, obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny tj. został wpisany do rejestru PESEL mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej. W związku z powyższym ośrodek udzielił pomocy dla 1 rodziny spełniającej warunku do udzielenia wsparcia. Świadczenia z pomocy społecznej miały charakter doraźny, krótkoterminowy stanowiąc wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze wydatki bytowe: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych. Na dzień 31.12.2023r. koszt zasiłku celowego wyniósł ogółem 500,00 zł, który był w całości pokrywany ze środków Funduszu Pomocy.

W dziale 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – Ośrodek realizuje zadania w sprawie prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych . W okresie od stycznia do grudnia 2023r . z tej formy wsparcia nie skorzystała żadna osoba/rodzina.

W dziale 852 rozdz.85216- Zasiłki stałe: Ośrodek udzielił świadczeniobiorcom pomocy w formie zasiłków stałych dla 13 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Zasiłki stałe są finansowane ze środków budżetu państwa, co stanowiło na dzień 31.12.2023r. kwotę w wysokości ogółem 87.751,76 zł.

W dziale 852 rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej: W rozdziale tym realizowane są zadnia związane z utrzymaniem Ośrodka, realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozwojem pomocy społecznej. Ogólna kwota wydatków za 2023 r. w tym rozdziale wyniosła 643.696,21 zł. Środki otrzymane na pokrycie zadań w tym rozdziale pochodzą z dwóch źródeł tj. z dotacji otrzymywanej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środków własnych otrzymywanych z Urzędu Gminy Żegocina.
Na dzień 31.12.2023 r. kwota otrzymanych środków z dotacji wynosi 45.307,00 zł w tym kwota 7.622,00 stanowi kwotą na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, pozostała kwota jaką Ośrodek otrzymał to 37.685,00 zł która została przeznaczona na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników Ośrodka.
Środki otrzymane z Urzędu Gminy wyniosły 572.859,55 zł., z czego wydatkowano 572.284,76 zł i zostały przeznaczone oprócz wynagrodzeń pracowników na pozostałą działalność bieżącą ośrodka.

Otrzymano środki od Wojewody na rozwój pomocy społecznej , które zostały wydatkowane na zatrudnienie radcy prawnego , zatrudnienie informatyka na umowę zlecenia. Na dzień 31.12.2023 r. na ten cel wydatkowano kwotę w łącznej wysokości 21.780,00 zł- w tym środki z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią 17.464,00 zł pozostała kwotą w wysokości 4.316,00 zł stanowi wkład własny Gminy do realizacji zadania.
Podsumowując ogólna kwota wynagrodzeń pracowników za 2023 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, składkami ZUS oraz wynagrodzeniami osób zatrudnionych na umowy zlecenia wynosi: 582.569,54 zł w tym ze środków z MUW Kraków częściowo pokryto wynagrodzenia w wysokości 62.771,00 zł. Kwota wydatków przeznaczonych na pozostałą działalność bieżącą jednostki wraz z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacją zadań na rozwój pomocy społecznej wynosi 56.802,22 zł. Wydatki dotyczą m.in. na: zakupu paliwa do samochodu, prenumeratę czasopism fachowych, usługi pocztowe, obsługę programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp. Wydatki na pozostałą działalność bieżącą jednostki pokryto wyłączenie ze środków własnych.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

Do zadań jakie są podejmowane w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Żegocinie należy w szczególności:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- działanie interwencyjne w środowiskach, w których występuje przemoc w rodzinie
- informowanie o instytucjach, osobach jak tez możliwości uzyskania pomocy osobom dotkniętym przemocą
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach dotkniętych przemocą w rodzinie
-udzielanie kompleksowej pomocy i w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego rodzinom dotkniętych przemocą
-podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
-monitorowanie sytuacji rodzin
- dokumentowanie działań w rodzinach dotkniętych przemocą oraz efektów tych działań
-rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach przeciwdziałania przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.
Do 11 września 2023 działał Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Żegocinie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina Nr 19/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w dniu 12 września 2024 r został powołany został Zarządzeniem Wójta Gminy

- Żegocina **Nr 0050.658.2023.Z** nowy Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele: GOPS Żegocina, GKRPA w Żegocinie , placówek Oświatowych z terenu Gminy, Kurator Zawodowy oraz przedstawiciel Policji. W 2023 r odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. Funkcjonowało 6 grup roboczych do pracy, które pracowały z rodzinami z problemem przemocy w rodzinie. W 2023 roku prowadzono w ramach procedury "Niebieskiej Karty" działania w 6 rodzinach, w tym w 1 rodzinie, w której procedurę wdrożono w latach ubiegłych. W ramach prowadzonych działań zostało złożone 1 zawiadomienie do Sądu Rejonowego w Bochni o wgląd w sytuację małoletniego dziecka w związku z podejrzeniem stosowania przemocy. Grupa robocza skierowała 1 wniosek do GKRPA o podjęcie działań wobec osoby nadużywającej alkoholu.W 2023 roku zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 3 rodzinach w związku z ustaniem przemocy.
W strukturze organizacyjnej GOPS działa Punkt Konsultacyjny, w których osoby dotknięte przemocą jak i osoby stosujące przemoc mogą skorzystać z pomocy specjalistów takich jak: radca prawny, który dyżur pełni raz w miesiącu - 1 godzinę, psycholog pełniący dyżur w ostatni czwartek miesiąca – 2 godziny, jak również dyżur pełnią pracownicy socjalni – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie. W Punkcie Konsultacyjnym 3 osoby skorzystały z wsparcia psychologicznego oraz 7 osób z poradnictwa socjalnego i pracy socjalnej. Ponadto pracownicy socjalni oraz dzielnicowy monitorujący sytuację rodzin z problemem przemocy na bieżąco udzielali poradnictwa i informacji dotyczących uzyskania pomocy w miejscu zamieszkania rodzin, a także osoby wymagające wsparcia mogły uzyskać pomoc w GOPS w dni robocze w godzinach pracy ośrodka.
W ramach rozpowszechniania informacji o instytucjach i możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia zjawiska wykonano i dystrybuowano 250 szt. ulotek oraz 30 szt. plakatów w celu umieszczenia ich na tablicach ogłoszeń znajdujących się w placówkach oświatowych jak też ogólnodostępnych instytucjach środowisku . Informacje na temat możliwości uzyskania pomocy zamieszczone zostały na stronie internetowej GOPS.
W celu rozszerzania wiedzy na temat zjawiska przemocy i zwiększenia świadomości i wrażliwości mieszkańców Gminy Żegocina na problem przemocy domowej w ramach współpracy z Stowarzyszeniami Kół Gospodyń Wiejskich , a także Policją podczas pikników rodzinnych zorganizowanych w Rozdzielu, Łąkcie Górnej i Bytomsku mieszkańcy i osoby uczestniczące w spotkaniach mogli nabyć wiedzę w zakresie przeciwdziałania przemocy, jak też gdzie mogą uzyskać pomoc . Spotkania te odbyły się w miesiącach maj -lipiec 2023 roku.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Żegocinie w 2023 r uczestniczyli w szkoleniach , z tej formy podnoszenia wiedzy i kwalifikacji skorzystało -10 członków. Pracownicy socjalni GOPS Żegocina, będący członkami Zespołu, uczestniczyli również w spotkaniach superwizyjnych, gdzie omawiano problem przemocy i możliwości skuteczniejszych rozwiązań i pomocy osobom dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wydatki na realizację zadań dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2023 r wyniosły ogółem 4.324,45 zł. Na wydatki te składały się: wynagrodzenie psychologa, ulotki, szkolenie członków Zespołu.

W dziale 852 rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.
W latach 2018 – 2021 ośrodek realizował Program „Aktywna Żegocina" w ramach którego utworzone zostało mieszkanie chronione wspierane obecnie po przekształceniu mieszkanie wspomagane.
Obecnie mieszkanie zamieszkuje rodzina 4-ro osobowa, w tym niepełnosprawne dziecko, która częściowo pokrywa koszty pobytu w mieszkaniu / tj. % odpłatności uzależniony od wysokości posiadanego dochodu/ za gaz, energię elektryczną, wodę i ścieki. Ogółem koszt utrzymania mieszkania wyniósł 12.944,39 zł na dzień 31.12.2023r.

