

**ZARZĄDZENIE  
WÓJTA GMINY OŻAROWICE**

z dnia 14 marca 2024 r.

**NR WG.0050.1345.2024**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust.1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)

**Wójt Gminy Ożarowice  
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e**

**§ 1.** 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2023 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2023 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2023 rok stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice za 2023 rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Ożarowice sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice za 2023 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice za 2023 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Ożarowice

**mgr inż. Grzegorz Czapla**

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ożarówice za 2023 r.

### Spis treści

|             |                                                                                                                                                              |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OŻAROWICE ZA 2023 ROK .....</b>                                                                      | <b>3</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>Planowanie budżetu .....</b>                                                                                                                              | <b>3</b>  |
| <b>2.2.</b> | <b>Dane ogólne .....</b>                                                                                                                                     | <b>6</b>  |
| <b>2.3.</b> | <b>Dochody ogółem .....</b>                                                                                                                                  | <b>6</b>  |
| <b>2.4.</b> | <b>Dochody bieżące .....</b>                                                                                                                                 | <b>8</b>  |
| 2.4.1.      | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 9         |
| 2.4.2.      | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                              | 10        |
| 2.4.3.      | Dział 500 – Handel .....                                                                                                                                     | 10        |
| 2.4.4.      | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 10        |
| 2.4.5.      | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 11        |
| 2.4.6.      | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                    | 11        |
| 2.4.7.      | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                     | 12        |
| 2.4.8.      | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                            | 12        |
| 2.4.9.      | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 12        |
| 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 ..... | 12        |
| 2.4.11.     | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 14        |
| 2.4.12.     | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                       | 15        |
| 2.4.13.     | Dział 851 – Ochrona zdrowia .....                                                                                                                            | 17        |
| 2.4.14.     | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                            | 17        |
| 2.4.15.     | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                           | 18        |
| 2.4.16.     | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                              | 19        |
| 2.4.17.     | Dział 855 – Rodzina .....                                                                                                                                    | 19        |
| 2.4.18.     | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                  | 20        |
| 2.4.19.     | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                   | 21        |
| <b>2.5.</b> | <b>Dochody majątkowe .....</b>                                                                                                                               | <b>21</b> |
| 2.5.1.      | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 23        |
| 2.5.2.      | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                              | 23        |
| 2.5.3.      | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 23        |
| 2.5.4.      | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 24        |
| 2.5.5.      | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                    | 24        |
| 2.5.6.      | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 25        |
| 2.5.7.      | Dział 758 – Różne rozliczenia .....                                                                                                                          | 25        |
| 2.5.8.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                       | 25        |
| 2.5.9.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                  | 25        |
| <b>2.6.</b> | <b>Wydatki ogółem .....</b>                                                                                                                                  | <b>25</b> |
| <b>2.7.</b> | <b>Wydatki bieżące .....</b>                                                                                                                                 | <b>27</b> |
| 2.7.1.      | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                      | 28        |
| 2.7.2.      | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....                                                                              | 29        |
| 2.7.3.      | Dział 500 – Handel .....                                                                                                                                     | 29        |
| 2.7.4.      | Dział 600 – Transport i łączność .....                                                                                                                       | 29        |
| 2.7.5.      | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                    | 30        |
| 2.7.6.      | Dział 710 – Działalność usługowa .....                                                                                                                       | 31        |
| 2.7.7.      | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                    | 31        |
| 2.7.8.      | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....                                                     | 33        |
| 2.7.9.      | Dział 752 – Obrona narodowa .....                                                                                                                            | 33        |
| 2.7.10.     | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....                                                                                         | 34        |

|              |                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.7.11.      | Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....                                                                                                                                           | 34        |
| 2.7.12.      | Dział 758 – Różne rozliczenia.....                                                                                                                                                   | 35        |
| 2.7.13.      | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                               | 35        |
| 2.7.14.      | Dział 851 – Ochrona zdrowia.....                                                                                                                                                     | 47        |
| 2.7.15.      | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                                                    | 49        |
| 2.7.16.      | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....                                                                                                                   | 56        |
| 2.7.17.      | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....                                                                                                                                       | 57        |
| 2.7.18.      | Dział 855 – Rodzina.....                                                                                                                                                             | 57        |
| 2.7.19.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                          | 59        |
| 2.7.20.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                           | 61        |
| 2.7.21.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                                                   | 62        |
| <b>2.8.</b>  | <b>Wydatki majątkowe.....</b>                                                                                                                                                        | <b>62</b> |
| 2.8.1.       | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....                                                                                                                                              | 63        |
| 2.8.2.       | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....                                                                                                       | 63        |
| 2.8.3.       | Dział 600 – Transport i łączność.....                                                                                                                                                | 64        |
| 2.8.4.       | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....                                                                                                                                            | 64        |
| 2.8.5.       | Dział 750 – Administracja publiczna .....                                                                                                                                            | 64        |
| 2.8.6.       | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....                                                                                                                  | 65        |
| 2.8.7.       | Dział 801 – Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                               | 65        |
| 2.8.8.       | Dział 851 – Ochrona zdrowia.....                                                                                                                                                     | 65        |
| 2.8.9.       | Dział 852 – Pomoc społeczna .....                                                                                                                                                    | 65        |
| 2.8.10.      | Dział 855 – Rodzina.....                                                                                                                                                             | 66        |
| 2.8.11.      | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                          | 66        |
| 2.8.12.      | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....                                                                                                                           | 66        |
| 2.8.13.      | Dział 926 – Kultura fizyczna .....                                                                                                                                                   | 67        |
| <b>2.9.</b>  | <b>Przychody .....</b>                                                                                                                                                               | <b>67</b> |
| <b>2.10.</b> | <b>Rozchody .....</b>                                                                                                                                                                | <b>67</b> |
| <b>3.</b>    | <b>DANE TABELARYCZNE .....</b>                                                                                                                                                       | <b>68</b> |
| 3.1.         | Wykonanie dochodów.....                                                                                                                                                              | 68        |
| 3.2.         | Wykonanie dochodów wg źródeł .....                                                                                                                                                   | 77        |
| 3.3.         | Wykonanie wydatków .....                                                                                                                                                             | 79        |
| 3.4.         | Realizacja zadań wieloletnich .....                                                                                                                                                  | 85        |
| 3.5.         | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....                                                                                                                     | 87        |
| 3.6.         | Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....                                                                                                                                            | 90        |
| 3.7.         | Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....                                                                                                                                          | 92        |
| 3.8.         | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....                                                                                               | 94        |
| 3.9.         | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....                                                                                                           | 95        |
| 3.10.        | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....                                                               | 96        |
| 3.11.        | Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....                                                                                                                             | 97        |
| 3.12.        | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....                                                                     | 101       |
| 3.13.        | Należności, zaległości, nadpłaty .....                                                                                                                                               | 102       |
| 3.14.        | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ..... | 104       |
| 3.15.        | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....                                                                                 | 106       |
| 3.16.        | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....                                                                                                                              | 107       |
| 3.17.        | Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku .....                                                                                                                    | 108       |
| 3.18.        | Sprawozdanie opisowe z działalności Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. ....                                          | 110       |

## **1. Wprowadzenie**

Budżet Gminy Ożarówice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XL.749.2022 z dnia 15.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Ożarówice za 2023 rok**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Gminy Ożarówice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XL.749.2022 z dnia 15.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 55 607 376,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 72 305 761,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 18 521 643,61 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 823 258,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 16 698 385,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Ożarówice 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 76 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Ożarówice i 68 zarządzeniami Wójta Gminy Ożarówice, 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   | WG.0050.1041.2023           | 0,00           | 0,00         | 1 578,00       | 1 578,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2   | WG.0050.1040.2023           | 0,00           | 0,00         | 5 671,00       | 5 671,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 3   | WG.0050.1042.2023           | 0,00           | 0,00         | 116 160,00     | 116 160,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 4   | WG.0050.1045.2023           | 91 323,15      | 0,00         | 91 323,15      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 5   | WG.0050.1049.2023           | 0,00           | 0,00         | 2 488 115,02   | 2 488 115,02 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 6   | XLI.767.2023                | 780 140,00     | 0,00         | 2 823 477,85   | 59 200,00    | 2 053 412,00     | 241 532,19   | 0,00            | 172 258,04   |
| 7   | WG.0050.1058.2023           | 0,00           | 0,00         | 8 885,93       | 8 885,93     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 8   | WG.0050.1057.2023           | 68 585,28      | 10,63        | 573 713,41     | 505 138,76   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 9   | WG.0050.1071.2023           | 0,00           | 0,00         | 108 036,00     | 108 036,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 10  | WG.0050.1070.2023           | 25 894,80      | 0,00         | 52 944,80      | 27 050,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 11  | WG.0050.1083.2023           | 92 637,00      | 0,00         | 242 637,00     | 150 000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 12  | WG.0050.1084.2023           | 0,00           | 0,00         | 22 893,00      | 22 893,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 13  | XLII.795.2023               | 5 738 015,50   | 6 645 829,19 | 3 433 384,20   | 770 000,00   | 3 586 344,66     | 15 146,77    | 0,00            | 0,00         |
| 14  | WG.0050.1093.2023           | 0,00           | 0,00         | 7 000,00       | 7 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 15  | WG.0050.1092.2023           | 5 862,16       | 19 860,00    | 173 967,16     | 187 965,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 16  | WG.0050.1103.2023           | 0,00           | 0,00         | 3 407,00       | 3 407,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 17  | WG.0050.1102.2023           | 41 702,09      | 0,00         | 160 316,09     | 118 614,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 18  | WG.0050.1111.2023           | 0,00           | 0,00         | 43 000,00      | 43 000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 19  | WG.0050.1110.2023           | 8 037,00       | 49 532,00    | 83 917,00      | 125 412,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 20  | WG.0050.1117.2023           | 0,00           | 0,00         | 2 000,00       | 2 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 21  | WG.0050.1116.2023           | 25 328,00      | 0,00         | 25 888,00      | 560,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 22  | XLIII.836.2023              | 5 061 440,78   | 0,00         | 1 666 467,80   | 52,50        | 110 968,80       | 3 505 994,28 | 0,00            | 0,00         |
| 23  | WG.0050.1124.2023           | 35 176,73      | 0,00         | 44 376,73      | 9 200,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 24  | WG.0050.1125.2023           | 0,00           | 0,00         | 5 000,00       | 5 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 25  | WG.0050.1126.2023           | 29 565,00      | 0,00         | 29 565,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 26  | WG.0050.1127.2023           | 0,00           | 0,00         | 1 000,00       | 1 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 27  | WG.0050.1132.2023           | 23 117,98      | 0,00         | 25 117,98      | 2 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 28  | WG.0050.1138.2023           | 0,00           | 0,00         | 45 426,00      | 45 426,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 29  | WG.0050.1137.2023           | 27 935,02      | 0,00         | 31 287,02      | 3 352,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 30  | WG.0050.1144.2023           | 0,00           | 0,00         | 4 000,00       | 4 000,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 31  | WG.0050.1143.2023           | 4 012,33       | 9 599,00     | 15 512,33      | 21 099,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 32  | WG.0050.1146.2023           | 0,00           | 0,00         | 82 800,00      | 82 800,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 33  | XLIV.872.2023               | 3 191 537,71   | 2 500 000,00 | 2 367 015,25   | 6,10         | 2 187 479,71     | 512 008,27   | 0,00            | 0,00         |
| 34  | WG.0050.1155.2023           | 0,00           | 0,00         | 40 065,42      | 40 065,42    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 35  | WG.0050.1154.2023           | 15 666,40      | 0,00         | 181 836,40     | 166 170,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 36  | WG.0050.1165.2023           | 26 552,00      | 0,00         | 26 552,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 37  | WG.0050.1168.2023           | 0,00           | 0,00         | 36 223,95      | 36 223,95    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 38  | WG.0050.1167.2023           | 16 736,00      | 0,00         | 21 636,00      | 4 900,00     | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |
| 39  | WG.0050.1171.2023           | 0,00           | 0,00         | 1 777,00       | 1 777,00     | 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  | WG.0050.1170.2023           | 78 894,07            | 0,00                 | 114 234,07           | 35 340,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 41  | WG.0050.1176.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 115 000,00           | 115 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 42  | WG.0050.1175.2023           | 29 100,00            | 0,00                 | 96 826,78            | 67 726,78            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 43  | WG.0050.1179.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 17 489,57            | 17 489,57            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 44  | WG.0050.1178.2023           | 2 428,61             | 0,00                 | 18 308,61            | 15 880,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 45  | WG.0050.1189.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 46  | WG.0050.1188.2023           | 695,25               | 0,00                 | 515 091,28           | 514 396,03           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 47  | WG.0050.1196.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 440,05               | 440,05               | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 48  | WG.0050.1195.2023           | 26 000,00            | 0,00                 | 59 584,76            | 33 584,76            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 49  | XLVI.905.2023               | 2 731 571,58         | 2 804 176,13         | 2 429 677,00         | 2 373 439,51         | 128 842,04           | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 50  | WG.0050.1201.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 23 800,00            | 23 800,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 51  | WG.0050.1200.2023           | 16 419,98            | 0,00                 | 49 468,82            | 33 048,84            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 52  | WG.0050.1210.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 113 065,00           | 113 065,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 53  | WG.0050.1209.2023           | 2 210,87             | 0,00                 | 44 877,37            | 42 666,50            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 54  | WG.0050.1216.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 75,00                | 75,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 55  | XLVII/937/2023              | 1 838 288,91         | 141 873,00           | 802 129,00           | 131 873,00           | 415,00               | 1 026 574,91        | 0,00            | 0,00              |
| 56  | WG.0050.1222.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 55 076,00            | 55 076,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 57  | WG.0050.1221.2023           | 16 841,00            | 7 134,00             | 127 946,00           | 118 239,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 58  | WG.0050.1233.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 6 920,10             | 6 920,10             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 59  | WG.0050.1232.2023           | 273 948,34           | 0,00                 | 277 543,24           | 3 594,90             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 60  | WG.0050.1237.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 39 974,71            | 39 974,71            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 61  | WG.0050.1236.2023           | 45 285,63            | 0,00                 | 224 016,71           | 178 731,08           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 62  | XLVIII.952.2023             | 213 369,08           | 8 613 797,08         | 450 559,13           | 10 492 711,63        | 1 745 745,96         | 3 387 470,46        | 0,00            | 0,00              |
| 63  | WG.0050.1240.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 25 300,00            | 25 300,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 64  | WG.0050.1239.2023           | 593,00               | 884,00               | 45 093,00            | 45 384,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 65  | WG.0050.1251.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 106 759,72           | 106 759,72           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 66  | WG.0050.1250.2023           | 16 463,25            | 0,00                 | 257 757,25           | 241 294,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 67  | WG.0050.1264.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 217 407,05           | 217 407,05           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 68  | WG.0050.1263.2023           | 22 709,11            | 0,00                 | 156 744,29           | 134 035,18           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 69  | WG.0050.1268.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 11 535,41            | 11 535,41            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 70  | WG.0050.1267.2023           | 3 075,23             | 0,00                 | 4 335,13             | 1 259,90             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 71  | WG.0050.1275.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 50,00                | 50,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 72  | XLIX.973.2023               | 666 587,00           | 2 420 500,62         | 1 384 645,00         | 1 765 938,62         | 1 822 620,00         | 450 000,00          | 0,00            | 0,00              |
| 73  | WG.0050.1281.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 49 923,31            | 49 923,31            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 74  | WG.0050.1280.2023           | 54 745,16            | 0,00                 | 574 317,34           | 519 572,18           | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 75  | WG.0050.1286.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
| 76  | WG.0050.1285.2023           | 0,00                 | 0,00                 | 5 370,00             | 5 370,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00              |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>21 348 491,00</b> | <b>23 213 195,65</b> | <b>23 518 314,19</b> | <b>22 713 659,51</b> | <b>11 635 828,17</b> | <b>9 138 726,88</b> | <b>0,00</b>     | <b>172 258,04</b> |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 864 704,65 zł do kwoty 53 742 671,35 zł;
- plan wydatków wzrósł o 804 654,68 zł do kwoty 73 110 416,25 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 497 101,29 zł do kwoty 21 018 744,90 zł;
- plan rozchodów zmalał o 172 258,04 zł do kwoty 1 651 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Ożarówce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 367 744,90 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.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)      | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Dochody          | 55 607 376,00                  | 53 742 671,35                   | 48 168 834,85         | 89,63%                                   |
| Wydatki          | 72 305 761,57                  | 73 110 416,25                   | 67 128 254,90         | 91,82%                                   |
| <b>Wynik</b>     | <b>-16 698 385,57</b>          | <b>-19 367 744,90</b>           | <b>-18 959 420,05</b> | <b>-</b>                                 |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 6 287 496,47 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 442 620,00 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 6 545 098,85 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 5 684 204,73 zł.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 168 834,85 zł, a ich realizacja stanowiła 89,63% planu wynoszącego 53 742 671,35 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

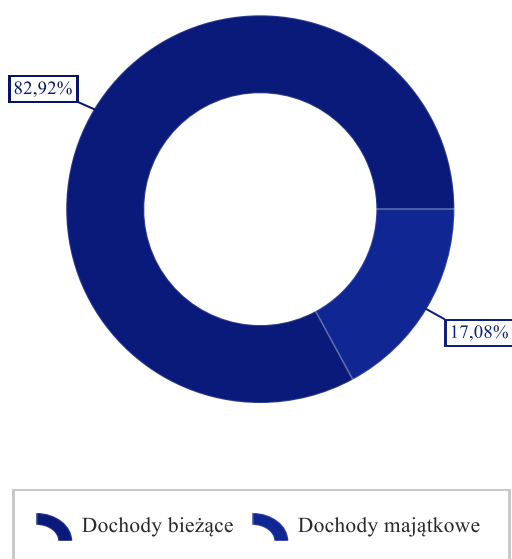
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ożarówce.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Dochody bieżące             | 36 723 319,50                  | 41 211 247,22                   | 39 940 569,88        | 96,92%                                   | 82,92%          |
| Dochody majątkowe           | 18 884 056,50                  | 12 531 424,13                   | 8 228 264,97         | 65,66%                                   | 17,08%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>55 607 376,00</b>           | <b>53 742 671,35</b>            | <b>48 168 834,85</b> | <b>89,63%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Ożarówice 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 %)   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 147 692,00               | 20 520 130,00                | 19 857 837,08        | 96,77%                             | 41,23%         |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 450 076,00                | 10 737 774,28                | 10 737 762,51        | 100,00%                            | 22,29%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 10 572 942,50               | 5 893 536,80                 | 4 444 455,28         | 75,41%                             | 9,23%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 4 920 100,00                | 6 080 313,13                 | 2 808 163,65         | 46,18%                             | 5,83%          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 242 988,00                | 2 399 278,49                 | 2 336 061,78         | 97,37%                             | 4,85%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 4 232 560,50                | 1 967 771,91                 | 1 967 891,37         | 100,01%                            | 4,09%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 284 469,00                  | 1 631 097,39                 | 1 827 299,37         | 112,03%                            | 3,79%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 278 694,00                | 1 884 664,35                 | 1 748 116,25         | 92,75%                             | 3,63%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 2 358 896,00                | 1 017 502,74                 | 1 019 403,65         | 100,19%                            | 2,12%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 112 458,00                  | 468 526,52                   | 467 967,20           | 99,88%                             | 0,97%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                        | 407 387,62                   | 342 260,62           | 84,01%                             | 0,71%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                        | 268 714,00                   | 268 714,00           | 100,00%                            | 0,56%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                        | 387 112,12                   | 262 672,12           | 67,85%                             | 0,55%          |
| 751   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 200,00                    | 38 402,00                    | 38 402,00            | 100,00%                            | 0,08%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                        | 32 114,00                    | 32 111,10            | 99,99%                             | 0,07%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 5 000,00                    | 5 000,00                     | 6 750,00             | 135,00%                            | 0,01%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                        | 3 046,00                     | 2 481,90             | 81,48%                             | < 0,01%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 300,00                      | 300,00                       | 300,00               | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 500   | Handel                                                                                                                                     | 0,00                        | 0,00                         | 184,97               | -                                  | < 0,01%        |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                | <b>55 607 376,00</b>        | <b>53 742 671,35</b>         | <b>48 168 834,85</b> | <b>89,63%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Ożarówice w 2023 roku.



Wykonanie 2023

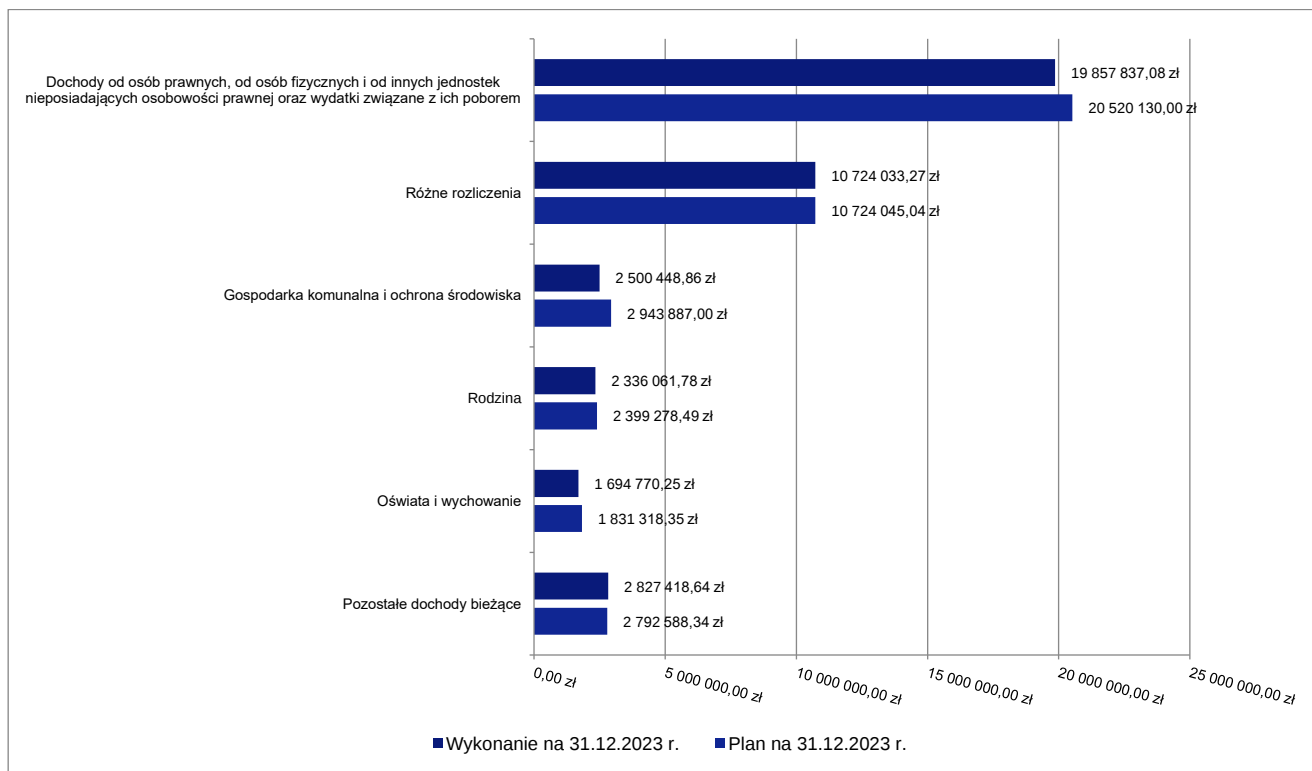
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 39 940 569,88 zł, tj. w 96,92% w stosunku do planu wynoszącego 41 211 247,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

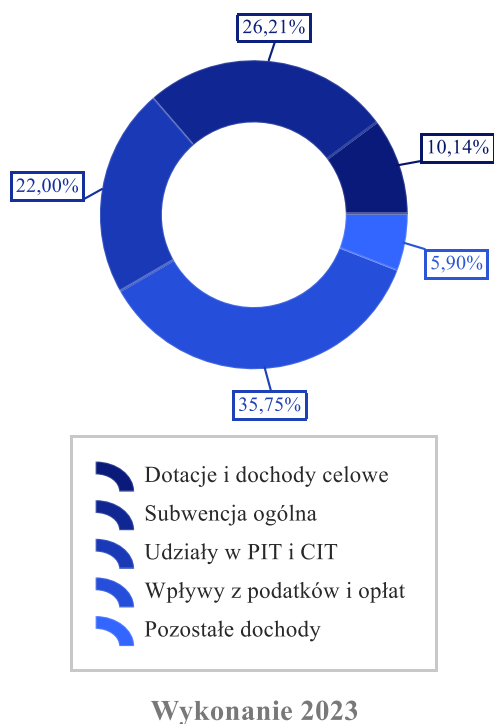
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Ożarówce według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 147 692,00                  | 20 520 130,00                   | 19 857 837,08        | 96,77%                                      | 48,19%          |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 8 450 076,00                   | 10 724 045,04                   | 10 724 033,27        | 100,00%                                     | 26,02%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 877 942,50                   | 2 943 887,00                    | 2 500 448,86         | 84,94%                                      | 6,07%           |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    | 2 242 988,00                   | 2 399 278,49                    | 2 336 061,78         | 97,37%                                      | 5,67%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 278 694,00                   | 1 831 318,35                    | 1 694 770,25         | 92,54%                                      | 4,11%           |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 284 469,00                     | 955 116,39                      | 1 154 011,15         | 120,82%                                     | 2,80%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 112 458,00                     | 468 526,52                      | 467 967,20           | 99,88%                                      | 1,14%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 313 500,00                     | 418 500,00                      | 441 173,52           | 105,42%                                     | 1,07%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                           | 370 922,62                      | 305 795,62           | 82,44%                                      | 0,74%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 0,00                           | 387 112,12                      | 262 672,12           | 67,85%                                      | 0,64%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 9 000,00                       | 77 545,36                       | 79 446,27            | 102,45%                                     | 0,19%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 1 200,00                       | 38 402,00                       | 38 402,00            | 100,00%                                     | 0,09%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 0,00                           | 34 003,33                       | 34 122,79            | 100,35%                                     | 0,08%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                           | 32 114,00                       | 32 111,10            | 99,99%                                      | 0,08%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 5 000,00                       | 5 000,00                        | 6 750,00             | 135,00%                                     | 0,02%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 0,00                           | 3 046,00                        | 2 481,90             | 81,48%                                      | < 0,01%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 0,00                           | 2 000,00                        | 2 000,00             | 100,00%                                     | < 0,01%         |
| 752   | Obrona narodowa                                                                                                                            | 300,00                         | 300,00                          | 300,00               | 100,00%                                     | < 0,01%         |
| 500   | Handel                                                                                                                                     | 0,00                           | 0,00                            | 184,97               | -                                           | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                               | <b>36 723 319,50</b>           | <b>41 211 247,22</b>            | <b>39 940 569,88</b> | <b>96,92%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Ożarówice wg działów w 2023 roku.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Ożarówice w 2023 roku.



#### 2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 545,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 446,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,45%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 79 446,27 zł, co stanowi 102,45% planu rocznego wynoszącego 77 545,36 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 68 545,36 zł, stanowiąca zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym
  - 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 10 891,74 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,17 zł.

#### **2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 370 922,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 305 795,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,44%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 86 795,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 795,62 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 86 795,62 zł, dotacja na realizację projektu pn. „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 219 000,00 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 284 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 178 048,60 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 951,40 zł.
- Powyższe dochody pochodzą ze sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy.

#### **2.4.3. DZIAŁ 500 – HANDEL**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 184,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 184,97 zł, stanowiące opłatę za szalek gminny.

#### **2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 003,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 122,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,35%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 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 1 350,00 zł, na transport osoby niepełnosprawnej do lokalu wyborczego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 32 772,79 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 32 653,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 119,46 zł, stanowiące dochody ze sprzedaży drewna;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 653,33 zł.

#### 2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 173,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,42%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 357 372,33 zł, co stanowi 102,55% planu rocznego wynoszącego 348 500,00 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 270 244,76 zł;
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 85 981,02 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 094,69 zł, stanowiące wpływ z tytułu rekompensaty za opóźnienia w transakcjach – 40 euro;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,86 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 83 801,19 zł, co stanowi 119,72% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 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 83 777,81 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,38 zł.

#### 2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 955 116,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 154 011,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,82%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 62 917,43 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 68 496,75 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 62 917,43 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 088 350,55 zł, co stanowi 123,10% planu rocznego wynoszącego 884 152,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 670 383,24 zł, stanowiące dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 153 414,17 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 132 152,47 zł. Urzędu Gminy realizował projekt pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020.
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 87 163,07 zł, stanowiące dochody z tytułu odzyskanego podatku VAT z lat ubiegłych,
  - wpływy z usług w kwocie 39 669,12 zł, stanowiące dochody z refaktur mediów na jednostki;
  - 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 5 568,48 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 276,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 276,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 467,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 467,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 467,17 zł.