W dziale 852 rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ośrodek pokrywa koszty zatrudnienia opiekunki środowiskowej, która sprawowała opiekę w formie usług opiekuńczych nad 2 osobami niepełnosprawnymi. Na dzień 31.12.2023 koszt zatrudnienia opiekunki środowiskowej wyniósł ogółem 43.771,23 zł ze środków własnych gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone dla małoletniego dziecka. Usługi świadczone są w wymiarze ogółem 10 godzin tygodniowo w zakresie: uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu tj. zajęć: z fizjoterapeutą, logopedą oraz z oligofrenopedagogiem. Na dzień 31.12.2023r. koszt zatrudnienia 3-ch specjalistów na umowy zleceń wyniósł ogółem 45.090,00 zł płatne ze środków budżetu państwa.

W dziale 852 rozdz. 85230- Pomoc państwa w zakresie dożywiania: Pokrywane były koszty realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu". Z tej formy pomocy skorzystało 76 dzieci i młodzieży w tym 5-ro uczniów na wniosek Dyrektora Szkoły /tj.: uczniów dla których opłacany jest gorący posiłek w 4-ch szkołach i dla dzieci w 2-ch przedszkolach na terenie tutejszej gminy, oraz w 2 szkołach i 1 przedszkolu poza terenem gminy/.
Koszty posiłków pokrywane były w wysokości 35% ze środków własnych gminy, co stanowi kwotę w wysokości 19.888,24 zł i 65% ze środków budżetu państwa w wysokości 29.474,76 zł, co stanowi kwotę w wysokości ogółem 49.363,00 zł na dzień 31.12.2023 r.
Ponadto w ramach tego programu wypłacono dla 28 rodzin zasiłki celowe na zakup żywności na łączną kwotę 36.405,00 zł w tym : 35% ze środków własnych gminy co stanowi kwotę 12.741,76 zł i 65% ze środków budżetu państwa co stanowi kwotę 23.663,24 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ośrodek w 2023 roku wydał 26 skierowania do PKPS Bochnia gdzie rodziny same odbierają sobie żywność . Ogółem z tej formy pomocy skorzystało 102 osoby z terenu tutejszej gminy. Pomoc w ramach w/wym programu była skierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Dochód rodziny nie mógł przekroczyć 235% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z tej formy pomocy tj. dla osoby samotnie gospodarującej kwotę w wysokości 1823,60 zł, dla osoby w rodzinie w wysokości 1410,00zł.

W Dz. 853 Rozdz. 85395 GOPS - Pozostała działalność – dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

W 2023 r ośrodek realizował ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektryczne (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 1704 z późn. zm.). Dodatek elektryczny przysługiwał *odbiorcy energii elektrycznej* w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego było zasilane *energią elektryczną*, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie *energii elektrycznej* w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Zadanie realizowane w tym rozdziale finansowane jest w całości ze środków z dotacji. Ośrodek w 2023 r. wypłacił dodatki energetyczne dla 2 gospodarstw domowych. Łączny koszt zadania to: 2550,00 zł w tym: - na wypłatę dodatków energetycznych dotacja wyniosła 2500,00 zł – koszty obsługi to 50,00 zł.

W Dz. 853 Rozdz. 85395 GOPS - Pozostała działalność – refundacja podatku VAT na dostarczenie paliw gazowych

W 2023 r ośrodek realizował ustawę z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.). Zwrot podatku VAT **przysługuje g**ospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe, źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB i przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty:
- 2100 zł na osobę w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
- 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Zadanie realizowane w tym rozdziale finansowane jest w całości ze środków z dotacji. Ośrodek w 2023 r. wypłacił 44 dodatki gazowe dla 29 gospodarstw domowych. Łączny koszt zadania to: 17.313,87 zł w tym: - na wypłatę dodatków gazowych 16.974,38 zł – koszty obsługi to 339,49 zł.

W Dz. 853 rozdz. 85395 Pozostała działalność - realizacja zadania wynikającego z art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy

Zgodnie z art.13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , każdemu podmiotowi w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przyznano na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni licząc od dnia przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za każdy dzień pobytu obywatela Ukrainy przysługuje zwrot kosztów za zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości 40,00zł.
Liczba podmiotów, którym wypłacono świadczenie w 2023 r to 1 osoba fizyczna dla 1 obywatela Ukrainy przebywających na terenie tutejszej gminy. Na dzień 31.12.2023r. koszt wypłaconych świadczeń wyniósł 760,00 zł oraz koszty obsługi 48,00 zł co daje kwotę ogółem w wysokości 808,00zł.

W Dz. 854 Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie od września 2022 r. realizuje zadanie w zakresie **pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny).** Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, pod warunkiem, że nie otrzymują innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 są zamieszkali na terenie gminy Żegocina, uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia; wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/osobę w rodzinie

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gminą Żegocina) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium.

Zadanie jest pokryte ze środków własnych Gminy Żegocina oraz z otrzymanej dotacji. Koszt całkowity zadania w okresie I-XII 2023 r. to kwota 77.418,47 zł z czego 69.676,62 zł to środki z Urzędu Wojewódzkiego natomiast 7.741.85 zł to środki własne. Z pomocy skorzystało 61 uczniów.

Stypendium szkolne – skorzystało 60 uczniów- koszt 76.798,49418,47 zł z czego 69.118,62 zł to środki z Urzędu Wojewódzkiego natomiast 7.679,85 zł to środki własne.

Zasiłek szkolny - skorzystał 1 uczeń - koszt 620,00 zł z czego 558,00 zł to środki z Urzędu Wojewódzkiego natomiast 62,00 zł to środki własne.

W Dz. 855 Rozdz. 85502 GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zarządzeniem Nr 0050.193.2016.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 16 marca 2016r. wyznaczono tutejszy ośrodek do realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 810 z późn. zm.).

Z dniem 01.01.2022r. w /wym zadanie przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek prowadzi sprawy znajdujące się w toku / niedokończone z lat ubiegłych/ w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, oraz wypłacamy świadczenia wychowawcze przyznane przez Wojewodę Małopolskiego tj. dodatek dyferencyjny. Ponadto ośrodek na bieżąco udziela informacji, wyjaśnień do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie koordynacji osób pracujących poza granicami kraju z terenu tutejszej gminy, których sprawy dotyczą lat ubiegłych .

Na dzień 31.12.2023 r. wypłacono świadczenie dla 2 rodzin w tym 4 dzieci na kwotę ogółem 21.933.62 zł w tym koszty obsługi wyniosły 2.000,00 zł .

W **Dz. 855 rozdz. 85502- GOPS realizuje zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Zadania realizowane w tym rozdziale finansowane są w całości ze środków z dotacji oraz środków własnych Gminy. Ośrodek wypłacił za rok 2023 r. świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami dla 256 rodzin w tym:
1. zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 150 rodzin,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 33 rodzin,
3. zasiłki pielęgnacyjne dla 92 osób,

4. świadczenia pielęgnacyjne dla 22 osób,
5. specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób,
6. zasiłek dla opiekuna dla 2 osób,
7. składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane są za 14 osób,
8. świadczenie rodzicielskie dla 12 osób.

Łączna kwota wszystkich świadczeń tj. 1.691.542,22 zł w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 638.995,17 zł, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę 33.000,00 zł, świadczenia opiekuńcze – 835.562,28 zł, zasiłek dla opiekuna w kwocie 13.640,00 zł, świadczenie rodzicielskie – 79.273,20 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 9.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 82.071,57 zł oraz 3% kosztów obsługi od świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna na kwotę 49.863,99 zł i koszty obsługi od świadczenia rodzicielskiego na kwotę 120,00 zł, co daje kwotę ogółem na dzień 31.12.2023 r. w wysokości 1.741.526,21 zł.

Ponadto Ośrodek poniósł koszty obsługi, które zostały pokryte ze środków własnych Gminy w wysokości 95.329,36 zł.

Oprócz zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych GOPS Żegocina realizuje działania z zakresu wypłaty i obsługi funduszu alimentacyjnego.

Fundusz alimentacyjny

Ośrodek w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wypłacano świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 2 rodzin w tym 2-je dzieci.

Stan zaległości 7 dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 387.530,97 zł w tym : zaległości dłużników alimentacyjnych wobec Skarbu Państwa wynosi – 148.601,67 zł a na rzecz gminy wierzyciela – 99.067,71 zł. oraz należne odsetki pozostałych do zapłaty od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi ogółem 139.861,59 zł.

W **Dz. 855 rozdz. 85502- świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – środki z Funduszu Pomocy.**

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w związku z Ustawą od 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa daje uprawnienia obywatelom Ukrainy którzy przybyli do nas w związku z działaniami wojennymi, mogą otrzymać w Polsce świadczenia rodzinne. Osoby, które mają już PESEL mogą skorzystać również ze świadczeń rodzinnych. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124,00 zł na dziecko

w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Do dnia 31.12 2023 r. Ośrodek wypłacił świadczenia rodzinne – zasiłek rodziny wraz z dodatkami dla 6 rodzin . Ogólny koszt zadania w 2023 r to 5.573,33 w tym 5.411,00 zł to wydatki na wypłatę świadczeń, a 162,33 zł to koszty obsługi.