#### **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 38 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 402,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% 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 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 36 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 990,00 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 36 990,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 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 212,00 zł.

#### **2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł.

#### **2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł.

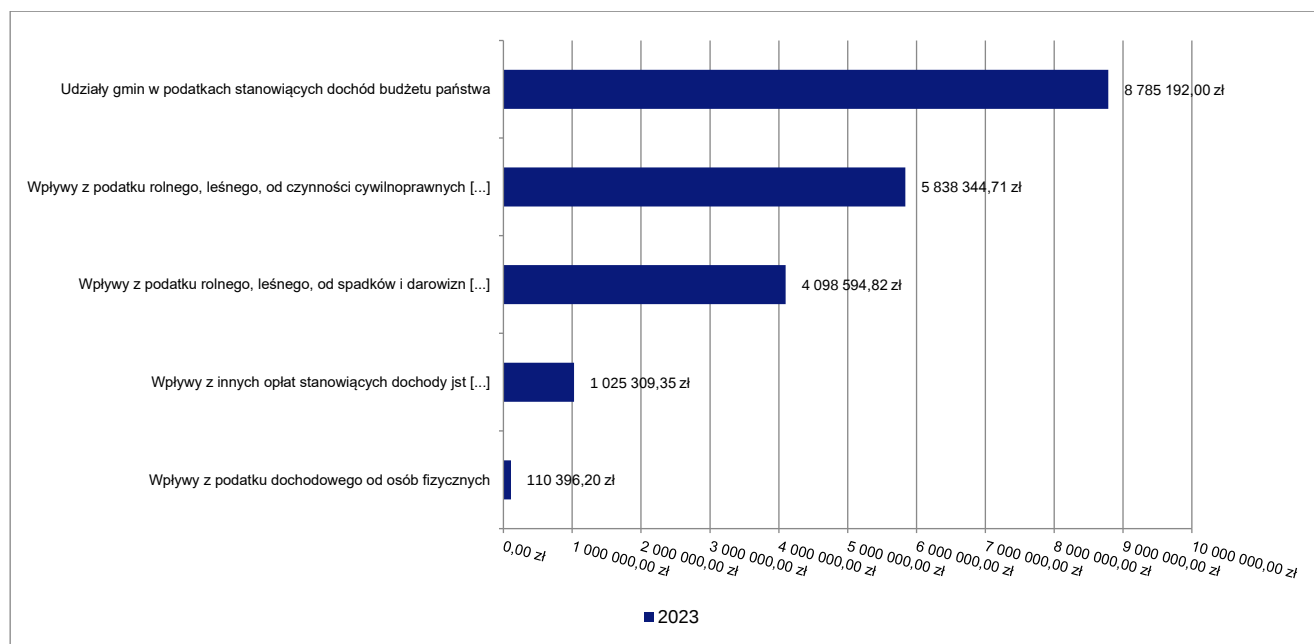
#### **2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 520 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 857 837,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,77%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 110 396,20 zł, co stanowi 110,40% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 107 933,72 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 462,48 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 5 838 344,71 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 6 736 138,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 478 749,01 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 327 845,66 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 16 349,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 925,54 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 145,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 852,41 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 478,09 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 4 098 594,82 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 4 338 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 392 532,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 802 936,37 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 574 460,03 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 212 495,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 67 041,31 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 363,43 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 335,20 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 501,48 zł;
  - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 930,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 025 309,35 zł, co stanowi 183,09% planu rocznego wynoszącego 560 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 763 838,14 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 160 673,21 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 72 576,50 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 221,50 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 785 192,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 785 192,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7 520 044,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 265 148,00 zł.

Wykres 4: 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 Ożarówce wg rozdziałów.

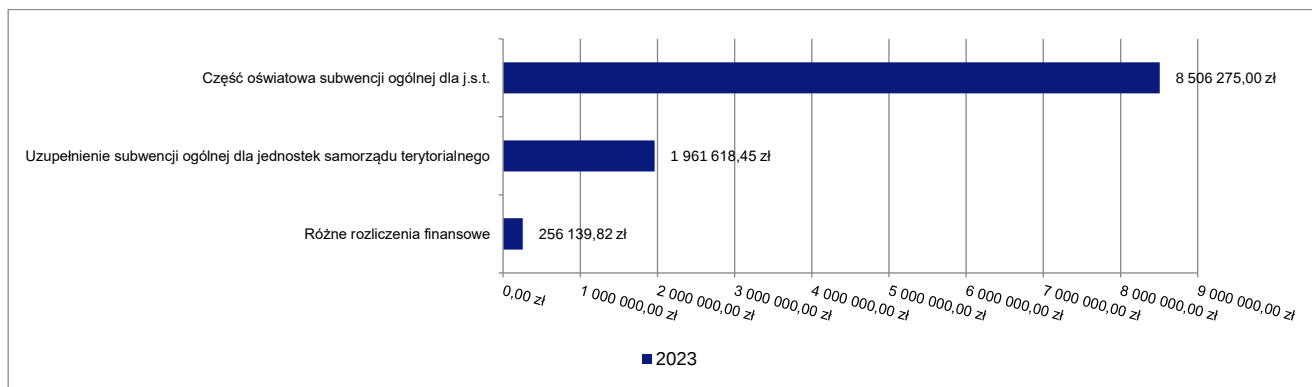


#### 2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 724 045,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 724 033,27 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 8 506 275,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 506 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 506 275,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 961 618,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 961 618,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 961 618,45 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 256 139,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 256 151,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 208 690,23 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 449,59 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach fundusz sołeckiego w 2022 roku.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Ożarówce wg rozdziałów.



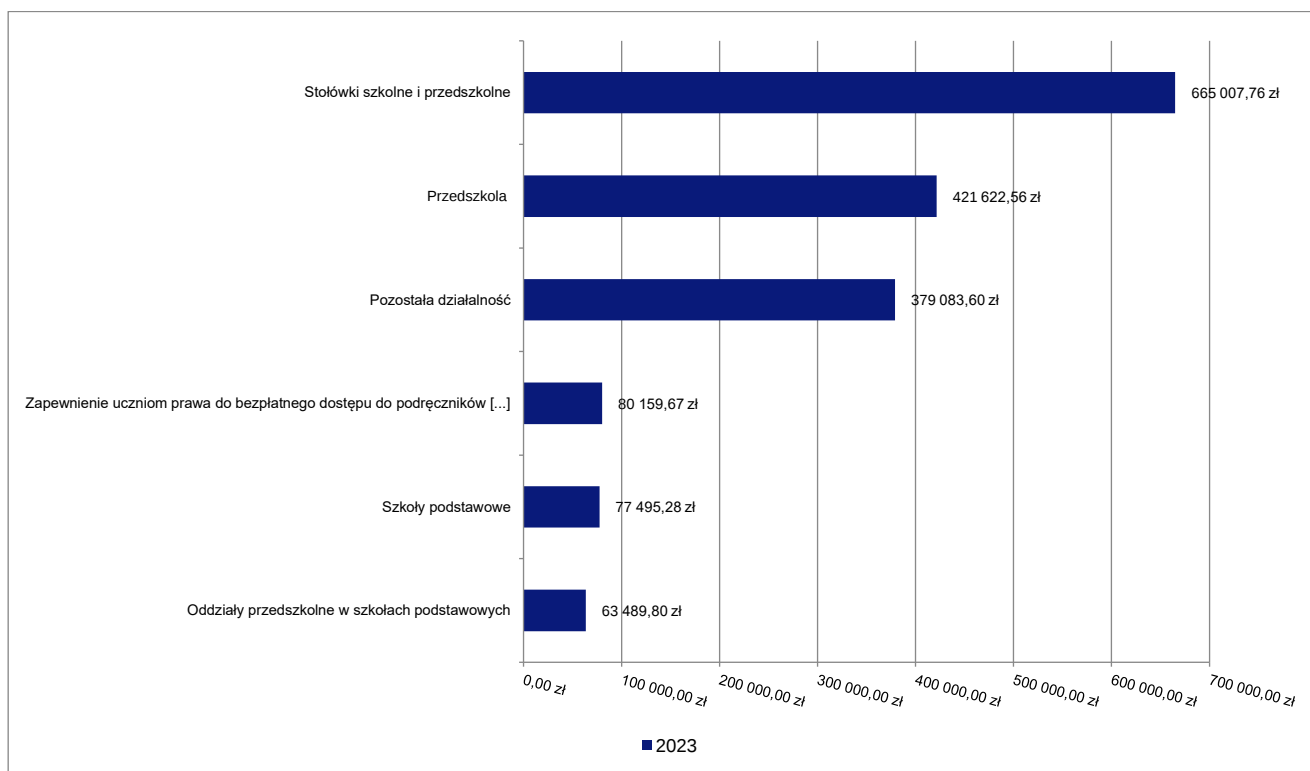
#### 2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 831 318,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 694 770,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,54%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 77 495,28 zł, co stanowi 106,81% planu rocznego wynoszącego 72 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 60 000,00 zł;
  - 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 14 370,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 026,55 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 98,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,73 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 63 489,80 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 64 650,00 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 54 650,00 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 8 839,80 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 421 622,56 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 425 992,00 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 217 662,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 171 373,46 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 31 568,20 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 625,53 zł;
  - 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 300,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,37 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 665 007,76 zł, co stanowi 83,44% planu rocznego wynoszącego 797 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 337 089,76 zł;
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 327 918,00 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 zrealizowano w kwocie 7 627,55 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 8 037,00 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 7 367,00 zł;
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 260,55 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 284,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 284,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 80 159,67 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 81 693,73 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 79 442,39 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 717,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 379 083,60 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 381 390,62 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 375 390,62 zł, na projekt pn. „Poprawa ergonomii i warunków pracy w jednostkach oświatowych na terenie Gminy” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020.
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 692,98 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarówice wg rozdziałów.



#### 2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 750,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,00%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 4 212,00 zł, co stanowi 84,24% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 212,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 2 538,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 026,00 zł;
  - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 512,00 zł.

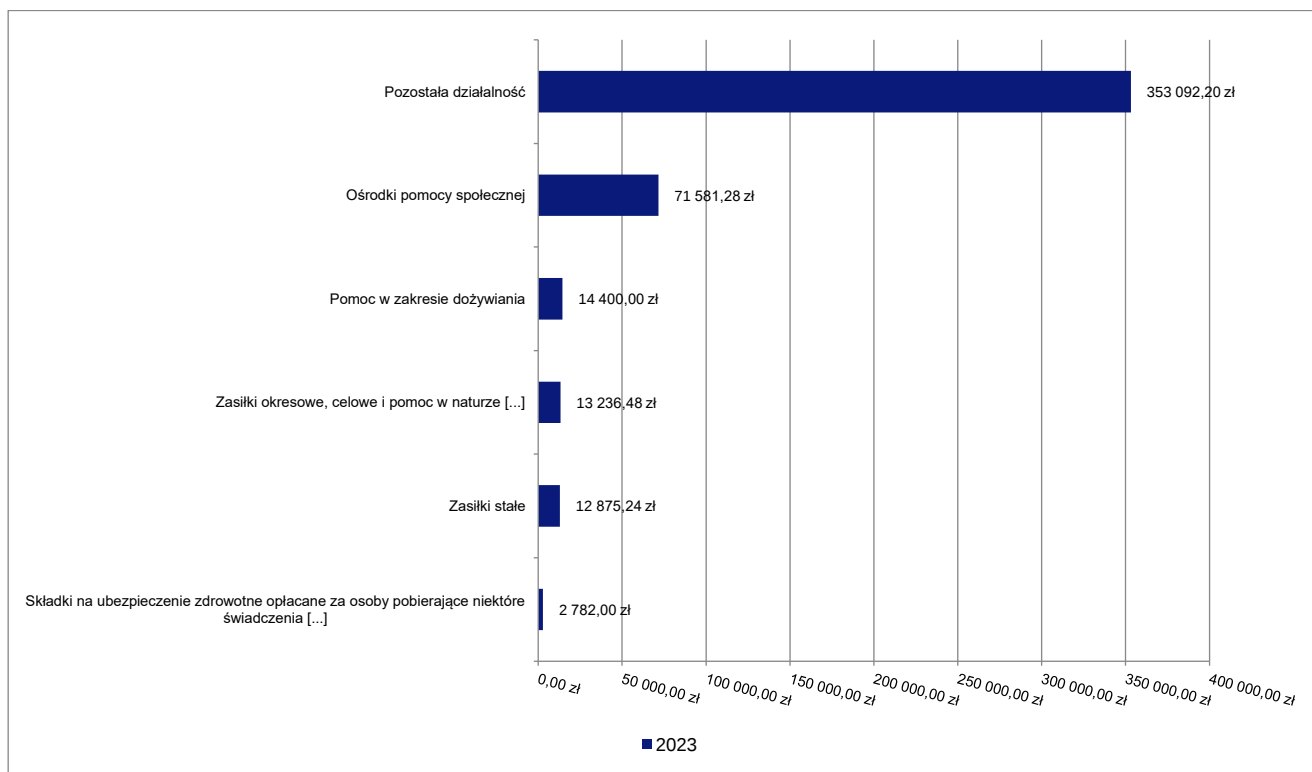
#### 2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 526,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 967,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- 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 2 782,00 zł, co stanowi 254,30% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 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 2 782,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 13 236,48 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 14 927,00 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 13 236,48 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 12 875,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 12 876,00 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 12 875,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 71 581,28 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 71 168,00 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 71 168,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 413,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 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 14 400,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 353 092,20 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 354 061,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 244 379,68 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 91 312,52 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 400,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ożarówce wg rozdziałów.



#### 2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 387 112,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 672,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 67,85%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 262 672,12 zł, co stanowi 67,85% planu rocznego wynoszącego 387 112,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 262 672,12 zł.