W Dz. 855 Rozdz. 85503 GOPS realizuje zadania – Karta Dużej Rodziny

W ramach polityki rodzinnej szczególna uwaga Rządu kierowana jest na rzecz wspierania wielodzietności i zachęcania polskich rodzin do rozwijania tego modelu rodzicielstwa.
Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania określa ustawa z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny , na podstawie której ośrodek realizuje to zadania.
Karta umożliwia członkom rodzin wielodzietnych korzystania ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne przystępujące do programu.
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej tj.: rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do 18 roku życia, w wieku do 25 roku życia – gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej. Gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym Kartę wydaje się bez jakiegokolwiek ograniczenia wiekowego. Ponadto z tej formy pomocy mogą skorzystać również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej 3-je dzieci bez względu na ich wiek. Z tej formy pomocy w naszej gminie skorzystały w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 64 rodziny w tym: 14 wniosków o przyznanie KDR złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną , 50 wniosków o przyznanie K D R złożonych po raz pierwszy przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców . Ponadto wniosek o przedłużenie karty i uzupełnienie rodziny złożyło 8 rodziny oraz o wydanie duplikatów – 4 rodziny . Koszt obsługi programu w 2023 roku wyniósł ogółem 1.313,00 zł.

W Dz. 855 Rozdz. 85504 GOPS realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny
GOPS zatrudniał na umowę o świadczenie usług na warunkach zlecenia asystenta rodziny od 1.02.2023 r. do 31.12.2023 r. w wymiarze 0,33 etatu. Ogólny koszt zatrudnienia Asystenta Rodziny wynosił 24.000,00 zł w tym ; 20.817,60 zł płatna ze środków własnych, natomiast kwota 3.182,40 zł płatna ze środków z Funduszy Pracy w ramach podpisanej umowy dotyczącej realizacji przez Gminę Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r".
Na wniosek pracownika socjalnego objętych wsparciem asystenta rodziny było 5 rodzin /tj. 4 rodziny kontynuacja z poprzednich lat/, 1 – nowa rodzina. Pod opieką której znajdowało się łącznie 14 dzieci.

W Dz.855 rozdz. 85513 GOPS realizuje zadania z zakresu - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2 osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego . Składki są pokrywane w całości z budżetu państwa, co stanowi kwotę ogółem w wysokości 2.918,71 zł. na dzień 31.12.2022r.

Wydatki pozabudżetowe – „Opieka Wytchnieniowa" – środki z funduszu Solidarnościowego

Ośrodek od m-ca lutego 2023r. realizował Program „Opieka Wytchnieniowa"- edycja 2023, który kierowany jest do członków rodzin, którzy wymagali wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze znacznym niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
Celem głównym Programu jest wsparcie osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad w/wym osobami, które mają największe potrzeby w zakresie zdrowia i pielęgnacji oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu, żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego.
Usługi opieki wytchnieniowej realizowane były w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych.
Z tej formy pomocy korzysta 18 rodzin w tym 15 osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym oraz 3 dzieci zaliczone do osób niepełnosprawnych z odpowiednimi wskazaniami.
Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w 100 % jako środki pozabudżetowe. Na dzień 31.12.2023r. koszt zatrudnienia 8-ch osób na umowę zlecenia i 1 osoba na umowę o pracę do realizacji w/wym Programu wyniósł 111.865,04 zł wraz z kosztami obsługi.

Pracownicy socjalni udzielają pomocy w formie pracy socjalnej. Tą formą pomocy na dzień 31.12.2023r. odjęto 114 rodzin w tym 37 rodzin objętych wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna jest podstawowym instrumentem przy pomocy którego pracownik socjalny podejmuje działania zmierzające do wyprowadzenia osoby lub rodziny z systemu pomocy społecznej. Celem prowadzonej działalności zawodowej jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna ma umożliwić osobom i rodzinom pełnienie odpowiednich ról społecznych, odpowiednich do ich sytuacji faktycznej i występujących okoliczności.

W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni między innymi udzielali:

1. osoby i rodziny mające problemy kierowano do psychologa lub radcy prawnego, terapeuty uzależnień,
2. informacji dotyczących ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, kryteriach przyznawania świadczeń,
3. wydawanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, pomoc w przygotowaniu dokumentacji,
4. monitorowano sytuację rodzin zagrożonych uzależnieniami i przemocą domową,
5. motywowano osoby bezrobotne do poszukiwania pracy,
6. udzielano poradnictwa dotyczącego uzyskania świadczeń z innych instytucji np. renty, emerytury, dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u,
7. wydawanie skierowań do PKPS celem pozyskania żywności,
8. kontakt pracownika socjalnego z lekarzami specjalistami w celu umówienia wizyt, uzyskania informacji , jak też leczenia szpitalnego dla osób potrzebujących,

9. współpraca z ŚDS, opiekunką domową, asystentem rodziny, kuratorami, pielęgniarkami środowiskowymi, dzielnicowym, sołtysami poszczególnych wsi i pedagogami szkolnymi,
10. informowanie osób o możliwości skorzystania z Rządowych programów tj. Karta Dużej Rodziny, Świadczenia wychowawcze 500+, 300+ w ZUS, oraz dodatków zmniejszających koszty prowadzenia gospodarstwa domowego (gazowego, elektycznego),
11. pozyskiwanie odzieży używanej i przekazywanie potrzebującym,
12. pomoc przy sporządzaniu pism urzędowych ,
13. pomoc w pozyskaniu świadczenia uzupełniającego,
14. monitorowanie sytuacji rodzin będących pod opieką tut. ośrodka czy są zdrowe , czy nie powinny skorzystać z konsultacji lekarskiej, pomoc w ustaleniu wizyt u psychologa,
15. prowadzenie działań edukacyjnych związanych z zachowaniem zasad higieny w związku z występowaniem chorób w tym Covid,
16. udzielanie pomocy w zabezpieczeniu zakupu leków,
17. monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych, starszych , samotnych w okresie zimowym, sprawdzanie warunków bytowych, pomoc w zakupie opału,
18. pomoc w skierowaniu i uzyskania wsparcia w ramach programu "Dbam o swoje zdrowie psychiczne",
19. informowanie o możliwości skorzystania z programów "Opieka wytchnieniowa", "Asystent osoby niepełnosprawnej",
20. pomoc w uzyskania bezpłatnej pomocy medycznej dla dla osoby mającej status uchodźcy
21. pomoc w uzyskaniu bezpłatnego wypoczynku letniego (kolonii) dla dzieci z terenu gminy.

Kolejnym narzędziem pracy pracownika socjalnego jest kontrakt socjalny jest to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Na dzień 31.12.2023r. pracownicy socjalni zawarli z 8 osobami kontrakty socjalne w ramach których osiągnięto następujące rezultaty:

1. poprawa warunków mieszkaniowych poprzez zamontowanie kaloryferów i pieca grzewczego,
2. uzyskanie statusu osoby bezrobotnej poprzez zarejestrowanie w PUP,
3. uregulowanie części zadłużenia za energię elektryczną,
4. uzyskanie refundacji na sprzęt ortopedyczny w związku z uzyskaniem stopnia niepełnosprawności,
5. poprawa sytuacji życiowej osób poprzez uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i nabycie uprawnień do świadczenia pieniężnego (zasiłku stałego),
6. poprawa sytuacji finansowej rodziny poprzez uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności i nabycie uprawnień do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku do zasiłku rodzinnego.

GOPS w Żegocinie zawarł umowę partnerską z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej w Warszawie w związku z realizacją przez PTSPS projektu „Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej finansowanego przez UNICEF" – Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Superwizja świadczona była nieodpłatnie dla pracowników OPS przez wykwalifikowanego superwizora w formie stacjonarnej.

W 2023 r w Ośrodku przeprowadzona została superwizja grupowa dla pracowników socjalnych, asystenta rodziny, mająca na celu m.in. zapewnienie podstawowej formy wsparcia, zapoznanie uczestników z alternatywnymi i nowatorskimi metodami pracy socjalnej, wzmocnienie i ugruntowanie swojej wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego wsparcia, negocjowanie porozumień i planowania pracy z osobami na każdym z etapów metodycznego działania, nabywanie od superwizora i innych członków grupy umiejętności radzenia sobie trudnych sytuacjach, zwiększenia zadowolenia ze swojej pracy oraz zwiększenie motywacji do działania i aktywności zawodowej.
W okresie sprawozdawczym w ramach zawartej umowy zorganizowano siedem spotkań superwizyjnych tj. w okresie od stycznia do lipca 2023 r. tj. 1 raz w miesiącu, jedna sesja superwizji trwała 5 godzin.

Jednostka na dzień 31.12.2023 rok nie ma zobowiązań wymagalnych.

Żegocina dnia 21.02.2024r.

Data przekazania 21.02.2024r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Łyszczarz

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻEGOCINIE
32-731 Żegocina 232A
tel. 14 613 27 05
e-mail: kontakt@sds-zegocina.pl www.sds-zegocina.pl

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
32-731 ŻEGOCINA 232 A
NIP 868-179-41-39 Regon 852754989
tel.(0-14) 61-32-[illegible]

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻEGOCINIE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

I. FORMY I EFEKTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie posiada 35 miejsc statutowych. W ciągu 2023 roku z usług skorzystało 41 osób potrzebujących wsparcia.

1. Formy pracy:

- zespołowe
- indywidualne

2. Metody pracy:

Praktyczne, aktywizujące, podające, problemowe, eksponujące, impresyjne, ekspresyjne (rozmowy, prelekcje, wykłady, pogadanki, dyskusje, pokazy, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia praktyczne, pisanie, czytanie, liczenie, opowiadanie, drama, motywowanie, aktywizowanie, ćwiczenia praktyczne, utrwalanie, przypominanie, spotkania, wspieranie i pomaganie.
Terapia zajęciowa w pracowni: gastronomicznej, plastycznej, umiejętności społecznych, rękodzieła i promocji zdrowia, artystycznej, edukacyjno-komputerowej, rehabilitacyjnej oraz poradnictwo psychologiczne, socjalne.

3. Świadczone usługi:

- trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
- trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej,
- w urzędach, w instytucjach kultury;

- trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania
- się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
- poradnictwo psychologiczne;
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
- pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
- niezbędną opiekę, w szczególności dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej,
- terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
- inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

4. Efekty pracy:

- Wypracowanie, podtrzymywanie, przywrócenie i rozwijania umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym.
- Wzrost, przywrócenie, podtrzymanie umiejętności dbałości o wygląd zewnętrzny i poziomu higieny osobistej.
- Wzrost, podtrzymanie, przywrócenie umiejętności kulinarnych.
- Wzrost wiedzy i umiejętności gospodarowania własnymi środkami finansowymi.
- Poprawa relacji uczestników z osobami bliskimi, rodziną, sąsiadami.
- Wzrost poziomu samodzielności, niezależności, aktywności oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
- Wzrost, przywrócenie lub podtrzymanie umiejętności rozwiązywania problemów.
- Wzrost, przywrócenie lub podtrzymanie umiejętności współpracy w grupie na zasadzie otwartości, partnerstwa i wzajemności.
- Poznanie i korzystanie z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.
- Rozwinięcie zainteresowań, talentów, poszerzenie ogólnej wiedzy o świecie.
- Umożliwienie realizacji własnych pasji, zainteresowań i uzdolnień.
- Wzrost znajomości i umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
- Wzrost zainteresowań bieżącymi wydarzeniami w okolicy i kraju.
- Wzrost motywacji i umiejętności uczestników do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości.
- Wzrost umiejętności przydatnych do podjęcia zatrudnienia.
- Ulepszanie form komunikacji (mowa czynna, bierna, nawiązanie i utrzymanie kontaktów).
- Porozumiewanie się wspierającymi i/lub alternatywnymi metodami komunikacji.
- Rozwinięcie lub podtrzymanie umiejętności praktycznych i technicznych.
- Poprawa i podtrzymanie sprawności manualnej.

- Wzrost i podtrzymanie umiejętności w zakresie dbania o czystość i porządek w pracowni, otoczeniu i domu.
- Wzrost umiejętności korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
- Zapewnienie pomocy w dostępie do służby zdrowia.
- Zapewnienie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych.
- Wzrost aktywności i samodzielnego myślenia.
- Wzrost wiary we własne możliwości poprzez akcentowanie mocnych stron.
- Twórcza i kreatywna postawa.
- Rozbudzenie i rozwój zainteresowań.
- Poprawa i podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej.
- Rozwój i podtrzymanie procesów orientacyjno-poznawczych.
- Wzrost kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z różnych form spędzania wolnego czasu.
- Wzrost wiedzy na temat dbania o zdrowie, prawidłowego leczenia się i zażywania lekarstw.
- Wzrost umiejętności "zdrowej rywalizacji" i radzenia sobie z porażkami.
- Wzrost umiejętności dbania o otoczenie(kwiaty, ogród).
- Zapewnienie poradnictwa i wsparcia psychologicznego także dla opiekunów.
- Nabycie wiedzy o sygnałach choroby, wzrost poczucia kontroli.
- Nabycie umiejętności prezentowania swoich zdolności i umiejętności.
- Wzmocnienie samoakceptacji uczestników.
- Wzrost umiejętności dbania o własne potrzeby i egzekwowanie praw.

5. Wydarzenia:

- organizacja integracyjnej zabawy karnawałowej,
- spotkania z artystami lokalnymi, księżmi, osobami znaczącymi ze środowiska,
- wyjazd do Muzeum im. prof. Stanisława Fishera w Bochni,
- organizacja warsztatów artystycznych dla uczniów ze szkoły podstawowej w Żegocinie,
- udział w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Sztuka Selfie, czyli jak zostać dziełem sztuki",
- udział w II Integracyjnym Plenerze Zmysłów organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łysej Górze,
- wyjazd do Muzeum Motyli w Bochni,
- organizacja zajęć z hipoterapii w Bacówce „Biały Jeleń" w Iwkowej oraz dogoterapii w placówce - SKYLOS,
- udział w warsztatach rękodzielniczych w Limanowskim Domu Kultury,
- wyjazd do Muzeum Witrażu w Krakowie,
  udział w pokonkursowym wernisażu malarskim w Skawinie,
- udział w akcji promującej twórczość osób niepełnosprawnych - INTEGRACJA,
- wizyta szkoleniowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni,
  wyjazd do Pałacu Sztuk w Krakowie na wystawę prac konkursowych naszych uczestników GAUDIUM,
- wizyta w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łysej Górze,
- udział w Warsztatach Promujących Innowacje - PFRON Kraków,
- wyróżnienie w konkursie PFRON "Życie jest podróżą" i udział w Gali Finałowej,

- wycieczka rekreacyjna na łowisko w Wieńcu,
- spotkania okolicznościowe z opiekunami Uczestników,
- udział w Warsztatach Regionalnych "Lipnicka Palma w Tradycji I Kulturze",
- organizowanie wystaw prac Uczestników lokalnie,
- obchody świąt patriotycznych, Dnia Seniora,
- organizacja spotkania integracyjnego z przedszkolakami z Łąkty Górnej,
- aktywne spędzanie czasu (m.in. organizacja ognisk, pikników, miejscowe wyjazdy, piesze wycieczki na Górę Korab, Miejską Górę w Limanowej, Kamionną, Kamień Brodzińskiego, wyjazd do Pasierbca, parku w Laskowej, wyjazd nad zalew w Łapanowie, zwiedzanie kaplic w Rozdzielu i Rajbrocie wyjazdy do kina, na kręgle, zwiedzanie Regionalnej Izby w Żegocinie, wizyty w Bibliotece, wyjścia na bilard),
- opracowywanie autorskich pomocy dydaktycznych,
- wprowadzanie innowacyjnych metod terapii, alternatywnych metod komunikacji,
- współpraca z rodzinami uczestników, instytucjami i organizacjami,
- zajęcia grupowe z psychologiem dla uczestników i opiekunów.

II. ZASOBY FINANSOWE DOMU

Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy.
Dochody i wydatki Domu objęte są budżetem Gminy Żegocina.
Jednostka finansowana jest przez Wojewodę Małopolskiego.

Na dzień 01.01.2023r. plan dotacji na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie wynosił **855.540,00 zł.** Na tą kwotę składało się:

- **814.800,00zł** - to kwota dotacji z budżetu państwa przeznaczana na pokrycie bieżących kosztów utrzymania Ośrodka.
  Kwota dotacji na jednego uczestnika wynosi 1.940,00zł wyliczana jako 250% kryterium dochodowego tj. 776,00zł, co w przeliczeniu na 35 miejsc dotowanych daje kwotę w wysokości 67.900,00zł miesięcznie.
- **40.740,00zł** - środki z Programu „Za życiem" - na dofinansowanie zadań dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Dofinansowanie to stanowi 30% dotacji obowiązującej w 2023r. (30% x1.940,00zł) na jednego uczestnika - tj. 582,00zł. W planie ujęto środki na okres 10 miesięcy dla 7. uczestników.