#### 2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 046,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 481,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,48%. Środki te:

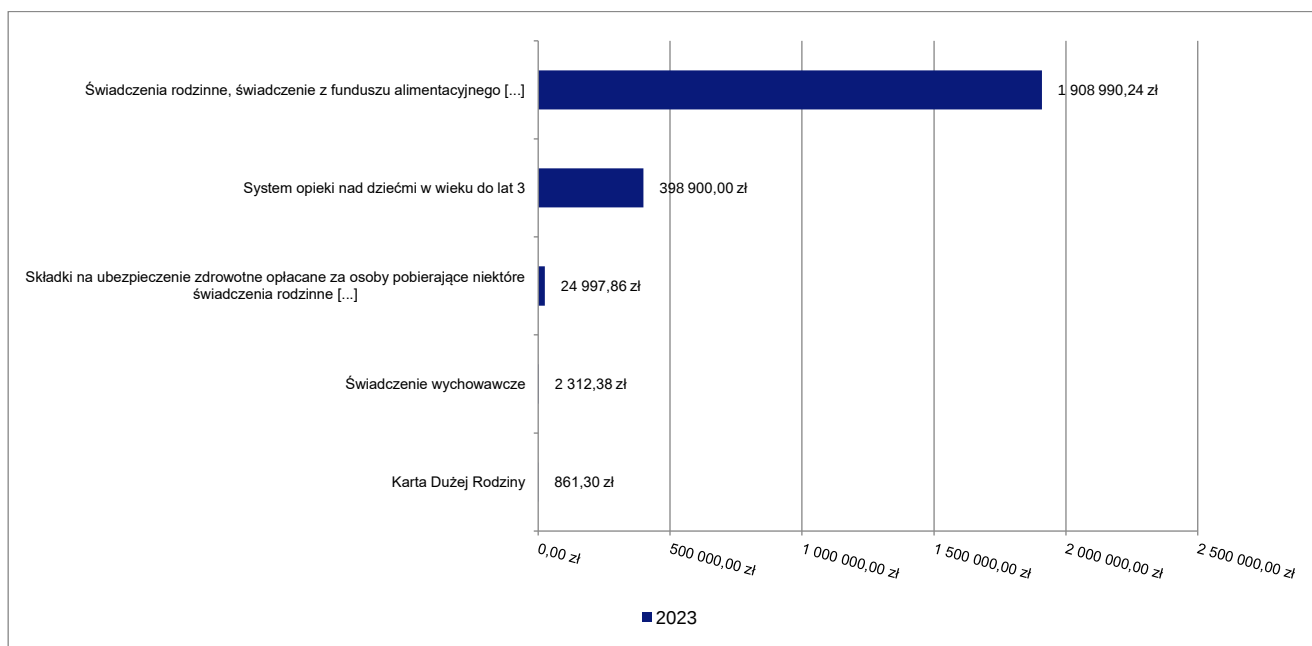
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 2 481,90 zł, co stanowi 81,48% planu rocznego wynoszącego 3 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 481,90 zł.

#### 2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 399 278,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 336 061,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,37%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 312,38 zł, co stanowi 35,58% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 312,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 908 990,24 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 916 698,49 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 1 905 074,20 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 493,48 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 248,22 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 174,34 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 861,30 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 860,00 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 860,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,30 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 24 997,86 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 25 220,00 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 24 997,86 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 398 900,00 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 343 500,00 zł;
  - wpływy z usług w kwocie 55 247,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 153,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ożarówce wg rozdziałów.

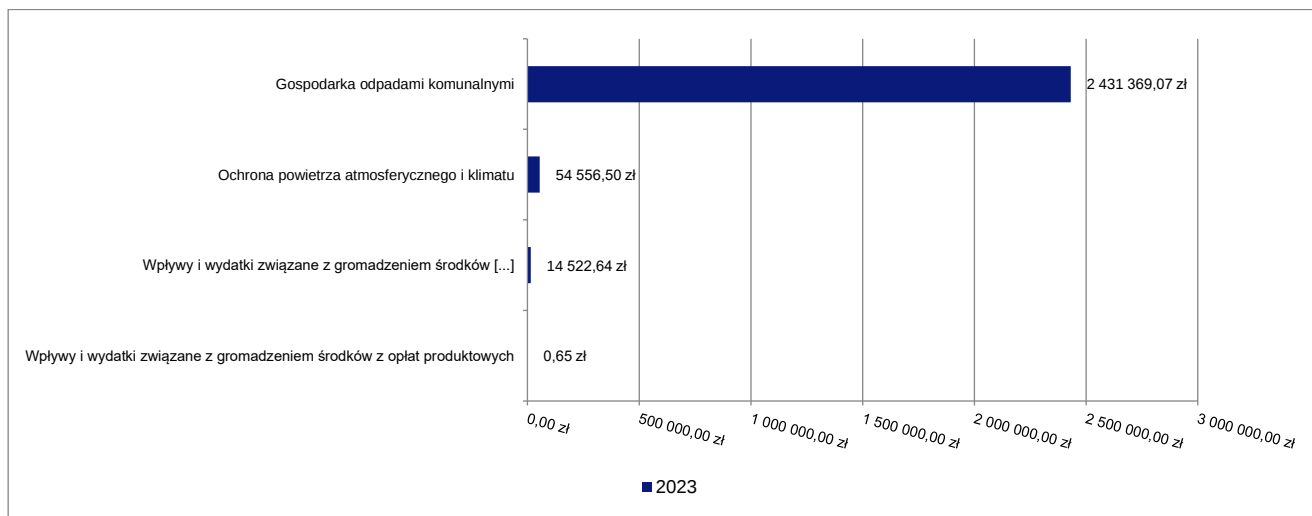


#### 2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 943 887,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 500 448,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,94%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 431 369,07 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 2 706 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 419 806,07 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 092,40 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 805,32 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 665,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 54 556,50 zł, co stanowi 25,08% planu rocznego wynoszącego 217 499,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 47 414,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 142,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 522,64 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 522,64 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,65 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,65 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 388,00 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarówice wg rozdziałów.



#### 2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 114,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 111,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 488,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 488,83 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 10 622,27 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 10 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 622,27 zł.

#### 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

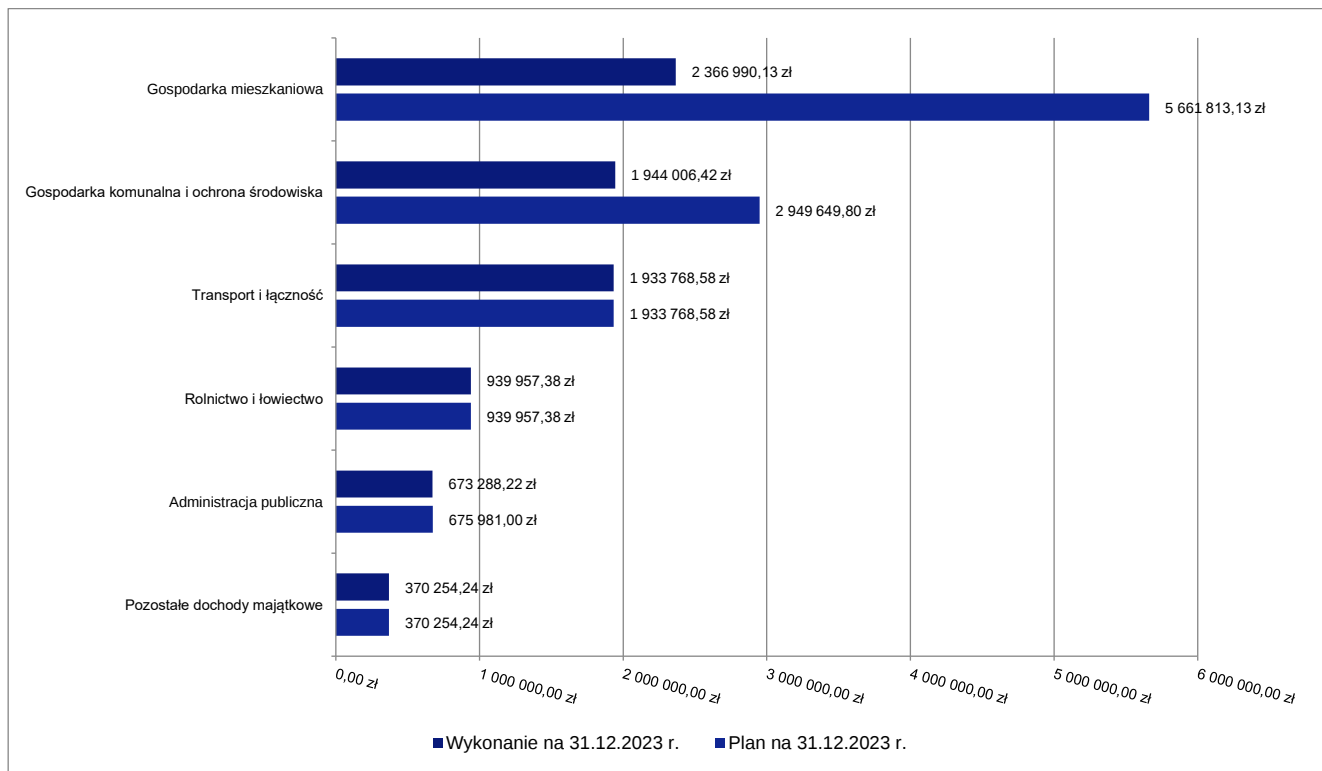
Dochody majątkowe Gminy Ożarówice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 8 228 264,97 zł, tj. w 65,66% w stosunku do planu wynoszącego 12 531 424,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

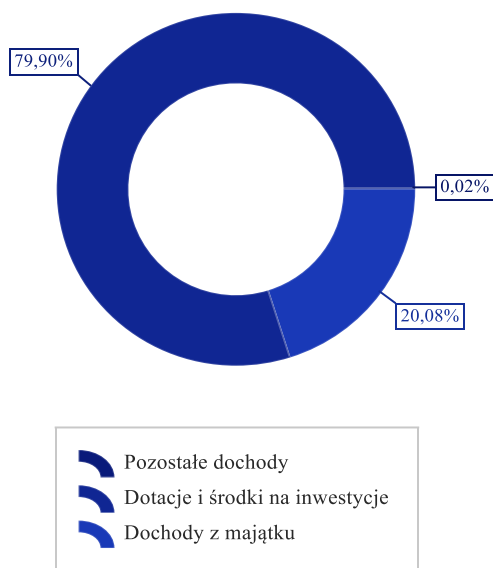
| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %) |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 4 606 600,00                   | 5 661 813,13                 | 2 366 990,13     | 41,81%                                | 18,89%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 7 695 000,00                   | 2 949 649,80                 | 1 944 006,42     | 65,91%                                | 15,51%       |
| 600   | Transport i łączność                               | 4 232 560,50                   | 1 933 768,58                 | 1 933 768,58     | 100,00%                               | 15,43%       |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 2 349 896,00                   | 939 957,38                   | 939 957,38       | 100,00%                               | 7,50%        |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                           | 675 981,00                   | 673 288,22       | 99,60%                                | 5,37%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00                           | 266 714,00                   | 266 714,00       | 100,00%                               | 2,13%        |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 0,00                           | 53 346,00                    | 53 346,00        | 100,00%                               | 0,43%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                           | 36 465,00                       | 36 465,00           | 100,00%                                     | 0,29%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 0,00                           | 13 729,24                       | 13 729,24           | 100,00%                                     | 0,11%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY<br/>MAJĄTKOWE</b>                            | <b>18 884 056,50</b>           | <b>12 531 424,13</b>            | <b>8 228 264,97</b> | <b>65,66%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 10: Dochody majątkowe budżetu Gminy Ożarówice wg działów w 2023 roku.



Wykres 11: Struktura dochodów majątkowych Gminy Ożarówice w 2023 roku.



Wykonanie 2023

#### 2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 939 957,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 939 957,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 939 957,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 939 957,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 939 957,38 zł, na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy”.

#### 2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 36 465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 36 465,00 zł, na realizację projektu pn. „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020.

#### 2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 933 768,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 933 768,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 467,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 467,00 zł, zwrot dokonanej wpłaty części zmiennej składki za 2022 rok.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 932 301,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 932 301,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 732 560,50 zł;
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 184 981,08 zł, otrzymano dotację z PROW na lata 2014-2020 na zrealizowaną w 2022 roku inwestycję pn. „Budowa drogi - ul. Sportowej z obustronnym chodnikiem z odprowadzeniem wód opadowych z jezdni oraz chodnikiem wzdłuż ul. Tarnogórskiej”
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14 760,00 zł;

#### **2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 661 813,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 366 990,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,81%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 652 177,00 zł, co stanowi 33,40% planu rocznego wynoszącego 4 947 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 651 000,00 zł;
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 1 177,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 714 813,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 714 813,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 714 813,13 zł, na zrealizowany projekt pn. „Termomodernizacja budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Gminie Ożarówce”.

#### **2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 981,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 673 288,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 673 288,22 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 675 981,00 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 452 699,32 zł, z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 220 588,90 zł, z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Powyższe dotacje przeznaczono a inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach – Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku”.

#### **2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 266 714,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 266 714,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 266 714,00 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 266 714,00 zł, otrzymana z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na przebudowę konstrukcji dachu budynku OSP w Celinach.

#### **2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 729,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 729,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 13 729,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 729,24 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 13 729,24 zł, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach fundusz sołeckiego w 2022 roku.

#### **2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 346,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 346,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 346,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 346,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 53 346,00 zł, na projekt pn. „Poprawa ergonomii i warunków pracy w jednostkach oświatowych na terenie Gminy” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020.

#### **2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 949 649,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 944 006,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 65,91%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 944 006,42 zł, co stanowi 65,91% planu rocznego wynoszącego 2 949 649,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - 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 w kwocie 1 944 006,42 zł, na udzielenie dotacji dla mieszkańców gminy na instalacje odnawialnych źródeł energii w ramach zrealizowanego projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”.