W marcu 2023r Minister Rodziny i Polityki Społecznej, uwzględniając potrzeby zgłaszane m.in. przez przedstawicieli małopolskich środowiskowych domów samopomocy, zdecydował o podwyższeniu średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika w 2023 roku. Na ten cel został dokonany podział rezerwy celowej.

Podwyższona kwota dotacji wynosiła dodatkowo 310,40zł na jednego uczestnika. Jednocześnie zwiększeniu o 93,12zł uległa kwota na uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu w ramach Programu „Za życiem".

Przekazane środki, wraz z wyrównaniem dotacji przekazanej w okresie styczeń – marzec 2023r, stanowiły **69.095,04 zł.**

W czerwcu 2023 przekazano środki z podziału rezerwy celowej na II półrocze - kwota dotacji analogiczna jak w poprzednim półroczu: **69.095,04 zł** plus **8.148,00zł** - to wyrównaniem za 2 miesiące z programu „Za życiem".

Dodatkowo plan finansowy został zwiększony o **środki własne** uzyskane:

- z odszkodowania z firm ubezpieczeniowych UNIQA i PZU (uszkodzenie garażu, samochodu i ściany budynku) w łącznej wysokości **13.500,00zł**
- oraz wsparcie finansowe w wysokości **1.500,00zł** na pokrycie części kosztów usług związanych z transportem między miejscem zamieszkania, a Ośrodkiem uczestników ŚDS - z terenu Gminy Lipnica Murowana - przyznane Uchwałą Rady Gminy Lipnica Murowana.

Z powodu zmniejszenia liczby uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi (środki z Programu „Za życiem") - Decyzją Wojewody Małopolskiego - planu dotacji został **zmniejszony o kwotę 2.176,68zł** oraz dokonano **blokady planu dotacji celowych w kwocie 2.211,60zł.**

Podsumowując, plan finansowy uwzględniający wszystkie zmiany, w tym: dokonane zmniejszenia i blokady dotacji wyniósł 1.012.489,80 zł.

Ogólna kwota wykonania to 1.012.483,64zł (100%); w tym:

- 78,20% -tj. 791.778,01 stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi
- 21,80 % -tj. 220.705,63zł stanowią wydatki na pozostałą działalność bieżącą jednostki.

Zestawienie posiadanych i wykorzystanych środków w podziale na poszczególne grupy wydatków w 2023 roku:

Nazwa	Plan finansowy na 2023r	Plan finansowy na 2023r. po zmianach (w tym: zmniejszenia i blokada dotacji)	Wykonanie za 20223 rok	Wykonanie budżetu
Wydatki bieżące w tym:	**855.540,00zł**	**1.012.489,80zł**	**1.012.483,64zł**	**100,00%**
wydatki na wynagrodzenia i	743.066,00zł	791.780,80zł	791.778,01zł	78,20%

pochodne od wynagrodzeń				
wydatki na działalność statutową	112.474,00zł	220.709,00zł	220.705,63zł	21,80%

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023r. wyniosły – 791.778,01zł, w tym:

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o prace – 634.162,45zł

  w tym z Programu „Za Życiem" – 44.415,02zł

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – 2.880,00zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.085,94zł

- składki ZUS od wynagrodzeń z umów o pracę i umów zlecenia – 104.779,96zł

  w tym z Programu „Za Życiem" – 6.991,94zł

- składki fundusz pracy od umów o pracę jak i umów zlecenia – 12.145,44zł

  w tym z Programu „Za Życiem" – 914,84zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 724,22zł

Pozostała kwota w wysokości 220.705,63zł obejmuje wydatki na działalność statutową jednostki. Do tej grupy zalicza się wydatki związane z :

- działalnością merytoryczną Ośrodka tj. wyposażenie, materiały terapeutyczne, żywność, środki czystości, wydatki na administrację itp. – 97.483,83zł

- utrzymaniem samochodu, tj.: zakup paliwa, naprawy samochodu, ubezpieczenia itp. – 46.680,98zł

- utrzymaniem i bieżącą eksploatacją budynku, media, ubezpieczenie – 55.970,82zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny – 20.570,00zł

III. OCENA REALIZACJI ZADAŃ, WNIOSKI, UWAGI

Realizacja zadań w roku 2023 przebiegła zgodnie z założonym planem.
W celach promocyjno-informacyjnych prowadzimy serwis internetowy domu oraz profil na FB. Systematycznie współpracujemy z rodzinami, osobami bliskimi uczestników, udzielając wsparcia w sytuacjach trudnych i świadcząc poradnictwo różnego typu.
Korzystamy z ofert placówek kulturalno-rozrywkowych, oświatowych, usług lokalnych, urzędów. Ustawicznie dbamy, by pomieszczenia były czyste i przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. Dbamy też o najbliższe otoczenie budynku. W zakresie infrastrukturalnym wykonano kompleksowy remont łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze i częściowy remont elewacji zewnętrznej budynku, oraz doposażono pracownie.
Stale podejmujemy działania mające na celu podniesienie jakości usług poprzez szkolenia personelu oraz zakup specjalistycznych pomocy dydaktycznych do zajęć.

Ważną potrzebą placówki jest zakup nowego środka transportu dla uczestników.
Obecnie użytkowany 9-cio osobowy bus marki Opel Vivaro był zakupiony w 2016 roku. Pojazd jest już mocno wyeksploatowany, z uwagi na fakt, że codziennie pokonuje trasę ok 200 km, w terenie górzystym i trudnych warunkach drogowych.
Koszty jego napraw są znacznym obciążeniem dla budżetu placówki.

Zwracamy się również z prośbą o podjęcie działań w kierunku poprawy infrastruktury techniczno-drogowej w otoczeniu i najbliższym sąsiedztwie Środowiskowego Domu Samopomocy. Szczególnie uciążliwy jest brak oznaczenia miejsc parkingowych i duże natężenie ruchu samochodów co jest związane z sąsiedztwem ośrodka zdrowia, apteki i leśniczówki, a co może stanowić zagrożenie dla poruszających się pieszych, a szczególnie osób z niepełnosprawnością ruchową. Brak chodnika, przejść dla pieszych stanowi utrudnienie w bezpiecznym poruszaniu się do placówki, apteki, ośrodka zdrowia czy pobliskiego parku.
Rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy określa wymagania w sprawie standardu, który uważa się za spełniony jeżeli obiekt, w którym usługi są świadczone, spełnia m.in. warunek usytuowania w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć.

Żegocina, dn.14.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Orzeł

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żegocinie
mgr Ewa Tajs

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Żegocinie
32-731 Żegocina 379
tel. 14-610-06-18
NIP: 868-122-25-84 | REGON: 850-455-521

Sprawozdanie

Z wykonania planu finansowego gospodarki pozabudżetowej **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie,** za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie, jest zakładem budżetowym powołanym przez Radę Gminy w Żegocinie, prowadzącym działalność komunalną w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Gminy Żegocina.

Źródłem dochodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie są:

1. Dotacja budżetowa- dopłata do wody i ścieków do I grupy taryfowej.
2. Wpływy ze sprzedaży wody.
3. Wpływy z przyjmowania ścieków bytowych i przemysłowych.
4. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.
5. Wpływy z pracy sprzętu.
6. Wpływy z pozostałych usług świadczonych na rzecz Gminy.

Dochody

Plan dochodów na 2023 r 4 060 644,90
Wykonanie 3 567 651,72

Co stanowi 87,86 %

Stan funduszu obrotowego na 1 stycznia 2023 roku wynosi 95 916,90

Otrzymane dochody w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r

Dotacja przedmiotowa z budżetu
Plan- 683 500,00
Wykonanie
- dotacja 634 317,33

Co stanowi 92,80%.