### **2.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 67 128 254,90 zł, a ich realizacja wyniosła 91,82% planu wynoszącego 73 110 416,25 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

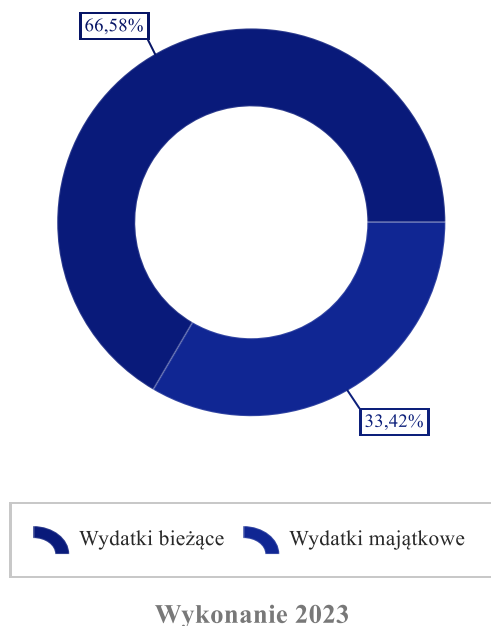
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Ożarówce.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| Wydatki bieżące             | 41 413 040,58                  | 48 825 321,54                   | 44 691 345,67        | 91,53%                                   | 66,58%          |
| Wydatki majątkowe           | 30 892 720,99                  | 24 285 094,71                   | 22 436 909,23        | 92,39%                                   | 33,42%          |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>72 305 761,57</b>           | <b>73 110 416,25</b>            | <b>67 128 254,90</b> | <b>91,82%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

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

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 16 007 702,81                  | 18 242 025,86                   | 16 597 154,79        | 90,98%                                      | 24,72%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 13 607 486,12                  | 13 060 435,41                   | 12 445 900,98        | 95,29%                                      | 18,54%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 11 598 116,30                  | 9 752 355,24                    | 9 249 322,08         | 94,84%                                      | 13,78%          |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 12 363 646,50                  | 7 793 911,00                    | 6 611 492,56         | 84,83%                                      | 9,85%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 4 795 253,50                   | 4 066 233,24                    | 3 858 095,96         | 94,88%                                      | 5,75%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 1 976 243,00                   | 3 531 910,00                    | 3 320 463,70         | 94,01%                                      | 4,95%           |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 3 042 444,00                   | 3 247 006,49                    | 2 950 592,19         | 90,87%                                      | 4,40%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 1 539 600,00                   | 3 242 247,00                    | 2 860 182,90         | 88,22%                                      | 4,26%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 2 768 525,00                   | 2 768 525,00                    | 2 732 310,28         | 98,69%                                      | 4,07%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                  | 2 336 381,34                   | 2 369 081,34                    | 2 357 068,10         | 99,49%                                      | 3,51%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 599 250,00                     | 1 410 972,23                    | 1 372 180,31         | 97,25%                                      | 2,04%           |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w<br>energię elektryczną, gaz i wodę                             | 0,00                           | 1 096 387,62                    | 1 096 387,27         | 100,00%                                     | 1,63%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 808 120,00                     | 1 260 278,80                    | 729 997,54           | 57,92%                                      | 1,09%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 0,00                           | 503 272,12                      | 378 832,12           | 75,27%                                      | 0,56%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 565 827,00                     | 449 667,00                      | 315 827,00           | 70,24%                                      | 0,47%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 66 500,00                      | 115 693,90                      | 109 287,78           | 94,46%                                      | 0,16%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 134 000,00                     | 109 000,00                      | 60 335,95            | 55,35%                                      | 0,09%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br>oraz sądownictwa | 1 200,00                       | 38 402,00                       | 38 402,00            | 100,00%                                     | 0,06%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 32 900,00                      | 40 446,00                       | 33 360,07            | 82,48%                                      | 0,05%           |
| 500   | Handel                                                                                       | 61 266,00                      | 11 266,00                       | 9 766,59             | 86,69%                                      | 0,01%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                              | 1 300,00                       | 1 300,00                        | 1 294,73             | 99,59%                                      | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>72 305 761,57</b>           | <b>73 110 416,25</b>            | <b>67 128 254,90</b> | <b>91,82%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 12: Struktura wydatków ogółem Gminy Ożarówice w 2023 roku.



## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

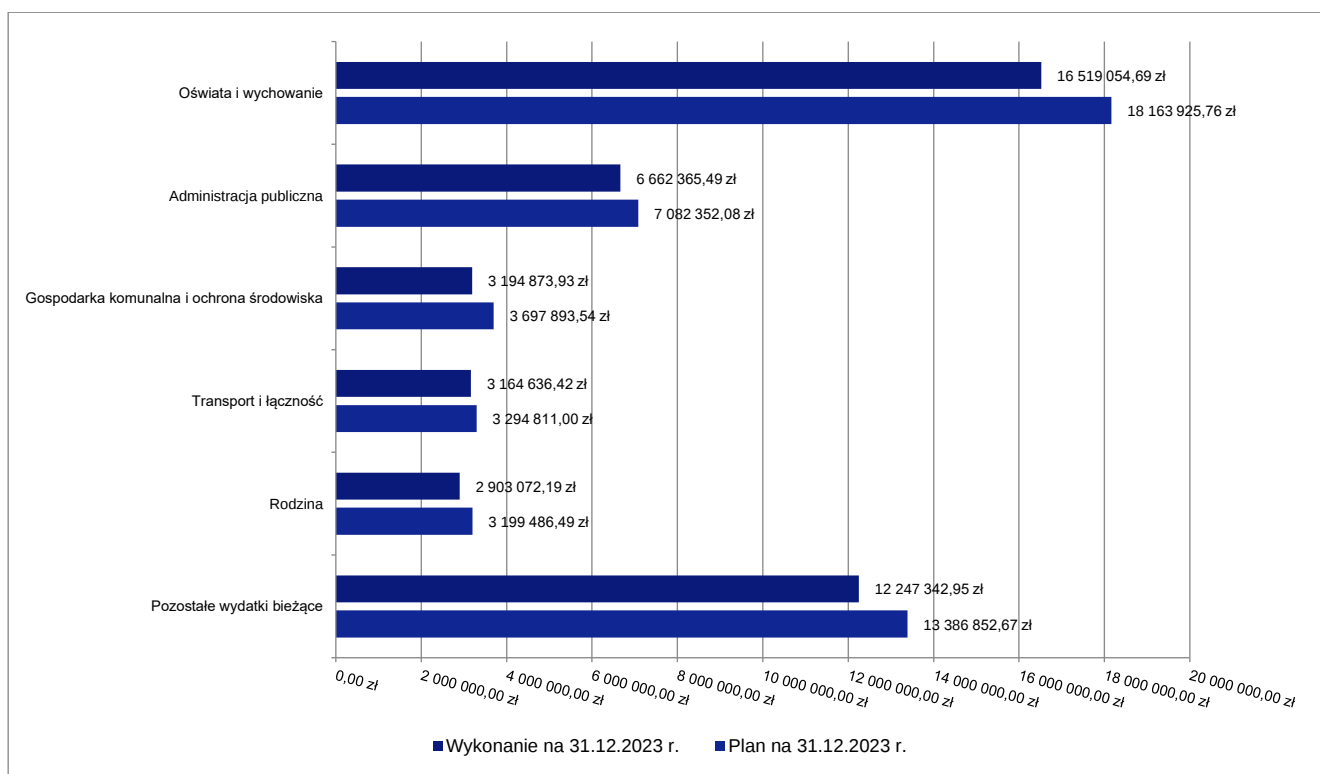
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 691 345,67 zł, tj. w 91,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 825 321,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział (w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 15 707 702,81                  | 18 163 925,76                | 16 519 054,69    | 90,94%                                | 36,96%       |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 6 621 534,13                   | 7 082 352,08                 | 6 662 365,49     | 94,07%                                | 14,91%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 3 498 116,30                   | 3 697 893,54                 | 3 194 873,93     | 86,40%                                | 7,15%        |
| 600   | Transport i łączność                                          | 2 572 731,00                   | 3 294 811,00                 | 3 164 636,42     | 96,05%                                | 7,08%        |
| 855   | Rodzina                                                       | 3 042 444,00                   | 3 199 486,49                 | 2 903 072,19     | 90,74%                                | 6,50%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 2 768 525,00                   | 2 768 525,00                 | 2 732 310,28     | 98,69%                                | 6,11%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 1 976 243,00                   | 2 811 962,50                 | 2 606 146,42     | 92,68%                                | 5,83%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 198 381,34                   | 2 231 081,34                 | 2 223 403,78     | 99,66%                                | 4,98%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                           | 1 059 922,62                 | 1 059 922,27     | 100,00%                               | 2,37%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 648 000,00                     | 1 109 050,36                 | 1 038 249,95     | 93,62%                                | 2,32%        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 808 120,00                     | 944 521,60                   | 664 623,04       | 70,37%                                | 1,49%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 547 250,00                     | 582 295,23                   | 543 562,57       | 93,35%                                | 1,22%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 233 000,00                     | 633 247,00                   | 454 818,40       | 71,82%                                | 1,02%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 0,00                           | 503 272,12                   | 378 832,12       | 75,27%                                | 0,85%        |
| 758   | Różne rozliczenia                                             | 565 827,00                     | 449 667,00                   | 315 827,00       | 70,24%                                | 0,71%        |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 44 500,00                      | 92 893,90                    | 86 487,78        | 93,10%                                | 0,19%        |
| 710   | Działalność usługowa                                          | 134 000,00                     | 109 000,00                   | 60 335,95        | 55,35%                                | 0,14%        |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                       | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00                       | 38 402,00                       | 38 402,00            | 100,00%                                     | 0,09%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 32 900,00                      | 40 446,00                       | 33 360,07            | 82,48%                                      | 0,07%           |
| 500   | Handel                                                                                 | 11 266,00                      | 11 266,00                       | 9 766,59             | 86,69%                                      | 0,02%           |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 1 300,00                       | 1 300,00                        | 1 294,73             | 99,59%                                      | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>41 413 040,58</b>           | <b>48 825 321,54</b>            | <b>44 691 345,67</b> | <b>91,53%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 13: Wydatki bieżące budżetu Gminy Ożarówice wg działów w 2023 roku.



### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 050,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 038 249,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 270,29 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 5 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 270,29 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 314 335,96 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 314 335,96 zł, dotyczący dopłat do stawek za wodę dla mieszkańców gminy.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 649 778,34 zł, co stanowi 96,66% planu rocznego wynoszącego 672 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 427 059,40 zł, dotyczący dopłat do stawek za wodę dla mieszkańców gminy.

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 155 800,00 zł, na Związek Komunalny Gmin ds. Oczyszczania Ścieków.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 918,94 zł, w związku z wybudowaną kanalizacją na działce osoby fizycznej.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 865,36 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 71 575,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 67 201,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 320,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 124,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,54 zł;

Powyższe wydatki zostały poniesione na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

#### **2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 059 922,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 059 922,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 86 795,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 795,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 86 795,62 zł, udzielono dotacji dla zakładu budżetowego na realizację projektu pn. „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 973 126,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 973 127,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 749 758,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 223 368,00 zł.

Poniesiono wydatki w związku z dostawą węgla dla mieszkańców Gminy.

#### **2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 766,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 766,59 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 11 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 303,99 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 849,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 530,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,92 zł.

W ramach tego działu ponoszone są wydatki na administrowanie targowiskiem i sprzątanie szaletu w Tapkowicach.

#### **2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 294 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 164 636,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 519 811,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 520 111,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 518 461,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł, dotyczący transportu osoby niepełnosprawnej do lokalu wyborczego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 541 054,46 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 652 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 298 410,43 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 241 949,43 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55,00 zł.

Wydatki na drogach gminnych dotyczą remontów nawierzchni, koszenia poboczy, odśnieżania, wykonania i montażu znaków drogowych, naprawy sygnalizacji świetlnej.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 58 647,59 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 479,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 168,50 zł;

Poniesiono koszty związane ze całorocznym sprzątaniem przystanków oraz wyremontowano wiatę przystankową.

- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 45 123,37 zł, co stanowi 79,16% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 237,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 886,37 zł;

W ramach ww. rozdziału ponoszone są koszty utrzymania sieci szerokopasmowej Internetu.

#### 2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 633 247,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 454 818,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 356 189,30 zł, co stanowi 76,11% planu rocznego wynoszącego 468 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 301 178,26 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 672,00 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 900,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 378,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 061,04 zł;

Poniesiono wydatki związane z usługami geodezyjnymi, notarialnymi, opłatami za wypisy z rejestru gruntów, opłatami sądowymi, wyłączenie z produkcji rolnej.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 23 628,20 zł, co stanowi 78,76% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 208,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 176,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 235,52 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7,89 zł;

W ramach ww. rozdziału ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych przeznaczonych na wynajem, a będących własnością Gminy.

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 000,90 zł, co stanowi 55,45% planu rocznego wynoszącego 135 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 28 088,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 215,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 666,51 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 077,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 785,02 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 169,00 zł;

W ramach ww. rozdziału ponoszone są wydatki związane z utrzymaniem budynków niemieszkalnych będących własnością Gminy.

#### **2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 335,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 967,80 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 967,80 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 368,15 zł, co stanowi 61,87% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 368,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Poniesiono wydatki na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań kierunków rozwoju Gminy oraz fragmentów planu zagospodarowania przestrzennego gminy

#### **2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 082 352,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 662 365,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 803,16 zł, co stanowi 91,81% planu rocznego wynoszącego 69 496,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 647,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 976,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 610,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 425,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 142,89 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej gmina otrzymuje dotację. W 2023 roku dotacja ta wyniosła 62 917,43 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 3 251,22 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 251,22 zł. Udzielono dotacja Powiatowi Tarnogórskiemu na utrzymanie punktu dla osób bezrobotnych na terenie Gminy.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 235 522,54 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 239 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 870,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 053,85 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 140,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 457,86 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 121 002,14 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 5 404 792,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 997 383,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491 514,19 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 419 406,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 398 859,59 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 248 211,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 177 998,77 zł;
- zakup energii w kwocie 124 603,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 229,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 566,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 54 602,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 19 536,73 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 911,22 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 186,92 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 431,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 672,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 855,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 541,16 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 390,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;

Na realizację projektu pn. „Zdrowy pracownik Urzędu Gminy” współfinansowanego ze środków RPO WSL wydatkowano środki w kwocie 152.377,47 zł. Projekt obejmował realizację działań szkoleniowych oraz modernizację stanowisk pracy pracowników Urzędu Gminy w Ożarowicach. Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach z zakresu ergonomii pracy oraz technik radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem i wypalenia zawodowego. W ramach zadania zostały zakupione ergonomiczne monitory z filtrem niebieskiego światła oraz fotele ergonomiczne.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 126 219,13 zł, co stanowi 88,30% planu rocznego wynoszącego 142 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 904,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 031,85 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 300,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 982,39 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 903 682,47 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 996 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 587 852,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 103 874,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 501,21 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 773,61 zł;
- zakup energii w kwocie 20 374,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 294,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 907,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 842,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 087,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 131,03 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 360,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 268,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 323,67 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 615,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275,46 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 884,83 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 225 463,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 200,00 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 52 042,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 100,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 656,66 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 11 578,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 920,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 121,00 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 407,99 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 800,00 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 784,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275,18 zł;

#### **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 38 402,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 402,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 004,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 36 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 616,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 162,80 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 278,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,30 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,00 zł.

#### **2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 294,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 294,73 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 294,73 zł.

Na szkolenie obronne Gmina otrzymała dotację w kwocie 300 zł.

#### **2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 582 295,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 543 562,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 541 562,57 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 573 295,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 154 602,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 91 785,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 366,43 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 855,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 55 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 48 363,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 220,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 370,00 zł;

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie gotowości bojowej 7 jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz utrzymanie budynków będących własnością gminy, a użytkowanych przez strażę.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Otrzymało dotację z Powiatu Tarnogórskiego na konserwację syren alarmowych.

#### **2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 768 525,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 732 310,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. 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 2 732 310,28 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 2 768 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 700 834,33 zł;

Od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji spłacane są odsetki, w tym odsetki od zaciągniętego kredytu, pożyczek oraz obligacji wyemitowanych na wkład własny do projektów realizowanych ze środków UE:

1. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice” w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL a lata 2007-2013 w kwocie 5.146,33 zł

2. Odnowy wsi Zendek i Ossy 9.249,64 zł;

3. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2015 – 354.354,00 zł:

- a) "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach - Budowa sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarówice, budowa sieci kanalizacyjnej oraz zakup agregatu prądotwórczego";
- b) "Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Ożarówice";
- c). "Rewitalizacja przestrzeni publicznej wraz z rozbudową budynku przedszkola w miejscowości Ożarówice".

4. Obligacje wyemitowane na pokrycie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w latach 2019-2021 roku w kwocie 881.609,00 zł.

Emisja obligacji na ubytki dochodów związane z COVID-19 – 46.959,00 zł;

Od pozostałych zaciągniętych zobowiązań zapłacono odsetki w kwocie 1.403.516,36 zł.

- o koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 31 475,95 zł, dotyczą opłat rejestracyjnej serii wyemitowanych obligacji, odnowienia kodu LEI oraz wydatków na czynności Agenta emisji.

#### **2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 667,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 827,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 133 840,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 315 827,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 827,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 315 827,00 zł.

#### **2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 163 925,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 519 054,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 996 680,35 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 8 931 577,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 623 924,65 zł;
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 945 981,93 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841 530,62 zł;
  - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 753 947,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 327 032,47 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 938,55 zł;
  - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 235 747,56 zł;
  - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 764,95 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 190 084,33 zł;
  - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 464,31 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93 592,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 149,34 zł;
  - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 78 774,40 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 362,88 zł;
  - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 60 750,00 zł;
  - o dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 291,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 25 214,25 zł;
  - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 884,30 zł;
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 903,11 zł;
  - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 163,31 zł;
  - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 437,56 zł;
  - o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 077,00 zł;
  - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 208,77 zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 928,50 zł;
  - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 052,62 zł;
  - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 483,95 zł;
  - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 029,46 zł;
  - o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 893,70 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 367,83 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 494 347,92 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 527 682,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 242 111,78 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 413,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 129,40 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 857,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 702,53 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 464,22 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 706,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 999,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 744,27 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 964,38 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,57 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 873 182,97 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 3 018 257,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 840 571,85 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 748 084,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 461 125,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 588,86 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 243,14 zł;
  - zakup energii w kwocie 79 241,68 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 458,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 046,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 996,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 882,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 932,73 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 666,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 756,03 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 14 500,00 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 570,45 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 819,61 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 757,58 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 187,96 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 986,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 655,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 342,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 194,76 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 111,37 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 826,03 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 568,81 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 192,39 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 312 042,20 zł, co stanowi 82,89% planu rocznego wynoszącego 376 438,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 224 864,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 848,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 215,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 659,10 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 074,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 969,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,15 zł.
- w rozdziale 80113 Dowiezienie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 151 335,82 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 151 335,82 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 036,35 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 48 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 836,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 200,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 860 232,34 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 2 091 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 930 123,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 650 234,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 818,59 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 186,30 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 087,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 878,31 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 821,12 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 369,84 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 109,09 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 781,02 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 573,26 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 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 483 413,62 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 521 698,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 255 681,71 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 509,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 902,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 867,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 209,44 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 460,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 080,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 295,04 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 450,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 437,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 236,74 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 282,92 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 681 413,07 zł, co stanowi 92,13% planu rocznego wynoszącego 1 825 138,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 799 098,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 630 344,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 709,82 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 518,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 860,65 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 527,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 832,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 020,75 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 800,92 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 80 159,67 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 81 693,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 573,40 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 068,89 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 717,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 554 210,38 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 586 988,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 418,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 126 200,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 127,06 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 160,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 404,80 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;

W ramach zrealizowanego projektu pn. „Poprawa ergonomii i warunków pracy w jednostkach oświatowych na terenie Gminy” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020 wydatkowano środki w kwocie 436.578,52 zł. Projekt obejmował realizację działań szkoleniowych oraz modernizację stanowisk pracy pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Ożarówce (Szkoły Podstawowej w Ożarówicach, Przedszkola w Ożarówicach, Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, Szkoły Podstawowej w Zendku). Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach z zakresu ergonomii pracy oraz technik radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem i wypalenia zawodowego. W ramach zadania zostały zakupione biurka ergonomiczne, ergonomiczne monitory z filtrem niebieskiego światła, fotele ergonomiczne, sprzęt do utrzymania czystości i porządku oraz wyposażenie kuchni.

Tabela 10: Wydatki, dochody i koszt utrzymania jednego dziecka w placówkach.

| Placówka                        | Wydatki      | Dochody    | Wydatki po potrąceniu dochodów | Liczba dzieci | Koszt utrzymania jednego dziecka w placówce roczny |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Ożarówicach | 3 132 397,02 | 121 817,89 | 3 010 579,13                   | 150,00        | 20 070,53                                          |
| Szkoła Podstawowa w Tąpkowicach | 3 414 201,80 | 115 025,19 | 3 299 176,61                   | 164,00        | 20 116,93                                          |
| Szkoła Podstawowa w Zendku      | 3 639 236,44 | 249 344,03 | 3 389 892,41                   | 163,00        | 20 796,89                                          |
| NSP Pyrzowice                   | 2 609 171,22 |            | 2 609 171,22                   | 117,00        | 22 300,61                                          |
| Przedszkole w Ożarówicach       | 1 170 091,62 | 112 777,52 | 1 057 314,10                   | 53,00         | 19 949,32                                          |
| Przedszkole w Tąpkowicach       | 1 880 393,61 | 184 871,21 | 1 695 522,40                   | 98,00         | 17 301,25                                          |

Informacje opisowe placówek :

#### Szkoła Podstawowa w Ożarówicach

- 1) Szkoła Podstawowa w Ożarówicach posiada siedem oddziałów, z czego 4 oddziały to oddziały sportowe. Przekłada się to na osiągnięte sukcesy w zakresie zawodów rejonowych, powiatowych oraz wojewódzkich.
- 2) Szkoła Podstawowa w Ożarówicach posiada halę sportową, która nie tylko jest wykorzystywana do zajęć z wychowania fizycznego ale również dostępna jest przez pięć dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych, dla gminnych klubów sportowych, a w trakcie weekendów odbywają się tam turnieje. Szkoła wielokrotnie udostępniała halę Straży Granicznej z lotniska Pyrzowice, w celu przeprowadzania testów sprawnościowych oraz innym najemcom.

- 3) W ramach projektu „Poprawa ergonomii i warunków pracy w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Ożarówice” pozyskanych z Funduszy Europejskich Gmina Ożarówice zakupiła i przekazała Szkole Podstawowej w Ożarówicach środki trwałe o wartości 48 000 zł (maszyna szorująca, przeznaczona do utrzymania czystości na hali sportowej), pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 80 687,83 zł (patelnia elektryczna, kotleciarka elektryczna, szafa ubraniowa, zestaw szafek socjalnych, monitory komputerowe, biurka elektryczne z kontenerami mobilnymi, fotele biurowe, kosiarka spalinowa, wózki serwisowe, wózek schodowy).
  - 4) Szkoła Podstawowa w Ożarówicach otrzymała z Sołectwa Ożarówice środki na kwotę 4000,00 zł, za co zostały zakupione materace do Sali SI oraz pomoce dydaktyczne do pracowni technicznej.
  - 5) W roku 2023 za kwotę około 5000,00 zł zostały zakupione materiały remontowo-budowlane, które wykorzystano do samodzielnego wykonania remontów przez pracowników gospodarczych na placówce. Został pomalowany dolny korytarz szkoły, świetlica oraz dwie pracownie dydaktyczne. Wykonano również bieżące naprawy węzła sanitarno-kanalizacyjnego w kuchni. Ułożono chodnik z polbruku o powierzchni około 100 m<sup>2</sup>.
  - 6) Konkursy
    - III miejsce w Gminnym Konkursie na Przestrzenną Choinkę
    - III miejsce w Festiwalu Kolęd i Pastoralek
    - II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej- Tenis stołowy chłopcy
    - II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej- Tenis stołowy dziewcząt
    - I, II, III miejsce w Gminnym Konkursie na Przestrzennego Pajaka
    - I miejsce w Gminnym Konkursie na Przestrzennego Pajaka w kategorii I-III
    - III miejsce w Gminnych Zawodach Tenisa Stołowego- chłopcy
    - II miejsce w Gminnych Zawodach Tenisa Stołowego- dziewczyny
    - I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży w Biegach Przełajowych:
- Kategoria dziewcząt klas 7-8 bieg 6 x800 m
  - Kategoria dziewcząt klas 4-6 bieg 6 x800 m
  - Kategoria chłopców klas 7-8 bieg 6 x1000 m
  - Kategoria chłopców klas 4-6 bieg 6 x1000 m
- Wyróżnienie I stopnia i wyróżnienie II stopnia w III Przeglądzie Interpretacji Wokalno Artystycznej” Laury Jordanka”
  - I miejsce w III **Powiatowym** Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – Czytam, więc jestem. Pod patronatem Starosty Będzińskiego Sebastiana Szaleńca
  - I miejsce w Piłce Nożnej Dziewcząt w Olimpiadzie Dzieci
  - I miejsce w XVII **Ogólnopolskim** Konkursie im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest”- “Bajkowy świat owadów i ptaków”
  - I, III miejsce w Zielony Festiwal
  - Wyróżnienie w konkursie z języka angielskiego “Discover London”
  - III miejsce w **Powiatowych** Igrzyska Młodzieży w Koszykówce - chłopcy
  - I,II,III miejsce oraz specjalne wyróżnienie w Wielkanocnym Konkursie Plastycznym na Przestrzennego Zająca
  - II miejsce w **Rejonowych** Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Piłki Siatkowej dziewcząt
  - II miejsce w **Rejonowych** Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Piłki Siatkowej chłopców
  - I miejsce w **Powiatowych** Zawodach Piłki Siatkowej Dziewcząt- Igrzyska Młodzieży
  - I miejsce w **Powiatowych** Zawodach Piłki Siatkowej Chłopców- Igrzyska Młodzieży
  - XI miejsce w Szachowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych Powiatu Tarnowskie Góry
  - I miejsce w Gminnych Zawodach Piłki Siatkowej Dziewcząt
  - V miejsce w **Rejonowych** Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym Chłopców
  - Specjalne wyróżnienia w Konkursie Plastycznym na Kwiat Przestrzenny
  - IV miejsce w Mini Koszykówce Chłopców **Powiatowe Zawody** Chłopców
  - III miejsce w Mini Koszykówce Dziewcząt **Powiatowe Zawody** Dziewcząt
  - I miejsce w Gminnych Zawodach mini Piłki Siatkowej Dziewcząt
  - I miejsce w Gminnych Zawodach mini Piłki Siatkowej Chłopców
  - I miejsce w Konkursie Plastycznym na Przestrzennego Bałwana
  - II miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówce Dziewcząt

- I miejsce w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Koszykówcze Chłopców
- I, II, III miejsce w Konkursie Piosenki Anglojęzycznej dla Dzieci i Młodzieży “ Pokaż na co Cię stać”
- **Certyfikat Szkoły z Klasą**
- **Certyfikat Innowacyjnej Szkoły Lingos**
- II miejsce w **Rejonowych** Igrzyskach Młodzieży Szkolnej piłki siatkowej dziewcząt
- III miejsce w Szkolnych Mistrzostwach **Województwa** Śląskiego w piłce nożnej dziewcząt
- I miejsce w **Rejonowych** Zawodach w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt
- I miejsce w **Powiatowych** Igrzyskach Dzieci w Piłce Nożnej Dziewcząt
- II miejsce w Gminnych Zawodach Piłki Nożnej Chłopców
- I miejsce w Gminnych Zawodach Piłki Nożnej Dziewcząt
- Ogólnopolski konkurs Geometria w architekturze

## 7) Inne działania

- Ministerstwo Sportu i Turystyki- Aktywny udział szkoły w programie - Szkolny Klub Sportowy
- Dzień życzliwości
- Szkoła do Hymnu
- Dzień Dyni
- Milion Dzieci Modli się na Różańcu
- Dzień Języków Obcych
- Dzień Głośnego Czytania
- Dzień Kropki
- Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką
- Akcja sadzenie lasu
- Akcja sprzątanie świata
- Akcja charytatywna: zbieranie karmy dla schroniska w Miedarach, zbiórka pieniędzy dla Fundacji Gdy Liczy się Czas, zbiórka zabawek dla Domu Dziecka w Zabrze.
- Kalendarz Adwentowy
- Zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez WSB
- Pszczoły- nasi mali przyjaciele- warsztaty
- Warsztaty wielkanocne - rękodzieło
- Trzy Twarze Azji - spotkanie z podróżnikami
- Randka w Ciemno z książką
- Festiwal Nauki
- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
- Poezja Wisławy Szymborskiej- konkurs recytatorski
- Zapomniane utwory, projekt okładek - Rok A. Fredry
- Akcja Szkoła Pełna Talentów
- Masterchef
- Udział gastronomiczny w Silver Run
- Rodzinny Ekopiknik w Świerkłańcu Green Week

8) W roku 2023 zorganizowano wyjazdy do kina, teatru, planetarium, Opery Śląskiej, gospodarstwa agroturystycznego i agro –edukacyjnego alpakarni oraz wycieczki do: Bielsko Biała, Międzybrodzie Bialskie, Kraków, Brenna, Park w Świerkłańcu, Oświęcim, Szyndzielnia i Klimczok, Kotlina Kłodzka, Stacja Grawitacja w Częstochowie

## 9) Zajęcia pozalekcyjne

- zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne i kulturoznawcze
- w naszej szkole działa Szkolny Klub Sportowy

## Szkoła Podstawowa w Tapkowicach

W szkole podstawowej zatrudnionych było 29 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. Wykazano wszystkich nauczycieli, w tym nauczycieli

- prowadzący zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej,
- współorganizujący kształcenie uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi /nauczyciele wspomagający/
- logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI
- pedagog szkolny, pedagog specjalny, psycholog
- nauczyciele zajęć rewalidacyjnych
- nauczyciele zajęć świetlicowych
- doradca zawodowy
- nauczyciel języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego
- nauczyciele innych zajęć zgodnie z potrzebami uczniów, w tym zajęć rozwijających umiejętność uczenia się

Utrzymanie zatrudnienia na niskim poziomie w przeliczeniu liczba osób do liczby etatów było możliwe ze względu na wysokie kwalifikacje nauczycieli /nauczanie więcej niż jednego przedmiotu oraz dodatkowo kwalifikacje z zakresu różnych rodzajów pedagogik specjalnych/

Wyplacono dodatki wiejskie dla czynnych nauczycieli - art. 54 KN

zapotrogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytów – art. 72 KN

Zakupiono odzież ochronną / fartuchy, buty, koszule, rękawice/ dla pracowników obsługi oraz odzież sportową dla nauczycieli wychowania fizycznego

Środki czystości i materiały biurowe wykorzystano wdrażając możliwe oszczędności.