Wpływy ze sprzedaży usług

Plan	3 281 228,00
Wykonanie	2 829 293,99
Co stanowi 86,23%	

W tym:

Sprzedaż wody

Plan	560 000,00
Wykonanie	550 834,16
Co stanowi 98,36%	

Za przyjęcie ścieków bytowych i przemysłowych

Plan	2 286 228,00
Wykonanie	1 957 053,71
Co stanowi 85,60 %	

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	170 000,00
Wykonanie	166 087,42
Co stanowi 97,70 %	

Pozostałe usługi świadczone na rzecz Gminy

Plan	265 000,00
Wykonanie	155 318,70
Co stanowi 58,61 %	

Pozostałe dochody:

1. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności	1,42
2. Pozostałe przychody	8 122,08

OGÓŁEM DOCHODY **3 567 651,72**

WYDATKI

Plan wydatków na 2023 rok wynosi	4 060 644,90
Wykonanie	3 567 651,72
Co stanowi 87,86%	
Plan odpisy amortyzacyjne	13 000,00
Stan odpisy amortyzacyjne na 31 grudnia 2023r	10 550,64
Co stanowi 81,16%	
Plan środków obrotowych na koniec roku	168 893,00
Stan funduszu obrotowego na 31 grudnia 2023r	- 90 199,86
Plan podatek dochodowy od osób prawnych na 2023r	0,00
Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych na 31 grudnia 2023r	14 506,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żegocinie prowadzi działalność bieżącą związaną z utrzymaniem wodociągu gminnego i oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej. Wydatki związane były z działalnością zakładu i zostały poniesione na:

1. Zakup części do sprzętu.
2. Zakup materiałów biurowych i znaczków pocztowych.
3. Zakup części do usuwania awarii wodociągu i kanalizacji .
4. Delegacje pracowników, ryczałt samochodowy.
5. Zakup paliwa do sprzętu i kosiarek spalinowych.
6. Zakup podchlorynu sodu.
7. Zapłatę energii elektrycznej i gazu.
8. Za badanie wody i analizę ścieków.
9. Opłatę za pobór wody i zrzut ścieków.
10. Zapłatę umów licencyjnych na programy komputerowe (FK, Zbyt wody, Płace).
11. Wywóz osadu, naprawa urządzeń na oczyszczalni.
12. Monitoring jakości wody.
13. Zapłata podatku od nieruchomości.
14. Usługi świadczone na rzecz Gminy.

Plan § 3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
Wykonanie	16 257,21
Co stanowi 95,63 %	

Plan § 4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	1 165 520,00
Wykonanie	998 478,77
Co stanowi 85,67 %	
Plan § 4040- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 605,00
Wykonanie	72 350,81
Co stanowi 79,85 %	
Plan § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
Wykonanie	184 081,35
Co stanowi 88,50%	
Plan § 4120- Składki na Fundusz Pracy	19 910,00
Wykonanie	16 948,02
Co stanowi 85,12%	
Plan § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Wykonanie	9 077,44
Co stanowi 90,77%	
Plan § 4210- zakup materiałów i wyposażenia	425 322,29
Wykonanie	423 050,27
Co stanowi 99,47%	
Plan § 4240- zakup pomocy naukowych dyd. i książek	1 000,00
Wykonanie	558,94
Co stanowi 55,99%	
Plan § 4260- zakup energii	374 000,00
Wykonanie	373 484,54
Co stanowi 99,86%	

Plan § 4270 – Zakup usług remontowych 3 000,00
Wykonanie 2 315,87
Co stanowi 77,20 %

Plan § 4280- badanie okresowe pracowników 1 000,00
Wykonanie 210,00
Co stanowi 21,00 %

Plan § 4300- zakup usług pozostałych 1 016 427,00
Wykonanie 1 015 559,07
Co stanowi 99,91%

Plan § 4360- opłaty z tyt. zakupu usług tel. telefonii kom. 20 300,00
Wykonanie 19 480,89
Co stanowi 95,96%

Plan § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Plan 34 000,00
Wykonanie 33 771,75
Co stanowi 99,33%

Plan § 4410- podróże służbowe krajowe 5 800,00
Wykonanie 3 948,32
Co stanowi 68,07%

Plan § 4430- różne opłaty i składki 26 366,10
Wykonanie 21 508,47
Co stanowi 81,58%

Plan § 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 252,51
Wykonanie 23 252,51
Co stanowi 100,00%

Plan § 4480- podatek od nieruchomości 440 000,00
Wykonanie 433 500,00
Co stanowi 98,52%

Plan § 4580- pozostałe odsetki	249,00
Wykonanie	30,22
Co stanowi 12,14 %	
Plan § 4700 – szkolenie pracowników	10 000,00
Wykonanie	8 889,00
Co stanowi 88,89%	
Ogółem plan wydatków osobowych wynosi-	1 273 125,00
Wykonanie	1 087 086,79
Co stanowi 85,39%	
Ogółem plan wydatków bezosobowych wynosi-	10 000,00
Wykonanie	9 077,44
Co stanowi 90,77 %	
Ogółem plan wydatków rzeczowych wynosi	2 377 374,39
Wykonanie	2 353 255,36
Co stanowi 98,99%	
Ogółem plan składek na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
Wykonanie	184 081,35
Co stanowi 88,50%	
Plan odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 252,51
Wykonanie	23 252,51
Co stanowi 100,00%	
Pozostałe koszty operacyjne	1 098,13
OGÓŁEM WYDATKI	**3 657 851,58**
Plan- odpisy amortyzacji	13 000,00
Wykonanie	10 550,64
Co stanowi 81,16%	

Stan środków finansowych na 31 grudnia 2023 r. zgodnie z wyciągiem bankowym nr:	
- 52/2023 wynosi	3,58
- 251/2023 r. wynosi	8 157,51
Stan materiałów na kartotekach materiałowych	2 376,17
Należności zakładu na 31 grudnia 2023r	205 433,08
Zobowiązania zakładu na 31 grudnia 2023r	306 170,20
Stan funduszu obrotowego na 31 grudnia 2023r	- 90 199,86
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2023 rok	0,00
Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług-	35 144,06
Należności niewymagalne -	170 289,02
Ogółem;	205 433,08
Zobowiązania i inne rozliczenia- wymagalne -	0,00
Zobowiązania i inne rozliczenia- niewymagalne -	306 170,20
Ogółem ;	306 170,20

Żegocina, dnia 2024- 02-29

Główna księgowa
mgr Halina Pietras

p.o. DYREKTOR
Dariusz Wałgóra

SPRAWOZDANIE
z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2023 rok.

GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
32-731 ŻEGOCINA
tel. 14 [illegible]3 22 0[illegible]

.....
Nazwa i adres instytucji kultury

Obejmuje:
- plan przychodów
- plan kosztów
- plan zatrudnienia i funduszu płac
- plan wyniku finansowego
- należności i zobowiązania
- środki pieniężne

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	**Przychody ze sprzedaży usług**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Pozostałe przychody**	**187 931,00**	**187 931,00**	**100,00**
	- dotacja Urząd Gminy	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00**
	- dotacja Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	- darowizna książek	431,00	431,00	0,00
	- pozostałe	500,00	500,00	
III	**Przychody ogółem**	**187 931,00**	**187 931,00**	**100,00**

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	**Koszty działalności operacyjnej**	**187 931,00**	**187 761,17**	**99,91**
	- amortyzacja	14 431,00	14 465,27	100,24
	- materiały	6 200,00	6 294,58	101,53
	- gaz, ogrzewanie	5 200,00	5 347,65	102,84
	- usługi remontowe	3 000,00	2 750,00	0,00
	- usługi pocztowe	43,00	36,90	0,00
	- usługi telekomunikacyjne	900,00	868,38	0,00
	- usługi bankowe	700,00	682,80	97,54
	- pozostałe usługi	900,00	855,03	95,00
	- wynagrodzenia	129 200,00	129 156,50	99,97
	- ubezpieczenia społeczne	27 300,00	27 247,06	99,81
	- podróże służbowe	57,00	57,00	100,00
II	**Pozostałe koszty operacyjne**	-	-	-
III	**Koszty ogółem**	**187 931,00**	**187 761,17**	**99,91**

PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Średnioroczne zatrudnienie W etatach	2,02	2,02	100,00
2	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	5 330,03	5 328,24	99,97
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem	129 200,00	129 156,50	99,97
3a	z tego: - wynagrodzenia osobowe	129 200,00	129 156,50	99,97
3b	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	

PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Przychody za sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe przychody	931,00	931,00	0,00
3	**Dotacja z budżetu Gminy**	**180 000,00**	**180 000,00**	**100,00**
4	Inne dotacje	7 000,00	7 000,00	100,00
5	**Razem przychody**	**187 931,00**	**187 931,00**	**100,00**
6	**Koszty działalności**	**187 931,00**	**187 761,17**	**99,91**
7	Wynik – strata /zysk	0,00	169,83	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	w tym wymagalne
1	Należności	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania	16 586,28	23 081,74	0,00
3	Środki pieniężne	17 305,97	23 708,36	X

Żegocina dnia 12.02.2024 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
inż. Jan Kowalski

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
mgr Małgorzata Bury

SPRAWOZDANIE
z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za 2023 rok.

CENTRUM KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W ŻEGOCINIE

.....