Wyposażenie niezbędne do realizacji zadań szkoły zakupiono z budżetu szkoły.

Dodatkowo pozyskano wyposażenie w ramach projektu realizowanego przez Gminę Ożarówice „Poprawa ergonomii i warunków pracy w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Ożarówice” dla pracowników obsługi oraz nauczycieli, tj. wózek kelnerski, stoły jezdne, obieraczka do ziemniaków, patelnia gastronomiczna, wózki serwisowe do sprzątania oraz traktorek do koszenia i odśnieżania/ , biurka elektryczne i fotele oraz monitory.

W ramach środków budżetowych doposażono świetlicę szkolną, salę Terapii Integracji Sensorycznej oraz pokój nauczycielski. Uzyskano dodatkowe wsparcie w doposażeniu świetlicy w formie darowizny /dywany, tablice interaktywne/ oraz zakupu dodatkowego wyposażenia /Gmina Ożarówice/ do relaksu dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowej Gminy Ożarówice.

Opłaty za energię utrzymano na niskim poziomie wykorzystując instalację fotowoltaiczną / inwestycja Gminy Ożarówice/. Sukcesywnie wymieniane są bojler gazowe na elektryczne.

Wykonano 2 duże remonty:

- remont dachu - położono powłokę HYDRONYLON na dachu pokrytym papą

- remont schodów oraz klatki schodowej przejścia na parter niski /przedszkole/ – wyburzono i odbudowano schody zgodnie z wymogami BHP, położono płytki oraz pomalowano klatkę schodową.

Pozostałe remonty realizowane były nakładem pracy własnej /pracownicy obsługi/. Koszty zmniejsza się do zakupu farb, narzędzi, środków do renowacji i konserwacji. /zakup materiałów i wyposażenia/. Na remonty wykorzystano również pieniądze z dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń.

Pozostałe remonty realizowane były nakładem pracy własnej /pracownicy obsługi/. Koszty zmniejsza się do zakupu farb, narzędzi, środków do renowacji i konserwacji. /zakup materiałów i wyposażenia/. Na remonty wykorzystano również pieniądze z dochodów uzyskanych z najmu pomieszczeń.

#### **2.7.14. DOFINANSOWANO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE, M.IN. BIBLIOTEKOWNICTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ, OLIGOFRENOLOGIA, WSPIERANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA, MUZYKA**

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną objętych było 14 uczniów, zgodnie z orzeczeniem poradni była to praca dydaktyczno-wyrównawcza, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.

Przekazane przez Gminę Ożarówice fundusze przełożyły się w wymierny sposób na funkcjonowanie placówki. Nowoczesne wyposażenie i pomoce dydaktyczne umożliwiły uczniom osiągnięcie licznych sukcesów, np. Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym, Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – III etap/wojewódzki, sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym oraz konkursach plastycznych i muzycznych.

Szkoła współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która wspiera działalność opiekuńczą szkoły /zajęcia pozalekcyjne/ oraz organizuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów z zakresu działalności profilaktycznej.

Realizowano innowacje pedagogiczne tj. innowacja programowo-metodyczna: Osterhase in London, realizacja język angielski i niemiecki oraz innowacja metodyczna: Deutsch macht Spaß, realizacja język niemiecki – język mniejszości narodowej oraz liczne przedmiotowe projekty edukacyjne dla uczniów.

Szkoła uczestniczyła w programie MEiN Laptop dla ucznia kl. 4 – przekazano 19 laptopów oraz w programie Laptop dla nauczyciela – pozyskano 19 bonów w formie dopłaty do laptopów.

W szkole realizowane są liczne akcje charytatywne oraz społeczne.

#### **Szkoła Podstawowa w Zendku**

##### **SZKOŁA:**

Dokonano kompleksowego remontu 2 sal lekcyjnych (wymiana posadzki, malowanie ścian, zabudowa meblowa, wymiana blatów stołów, rolet), odświeżono korytarze szkolne.

Z powodu konieczności zapewnienia uczniom klasy I większej sali, przeniesiono pracownię komputerową do innego pomieszczenia, gdzie wykonana została nowa instalacja elektryczna i teleinformatyczna.

W związku z sukcesami naszych uczniów w konkursie z Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zakupiono drugi rower, celem umożliwienia przygotowania się uczniów do kolejnej edycji konkursu.

Zakupiono: 7 monitorów interaktywnych, które zainstalowano w salach lekcyjnych (darowizna), zestawy PUS, materiały pomocnicze do zajęć indywidualnych z dziećmi, standaryzowane testy diagnostyczne dla szkolnych specjalistów.

Zakupiono również nowe siatki i bramki do sali gimnastycznej, sprzęty drobne takie jak: odkurzacz Bosch, drabina, radioodtwarzacz Philips. Na bieżąco uzupełniano środki czystości oraz materiały biurowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.

##### **PRZEDSZKOLE:**

Dokonano wymiany regału. Zakupiono pomoce dydaktyczne, zabawki tj. pacynki, klocki konstrukcyjne, kręgle, gry.

##### **KUCHNIA:**

Wymieniono porcelanę kuchenną, ruszta do piekarnika, pojemniki na pieczywo, 3 patelnie.

W 2023r. realizowano wiele projektów i programów m.in :

- Kampania „Nie dla smogu”,
- „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”,
- „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- Wirusochrona,
- Mam kota na punkcie mleka,
- Czyściochowe przedszkole,
- Tydzień zdrowia,
- „Czyste powietrze wokół nas”,
- „Skąd się biorą produkty ekologiczne”.
- Klub Bezpiecznego Puchatka

Przeprowadzano zbiórki nakrętek, makulatury, elektrośmieci, organizujemy akcje na rzecz czystego środowiska, w tym „Sprzątanie świata”. Dzięki udziałowi w konkursie „Mierzymy się ze smogiem” otrzymano i zainstalowano na korytarzu szkolnym ekran do wyświetlania pomiarów jakości powietrza i treści edukacyjnych.

Pielęgnowano pamięć o przodkach, kształtowano postawy patriotyczne. W trosce o zachowanie tradycji przodków stworzona została Izba Regionalna, w której wiele eksponatów to pamiątki po najbliższych, zgromadzone przez uczniów. Uczestniczono w akcjach i konkursach patriotycznych takich jak: *Szkoła do Hymnu*, *Szkoła Pamięta*, *BohaterOn*,

We współpracy z Akademią Humanitas w Sosnowcu uczniowie w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczyli w projekcie „Genialny umysł w każdym wieku”. W ramach projektu odbyły się warsztaty m.in.: z technik pamięciowych i ćwiczeń rozwijających logiczne myślenie, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości oraz metod laboratoryjnych. Uczono programowania oraz prezentowano pokazy naukowe Pana Korka. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wycieczkach tematycznych, skorzystali z wykładów na Akademii Humanitas.

Uczniowie i nauczyciele korzystają z najnowocześniejszego sprzętu. W każdej pracowni znajduje się monitor interaktywny i laptop. Lekcje odbywają się z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, np.: klocków Lego, długopisów 3D, drukarki 3D, tabletów. W ramach godzin do dyspozycji dyrektora uczniowie klas II-III uczestniczą w zajęciach z programowania z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”. Uczniowie szkoły są niezwykle aktywni, stale uczestniczą w konkursach na poziomie krajowym, wojewódzkim i rejonowym.

### **Przedszkole w Ożarowicach**

Wszyscy pracownicy zaopatrzeni zostali w odpowiednią odzież BHP zgodnie z regulacjami odnoszącymi się do bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wykonali obowiązkowe badania lekarskie i badania do celów epidemiologiczno-sanitarnych.

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w obowiązkowym szkoleniu z zakresu „Pierwszej pomocy przedmedycznej i obsługi AED – pierwsza pomoc w szkole”

Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przedszkole wyposażone jest na bieżąco w środki czystości, materiały biurowe oraz materiały plastyczne. W roku 2023 zakupiono komplet mebli do sali przedszkolnej, drabinę, tusze do drukarek, szafę biurową, dzienniki zajęć, hydrant, pojemniki na zabawki,

W roku 2023 roku zakupiono zabawki, klocki, grę edukacyjną „Wesołe sylaby”, puzzle drewniane, magnetyczne, książki, układanki, instrumenty muzyczne.

W roku 2023 została przeprowadzona gruntowny remont sali wraz z jej modernizacją. Sala została powiększona o pomieszczenie magazynowe które oddzielone było ścianą działową, która została wyburzona. Na wszystkich powierzchniach położono gładzie, oraz pomalowano. Położono panele podłogowe oraz nowe gniazda i włączniki elektryczne. Sala przeznaczona jest na pobyt dzieci najmłodszych i odpowiednio do tego przygotowana wraz z dostępną strefą odpoczynku.

Ponadto sala dostosowana jest do prowadzenia zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wynikających z bieżącej pracy z dzieckiem, orzeczeń o kształceniu specjalnym, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

Wyremontowano również korytarze, wyrównano powstałe ubytki oraz pomalowano.

W przedszkolu w roku 2023 przeprowadzono obowiązkowe przeglądy BHP, instalacji gazowej, pomiary instalacji elektrycznych, przegląd przewodów kominowych, przeglądu gaśnic. W przedszkolu prowadzony jest stały dozór kotłowni i urządzeń grzewczych. Przedszkole ponosi koszty związane z obsługą rachunku bankowego, abonamentu strony internetowej przedszkola oraz certyfikatu SSL, abonamentu licencji RODO, abonamentu portalu internetowego dla dyrektora oraz nauczycieli, programu antywirusowego, abonamentu RTV, wywozu odpadów komunalnych oraz ścieków, konserwacji kserokopiarki.

Dodatkowe naprawy i usługi wykonane w roku 2023 to: wymiana naczynia przeponowego w kotłowni, wydanie opinii sanepidu, naprawa zaworu bezpieczeństwa w kotłowni, podpis elektroniczny dla nauczyciela pełniącego funkcję zastępcy dyrektora na czas jego nieobecności, montażu hydrantu, naprawy oświetlenia.

Nauczyciele doskonalą się zawodowo zgodnie z zainteresowaniami oraz potrzebami placówki poprzez szkolenia kursy oraz studia podyplomowe. W 2023 nauczyciele ukończyli formy szkolenia finansowane z budżetu przedszkola.

### **Szkolenia dla nauczycieli**

„Skuteczna komunikacja nauczyciel rodzic”,  
„Leader, mentor, coach-wpływ na rozwój dziecka”,  
„Praca z dzieckiem przebudżcowanym”,  
„Zachowania trudne i agresywne dzieci w wieku przedszkolnym”,  
„Metody nauki czytania i pisanie w przedszkolu”,  
„Pozytywna dyscyplina w wychowaniu przedszkolnym”,  
„Rozwijanie zdolności i koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci”,  
„Adaptacja przedszkolaka okiem dziecka, rodzica i nauczyciela”,  
„Integracja sensoryczna”,

Logopedia – studia podyplomowe

### **Stółki szkole i przedszkolne**

W roku szkolnym zakupiono bezterminowy program magazynowy Spiżarnia z przeznaczeniem do użytku dla intendenta. Kuchnia zgodnie z potrzebami zaopatrywana jest w akcesoria kuchenne, środki czystości oraz płyny do maszynowego mycia i nabłyszczania naczyń.

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy.**

W przedszkolu realizowane były 2 orzeczenia o kształceniu specjalnym wydane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach. W ramach realizacji orzeczeń przedszkole zatrudniało nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze jednego etatu oraz nauczycieli specjalistów realizujących zajęcia rewalidacyjne w formie zajęć logopedycznych, terapii tyflopedagogicznej, rehabilitacji ruchowej oraz zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Do prawidłowej realizacji zadań wynikających z orzeczenia o kształceniu specjalnym zostały zakupione odpowiednie materiały plastyczne, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie min. klocki, tablice magnetyczne, lustro, globus, sprzęt do zajęć rehabilitacji ruchowej, wieża stereo, program multimedialny „Percepcja wzrokowa”.

### **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W przedszkolu realizowane były 3 opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach. Na terenie przedszkola na podstawie zawartych umów zlecenia z nauczycielami realizowano zajęcia z terapii logopedycznej, terapii SI, terapii pedagogicznej oraz rehabilitacji ruchowej. Zakupiono pomoce dydaktyczne (materac dla malucha, instrumenty muzyczne, wiosa, pachołki, piłki do skakania, klocki, gry) Zakupiono materiały plastyczne, dzienniki zajęć i wyposażenie (meble, regały). Zajęcia które nie mogły być zrealizowane ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia w placówce lub brak wymaganych kwalifikacji nauczycieli, prowadzone były w oparciu o zawarte umowy o współpracy ramowej z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia powyższych zadań tj. PUER Centrum terapii dla dzieci i dorosłych w Zawierciu oraz F.H.U. Anima w Radzionkowie.

### **Pozostała działalność**

W ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, którego Gmina Ożarówce była głównym grantobiorcą, Przedszkole w Ożarówcach zrealizowało działania na rzecz dzieci w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównywania szans. W ramach powyższych zadań uruchomiono punkt diagnostyczno-terapeutyczny w zakresie wspierania wczesnego rozwoju dzieci do 6 roku życia. Zatrudniono specjalistów do prowadzenia zajęć diagnoz, konsultacji z rodzicami. Stworzono miejsce wsparcia dzieci, gdzie prowadzono warsztaty zajęcia kreatywne oraz zajęcia w nurcie nowoczesnych technologii oraz zajęcia terapeutyczne takie jak spotkanie a alpakami i dogoterapia.