Nazwa i adres instytucji kultury

Obejmuje:
- plan przychodów
- plan kosztów
- plan zatrudnienia i funduszu płac
- plan wyniku finansowego
- należności i zobowiązania
- środki pieniężne

PLAN PRZYCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	**Przychody ze sprzedaży usług**	**114 367,00**	**114 982,00**	**100,54**
	- usługi hotelowe i żywienie	35 000,00	35 370,00	101,06
	- wynajem pomieszczeń	16 922,00	16 922,00	100,00
	- odpłatność za energię i gaz	150,00	150,00	100,00
	-wynajem powierz. pod catering			
	- wpłaty za rajd	3 680,00	3 680,00	100,00
	- półkolonie	29 680,00	29 800,00	100,40
	- basen	10 535,00	10 535,00	100,00
	- sponsoring	500,00	500,00	100,00
	- bitwa regionów	6 000,00	6 000,00	100,00
	-ognisko muzyczne	9 000,00	9 085,00	100,94
	-warsztaty świąteczne	2 900,00	2 940,00	101,38
II	**Pozostałe przychody**	**781 825,14**	**781 825,14**	**100,00**
	- dotacja Urząd Gminy	**640 000,00**	**640 000,00**	**100,00**
	- Kino za Rogiem - amortyzacja	3 300,00	3 300,00	100,00
	- rozwiązanie odpisu na należnosci	5,14	5,14	100,00
	-zwrot kosztów Ukraina	138 520,00	138 520,00	100,00
	- darowizny środków trwałych			0,00
	- pozostałe			0,00
III	**Przychody ogółem**	**896 192,14**	**896 807,14**	**100,07**
IV	**Przychody finansowe**	**25,2**	**25,2**	**100,00**

PLAN KOSZTÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
I	**Koszty działalności operacyjnej**	**929 030,76**	**928 447,47**	**99,94**
	- amortyzacja	7 890,76	7 890,76	100,00
	- materiały	40 000,00	40 444,13	101,11
	- energia	11 000,00	11 312,33	102,84
	- gaz, ogrzewanie	64 000,00	64 811,81	101,27
	- woda , ścieki	18 000,00	17 846,87	99,15
	- usługi remontowe	500,00	430,50	86,10
	- usługi transportowe	6 900,00	6 900,00	100,00
	- usługi pocztowe	270,00	264,60	98,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 600,00	3 566,89	99,08
	- usługi bankowe	1 000,00	909,60	90,96
	-usługi gastronomiczne	58 000,00	58 160,00	100,28
	- pranie pościeli	800,00	619,07	77,38
	- wywóz odpadów	4 500,00	4 129,99	91,78
	- pozostałe usługi	277 000,00	276 156,89	99,70
	- wynagrodzenia	365 000,00	364 542,17	99,87
	- ubezpieczenia społeczne	64 000,00	63 919,09	99,87
	- podatki , opłaty	570,00	570,00	100,00
	- podróże służbowe	6 000,00	5 972,77	99,55
II	**Pozostałe koszty operacyjne**	113,29	113,29	-
III	**Koszty ogółem**	**929 144,05**	**928 560,76**	**99,94**

PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Średnioroczne zatrudnienie w etatach	4,00	4,00	100,00
2	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	5 833,33	5 832,94	99,99
3	Fundusz wynagrodzeń ogółem	365 000,00	364 542,17	99,87
3a	z tego: - wynagrodzenia osobowe	280 000,00	279 981,03	99,99
3b	- wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 561,14	99,48

PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	Dynamika 4/3
1	2	3	4	5
1	Przychody za sprzedaży usług	114 367,00	114 982,00	100,54
2	**Dotacja z budżetu Gminy**	**640 000,00**	**640 000,00**	**100,00**
3	Inne dotacje			0,00
4	Kino za Rogiem – amortyzacja	3 300,00	3 300,00	100,00
5	Rozwiązanie odpisu na należności	5,14	5,14	100,00
6	Pozostałe przychody	138 520,00	138 520,00	100,00
7	Przychody finansowe	25,20	25,20	
8	**Razem przychody**	**896 217,34**	**896 832,34**	**100,07**
9	**Koszty działalności**	**929 144,05**	**928 560,76**	**99,94**
10	Wynik – strata /zysk	-32 926,71	-31 728,42	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023	Stan na 31.12.2023	w tym wymagalne
1	Należności	31 859,51	3 600,00	0,00
2	Zobowiązania	52 269,89	53 916,51	0,00
3	Środki pieniężne	36 196,98	37 399,06	X

Żegocina dnia 14.02.2024 r.

Główny Księgowy

Kierownik jednostki
p.o DYREKTORA
Centrum Kultury, Turystyki
i Sportu w Żegocinie
dr Magdalena Adamska-Urban

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żegocinie
GZOZ w Żegocinie
32-731 Żegocina 232 14/6132034
NIP 8681818218 REGON 851712635
0000000006148-W-12
005/100182

URZĄD GMINY W ŻEGOCINIE
Wpłynęło dnia 29. 02. 2024
624

p. Skarbnik 28.02.24

Żegocina, 28.02.2024

Informacja o sytuacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie za 2023 rok

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

1. Informacja o samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej:

- GZOZ to Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie,

- Siedziba i adres : 32-731 Żegocina 232

- Nr. telefonu, faksu adres poczty elektronicznej: tel.14-6132034, fax 14-6132080, poczta elektroniczna- osrodekzdrowia@gzoz-zegocina.pl

- Numer identyfikacyjny REGON: **851712635;** NIP **8681618218**

- Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: **0000001887**

- Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

Wojewoda Małopolski (**W-12**); data rozpoczęcia działalności leczniczej 01-04-1999; Nr księgi rejestrowej-**000000006148**

- Akt notarialny -Repertorium A Nr: 5054/2019 umowa przekazania nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie z dnia 18 września 2019 na 10 lat.

Od dnia 01.04.2021 zmiana kierownika GZOZ w Żegocinie.
Zgodnie z zarządzeniem numer 0050.353.2021.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 01.04.2021 funkcja pełnienia obowiązków Kierownika GZOZ została powierzona Pani Krystynie Fąfara-Grygierczyk.

- GZOZ w Żegocinie posiada populację do :
1. lekarzy poz - 5028
2. pielęgniarek poz - 5101
3. położnej poz - 2277
4. pielęgniarki szkolnej – 820

- W 2023r roku udzielono 19557 porady w podstawowej opiece lekarskiej
- Poradnia rehabilitacyjna w 2023 roku wykonała 4650 wizyt
- Poradnia położniczo-ginekologiczna w 2023r wykonała 1682 wizyty
- Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej w 2023 roku wykonała 63 wizyty
- Poradnia psychologiczno-logopedyczna w 2023 roku wykonała 30 porad

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej posiada następujące umowy z NFZ:

1. Podstawowa Opieka zdrowotna o udzielanie świadczeń gwarantowanych z zakresu :

1. świadczenia lekarza poz,
2. świadczenia pielęgniarki poz,
3. świadczenia położnej poz,
4. świadczenia pielęgniarki szkolnej,
5. profilaktyka chorób układu krążenia (**program profilaktyczny prowadzą lekarze**)
6. profilaktyka gruźlicy (**program profilaktyczny prowadzą pielęgniarki**)

2. Rehabilitacja lecznicza z zakresu świadczeń:

1. Fizjoterapia ambulatoryjna,
2. Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna z zakresu świadczeń:

1. Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
2. Pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego – zakres skojarzony,
3. świadczenia zabiegowe w położnictwie i ginekologii zakres skojarzony.

· Środki finansowe pochodzą głównie z NFZ, ze świadczeń udzielanych komercyjnie, otrzymuje również środki finansowe ze sprzedaży szczepionek,(*poza kalendarzem szczepień)* *wykonywanych badań analitycznych dla osób fizycznych* *(pacjentów bez skierowań od lekarzy)*
oraz z dzierżawy pomieszczeń.

KSIĘGOWY
mgr Mariusz Dziobek
Nr upr. 24407/2008

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żegocinie
lek.stom. Krystyna Fafara-Grygierczyk

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Żegocinie
GZOZ w Żegocinie
32-731 Żegocina 232 14/8132634
NIP 8681818218 REGON 851712635
000000006148-VAT-12
0025/100182

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2023

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żegocinie

Lp	wyszczególnienia	*Plan finansowy 2023*	faktyczne przychody i koszty na 31.12.2023	realizacja planu E7/D7*100%
1	*2*	3	4	
I	**sprzedaż świadczeń zdrowotnych na rzecz NFZ**	**2 623 750,00**	**2 667 460,86**	
	w tym:			
1	poz- lekarze	1 703 000,00	1 707 521,50	100,27
2	Poz – program zdr.pr.układ krążenia	1 700,00	1 458,15	85,77
	razem:	**1 704 700,00**	**1 708 979,65**	100,25
3	poz-pielęg.środ	350 000,00	350 750,51	100,21
4	program zdr.pr.gruźlicy	250,00	272,19	108,88
5	program profilaktyka 40+	12 000,00	16 899,22	140,83
	razem:	**362 250,00**	**367 921,92**	101,57
6	**Poz-położna środ**	**76 500,00**	**76 468,29**	99,96
7	**poz- medycyna szkolna**	**85 500,00**	**85 289,69**	99,75
	ogółem poz	**2 228 950,00**	**2 238 659,55**	100,44
8	Rehabilitacja	**207 000,00**	**206 733,82**	99,87
9	Ginekologia	187 000,00	**221 095,73**	118,23
10	Ginek-program badania-cytologia	0,00	0,00	
11	Ginek- świadczenia zabieg.	800,00	971,76	121,47
	Razem ginekologia	**187 800,00**	**222 067,49**	118,25
	Ogółem specjalistyka	**394 800,00**	**428 801,31**	108,61
12	***Covid 19 ryczałt 3%***	**0,00**	**0,00**	
13	***Szczepienia p. COVID-19***	**0,00**	**190,02**	
14	***Współczynnik korygujący wynagrodzenia***	**0,00**	**0,00**	
15	***Koordynator opieki***	**140 500,00**	**135 110,37**	96,16
16	***Budżet powierzony diagnostyczny***	**10 000,00**	**17 775,31**	177,75
II	**przychody usługi med.**	130 000,00	**113 286,00**	87,14
III	**Przychody z dzierżawy**	22 500,00	**22 794,00**	101,31
IV	**Zabiegi komercyjne**	36 000,00	**35 701,00**	99,17
V	**Wizyty prywatne**	60 000,00	**61 634,50**	102,72
A	**RAZEM PRZYCHODY**	**3 022 750,00**	**3 053 952,06**	101,03
B	**KOSZTY**	**3 010 508,00**	**2 998 257,48**	99,59
I	**Zużycie materiałów, energii, gazu, wody**	**228 500,00**	**238 384,24**	104,33
17	zużycie leków	12 000,00	10 711,36	89,26
18	zużycie materiałów medycznych	29 500,00	43 255,76	146,63
19	zużycie sprzętu 1x, igły strzykawki	4 500,00	5 117,51	113,72
20	zakup szczepionek p/z kalendarzem szczep	35 000,00	36 577,20	104,51
21	materiały biurowe	8 000,00	7 478,02	93,48
22	prenumerata czasopism	2 500,00	3 071,92	122,88
23	środki czystości mater.gospodarcze	13 000,00	10 141,11	78,01
24	zużycie energii	12 500,00	11 972,97	95,78
25	zużycie gazu	23 000,00	27 325,00	118,80
26	zużycie wody+ścieki	7 000,00	6 305,76	90,08
27	pozostałe materiały niemedyczne	2 000,00	2 404,83	120,24
28	programy licencje	18 000,00	23 576,98	130,98
29	Wydatki związane z covid 19	1 000,00	0,00	0,00
30	Materiały do remontu i konserwacji budynków	42 000,00	40 588,29	96,64
31	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury niemedycznej	3 000,00	0,00	0,00
32	Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury medycznej	2 000,00	0,00	0,00
33	Materiały do napraw i konserwacji sprzętu IT	11 000,00	5 598,56	50,90
34	Materiały do napraw i konserwacji systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych	2 500,00	4 258,97	170,36

II	**USŁUGI OBCE**	**890 000,00**	**873 704,69**	98,17
	Usługi medyczne	**776 700,00**	**727 623,84**	93,68
35	badania diagnostyczne analityka GZOZ	135 000,00	115 412,90	85,49
36	badania diagnostyczne analityka- płatne	51 000,00	39 428,47	77,31
37	Badania RTG	31 000,00	32 160,35	103,74
38	Badania USG	59 000,00	60 985,00	103,36
39	Usługi mammografia, USG sutków, KTG	5 000,00	2 300,00	46,00
40	Cytologia	14 500,00	13 836,50	95,42
41	Usługi medyczne-ginekologia	125 000,00	124 809,07	99,85
42	Usługi medyczne lekarz POZ	285 000,00	269 417,30	94,53
43	Usługi sterylizacja AOS	2 000,00	369,00	18,45
44	Usługi -przeglądy, naprawy urządz.med	3 200,00	3 063,92	95,75
45	Ryczałt za św. usług med..-rehabilitacja	24 000,00	20 892,83	87,05
46	Usługi medyczne por. chirurgii urazowo-ortope	7 500,00	6 951,00	92,68
47	usł.medyczne poradnia psychologiczna	3 500,00	3 214,00	91,83
48	Poradnia endokrynologiczna	5 000,00	4 410,00	88,20
49	Pracownia USG	5 000,00		0,00
50	Medycyna Pracy	21 000,00	30 373,50	144,64
	Usługi niemedyczne	**113 300,00**	**146 080,85**	128,93
51	Usługi – przeglądy, naprawy niemed	3 500,00	4 927,00	140,77
52	Usługi informatyczne + RODO	16 000,00	16 678,00	104,24
53	Usługi inter, pocztowe, telef,	8 000,00	8 168,47	102,11
54	Usługi pralnia	800,00	502,61	62,83
55	Usługi utylizacja odpadów (Śmieci+odpady me	6 000,00	6 122,83	102,05
56	usługi remontowe	56 000,00	89 291,70	159,45
57	Usługi bhp	2 500,00	557,50	22,30
58	Usługi bank	2 000,00	1 794,00	89,70
59	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	0,00	0,00	
60	Usługi doradztwa Prawne), audytów i kontroli zewnętrznych	3 500,00	2 952,00	84,34
61	Usługi utrzymania terenu	0,00		
62	pozostałe usługi niemedyczne	15 000,00	15 086,74	100,58
III	**Podatki i opłaty**	**5 050,00**	**5 035,00**	99,70
63	podatek od nieruchomości	4 900,00	4 885,00	99,69
64	inne opłaty	150,00	150,00	100,00
IV	**Wynagrodzenia**	**1 405 158,00**	**1 400 417,70**	99,66
65	wynag. Ze stosunku pracy	1 273 000,00	1 269 650,41	99,74
66	wyngr. Um zlec+zast lek	119 000,00	117 609,29	98,83
67	nagrody jubileuszowe	13 158,00	13 158,00	100,00
68	odprawy emerytalne	0	0,00	
V	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**260 200,00**	**258 273,48**	99,26
69	Skł.ZUS	227 000,00	226 739,35	99,89
70	św,urlopowe	22 000,00	21 668,50	98,49
71	św.z BHP	6 700,00	6 766,04	100,99
72	szkolenia	3 000,00	1 657,04	55,23
73	pozostałe (ppk)	1 500,00	1 442,55	96,17
VI	**Pozostałe koszty**	**24 100,00**	**20 313,98**	84,29
74	ryczałt samochodowy	13 000,00	13 109,72	100,84
75	podróże służbowe	500,00	880,90	176,18
76	ubezpieczenia prc.med	3 600,00	3 569,00	99,14
77	ubezpieczenia majatkowe	3 000,00	2 532,00	84,40
78	Pozostałe koszty	1 000,00		0,00
79	ubezpieczenie usg	3 000,00	222,36	7,41
VII	**Amortyzacja**	**197 500,00**	**202 128,39**	102,34
	Przychody NFZ+ GZOZ	**3 022 750,00**	**3 053 952,06**	
	przychody finansowe	0,00	0,00	
	pozostałe przych.oper.	11 000,00	10 188,30	
	Przychody ogółem	**3 033 750,00**	**3 064 140,36**	
	KOSZTY	**3 010 508,00**	**2 998 257,48**	
	koszty finansowe+k.operacyjne	4 000,00	6608,68	
	KOSZTY+koszty finansowe	**3 014 508,00**	**3 004 866,16**	
	zmiana stanu	-11 500,00	4 741,49	
	wynik finansowy	**7 742,00**	**64 015,69**	
	podatek od osób prawnych			
	Wynik finansowy netto	7742,00	64 015,69	

Żegocina, 28.02.2024

Stan na 31.12.2023 w pln	
Należności NFZ	267 382,75
Należności pozostałe	13 696,14
Środki finansowe kasa + bank	320 747,92
Zobowiązania kredytowe	25 613,63
Zobowiązania dostawcy	60 514,12
Zobowiązania ZUS + US	55 295,32

KSIĘGOWY
mgr Mariola Dziobek
Nr ubr. 24407/2008

P.O. KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Żegocinie
lek.stom. Krystyna Fąfara-Grygierczyk