W ramach projektu została doposażona sala przedszkolna w nowoczesne meble, sprzęt multimedialny oraz niezbędne narzędzia i akcesoria do prowadzenia zajęć (monitor interaktywny, drukarkę, laptop, dywan, tablice magnetyczną, program multimedialny Mtalent – zajęcia logopedyczne, wirówka do kolorów, Genibot robot do kodowania)

W ramach projektu Realizacja projektu 8.3 Poprawa ergonomii i warunków pracy, którego realizatorem była Gmina Ożarówce, Przedszkole w Ożarówcach doposażone zostało w ergonomiczne krzesła do wszystkich sal przedszkolnych, oraz gabinetu intendenta i dyrektora biurko do gabinetu intendenta, monitory do wszystkich stanowisk komputerowych, klawiatury, myszki oraz meble do gabinetu intendenta i dyrektora.

W ramach projektu wybrani pracownicy byli uczestnikami szkoleń „Ergonomia pracy oraz „Techniki radzenia sobie ze stresem”

## Działalność przedszkola

Przedszkole wyposażone jest w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz środki dydaktyczne. Aranżacja przestrzeni pozwala *dzieciom na podejmowanie różnorodnych form aktywności*. W swojej ofercie posiadamy zajęcia bezpłatne takie jak: język angielski, oraz religię. Dzieci mają zapewnione wsparcie oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Z całą starannością realizujemy zagadnienia wynikające z podstawy programowej i równie odważnie wychodzimy poza schematy tradycyjnego nauczania, wprowadzając innowacje pedagogiczne, których przykładem jest kodowanie na dywanie z robotem edukacyjnym GENIBOT do nauki programowania, dzięki któremu dzieci mają szansę poznania świata nowoczesnych technologii i edukacji w nurcie STEAM.

Zainteresowania oraz talenty naszych przedszkolaków rozwijamy poprzez udział w uroczystościach, wydarzeniach, wycieczkach, występach, programach i projektach edukacyjnych oraz konkursach, w których odnosimy liczne sukcesy. W naszym kalendarzu oferujemy wiele atrakcyjnych wydarzeń, uroczystości, wycieczek autokarowych, lecz ze szczególną troską podchodzimy do tradycji przedszkolnych, którymi są Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka. Jesteśmy organizatorem corocznego gminnego konkursu poezji patriotycznej z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, podczas którego dzieci ze wszystkich przedszkoli w Gminie Ożarówce, mogą zaprezentować swoje niezwykle talenty.

Wprowadzamy najmłodszych w świat kultury i sztuki poprzez zapraszanie autorów książek dla dzieci, muzyków, animatorów, aktorów oraz małych form teatralnych do przedszkola, jak również organizujemy wycieczki do teatru, kina, muzeum oraz aktywnie bierzemy udział w projektach promujących czytelnictwo. Projekty realizowane w 2023 to: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Co słonko widziało” oraz „Kicia Kocia”.

Z całą starannością podejmujemy działania z zakresu profilaktyki, na co dzień promujemy bezpieczeństwo, zdrowe odżywianie oraz aktywność sportową. Atrakcyjne położenie przedszkola wśród zieleni oraz w centrum kompleksu rekreacyjno-sportowego, stworzyło możliwość codziennej aktywności ruchowej na świeżym powietrzu. W ramach powyższego zadania w roku 2023 byliśmy uczestnikiem projektów ogólnopolskich, „Dzieciaki na straży”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Dentobus” oraz „Czyściochowe przedszkole”. Organizowane były spotkania z przedstawicielami różnych zawodów z lekarzem, policjantem, strażakami. Bierzemy udział w kampaniach i akcjach profilaktyczno-informacyjnych min. w warsztatach o bezpiecznych zachowaniach przy pracach i zabawach na terenie gospodarstw wiejskich, prowadzonych przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasze przedszkole kładzie duży nacisk na działania związane ze świadomością ekologiczną i przyrodniczą. W roku 2023 uczestniczyliśmy w projektach „Działamy z Impetem”, „Dzieci zbierają elektrośmieci”, „Amos – recykling”, „Tusz do paki”. Nasze przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w obchodach Dnia Ziemi oraz Sprzątania Świata. Jesteśmy laureatami Zielonego Festiwalu Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej. Korzystamy z ofert różnorodnych warsztatów przyrodniczych jak „Warsztaty pszczelarskie”, „Życie zwierząt leśnych”, ponadto współpracujemy z Nadleśnictwem Świerkianiec, które jest organizatorem konkursów, projektów, wycieczek oraz warsztatów w których bierzemy co roku aktywny udział.

Budujemy wrażliwość i empatię angażując dzieci i rodziców do udziału w akcjach charytatywnych oraz solidaryzując się z chorymi poprzez obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, czy Dnia Piżamy, w którym to okazujemy wsparcie dzieciom leczonym onkologicznie. Corocznie wspieramy Fundację „Gdy liczy się czas” oraz Towarzystwo Nasz Dom organizatora zbiórki monet „Góra Grosza”.

Atrakcyjne i pełne zaangażowania formy współpracy przedszkola z rodzicami wzmacniają rangę placówki. Współpraca oparta jest na wspólnym działaniu, doświadczeniu i tworzeniu. Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola z wielkim sercem pomagają i angażują się w każdą działalność, jak również są organizatorami wydarzeń środowiskowych. Na stałe w kalendarzu przedszkola zagościła organizacja dni adaptacyjnych dla dzieci i rodziców rozpoczynających edukację w przedszkoli oraz „Święto Pieczonego Ziemniaka” – piknik integracyjny dla całej społeczności przedszkolnej. Rodzice również uczestniczą w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli.

## Przedszkole w Tąpkowicach

Ze środków otrzymanych z UG zakupione były artykuły papiernicze, artykuły do zajęć kreatywnych, które pomagają rozwijać zainteresowania i uzdolnienia plastyczne, muzyczne dzieci.

Programy, akcje zrealizowane w 2023 roku:

1. Ogólnopolska akcja pt.: „Dzień przedszkolaka to ważne święto – uczcijmy je razem tańcem i piosenką”,
2. Akcja: „Szkoła do hymnu”,
3. Zbiórka elektroodpadów,
4. Zbiórka darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu,
5. Realizacja programu: „Pokaż maluszkowi, jak tupiesz nóżką, czyli muzyczny kwadrans rytmiczny”
6. Udział w ogólnopolskim programie: „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,

7. Udział w ogólnopolskim programie: „Mamo, tato wolę wodę!”
8. Udział w ogólnopolskim projekcie: „Gramy w zielone”
9. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym: „Terapia ręki dla każdego”
10. Udział w wojewódzkim projekcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej: „Klub zdrowego Przedszkolaka”
11. Realizacja działań we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy – prelekcja na temat: „Szczepnij życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” - działania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie indywidualnym,
12. Realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelności,
13. Realizacja projektu pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności - działania na rzecz dzieci w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównywania szans. W ramach realizacji projektu w Przedszkolu w Tąpkowicach:

- uruchomiono punkt diagnostyczno – terapeutyczny w zakresie wspierania wczesnego rozwoju dzieci do 6 roku życia
- prowadzono formy wsparcia edukacyjnego dla rodzin, w szczególności rodzin wymagających wsparcia w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
- stworzono miejsca wsparcia dzieci (AKADEMIA KREATYWNEGO MALUCHA) – obejmującego usługi opiekuńcze dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: 1-3 roku życia oraz 3-6 lat,
- zatrudniono następujących specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta SI, terapeuta pedagogiczny.

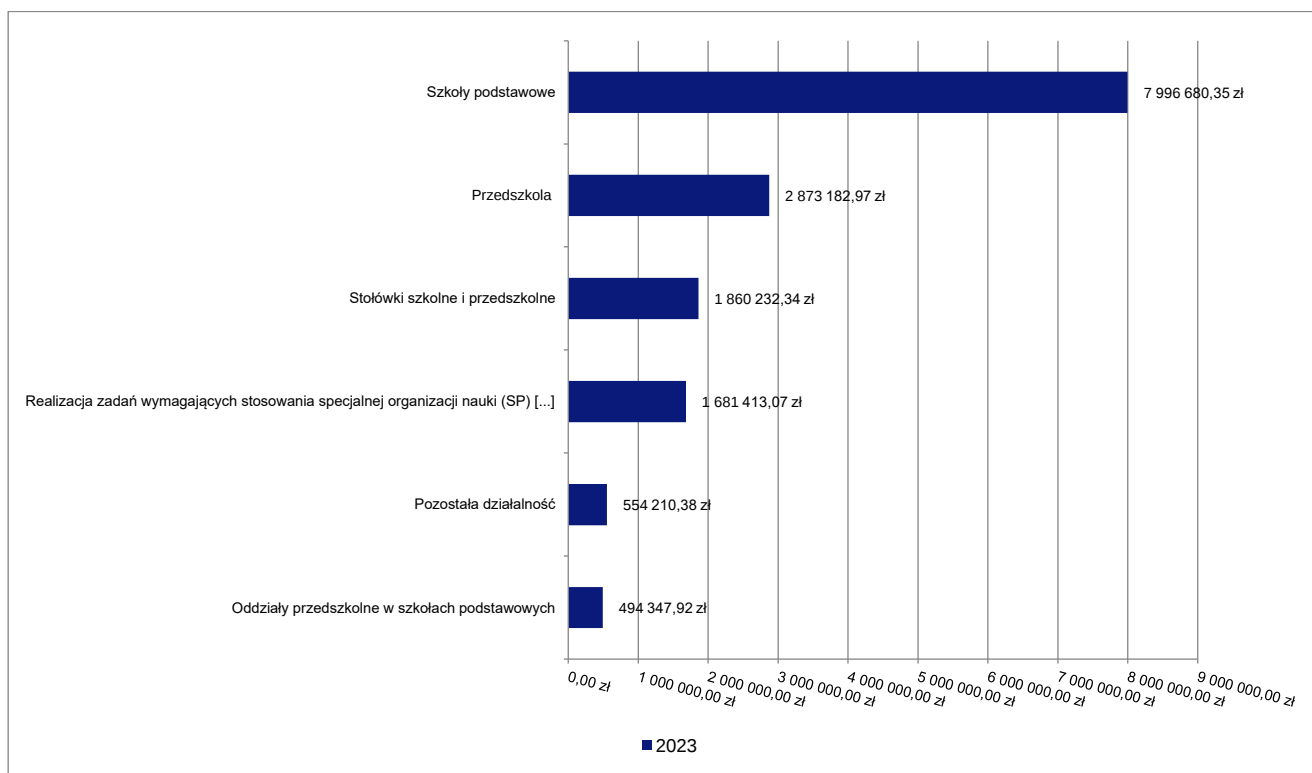
W ramach projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” uruchomiono gabinet diagnostyczno-terapeutyczny (zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych). Podczas 18 godzin przeprowadzono diagnozy wstępne i konsultacje indywidualne z rodzicami. Stworzono miejsce wsparcia dzieci (Akademia Kreatywnego Malucha) – prowadzono zajęcia grupowe rozwijające ciekawość poznawczą dzieci. Odbyło się 6 spotkań tematycznych (alpakoterapia, dogoterapia, warsztaty kreatywne „Las w słoiku”, warsztaty krawieckie, teatrzyk edukacyjno-profilaktyczny, animacje muzyczno-ruchowo-manualne).

Troje dzieci zostało objętych zajęciami w związku z posiadanymi orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Pracowało z nimi 5 specjalistów, prowadzących zajęcia indywidualne lub grupowo. Zatrudniono pomoc nauczyciela współorganizującą proces kształcenia. Dopuszono gabinety w pomoce dydaktyczne i sprzęt (tuby sensoryczne, piłki, ścieżka do balansowania, pagórki terapeutyczne, poduchy, maty gimnastyczne, zestaw kształtek do rehabilitacji)

Przedszkole w Tąpkowicach realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju objętych było 9 dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z którymi pracowało 6 specjalistów (psycholog, dwóch specjalistów terapii SI, rehabilitant ruchowy, logopeda, terapeuta pedagogiczny). Zajęcia były prowadzone indywidualnie.

Przedszkole otrzymało 15 500 zł na zakup kompensatora mocy biernej. Dzięki temu urządzeniu opłaty za obie energie bierne wynoszą 0,00 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Ożarówice wg rozdziałów.



#### 2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 944 521,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 623,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 45 120,00 zł, co stanowi 86,57% planu rocznego wynoszącego 52 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 42 120,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,02 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,02 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 584 503,02 zł, co stanowi 70,64% planu rocznego wynoszącego 827 401,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 296 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 147 204,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 81 380,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 698,60 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 71,30 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47,97 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 58,18% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;

## **Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarówce na lata 2022 – 2023” w 2023 roku**

Zgodnie z intencją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii Rada Gminy Ożarówce Uchwałą Nr XXXIII.611.2022 z dnia 30 marca 2022 r. przyjęła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ożarówce na lata 2022-2023.

W ramach realizacji programu, we wszystkich miejscowościach gminy, kontynuowane były zajęcia świetlicowe z dziećmi z grupy ryzyka. Łączny koszt wynagrodzeń za prowadzenie zajęć wraz z pochodnymi wynosi: 98.515,80 zł. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć oraz drobne wyposażenie. Koszt: 22.650,27 zł. W ramach zajęć świetlicowych dofinansowano wycieczkę do Szczyrku. Koszt transportu 1.000,00 zł

Celem promowania pozytywnych wzorców i przekonań kojarzących się ze sportem oraz zasadą fair play przekazano dotację na prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi z grupy ryzyka. Kwota przekazanych dotacji: 296.000,00 zł.

Przeprowadzono we wszystkich szkołach rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Program Profilaktyczny Debata – 7 edycji oraz warsztat profilaktyczny dla uczniów NSP w Pyrzowicach. Łącznie programem profilaktycznym objętych zostało 165 uczniów. Koszt: 6.000,00 zł

Nabyto materiały profilaktyczne do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć szkolnych. Koszt: 2.597,00 zł.

Zakupiono plakaty i ulotki o tematyce profilaktycznej, które zostały rozpowszechnione wśród uczniów na zakończenie roku szkolnego. Koszt zakupu: 622,05 zł.

Sfinansowano szkolenie online dla nauczycieli: „Obowiązki szkoły/ przedszkola/ placówki w obszarze ochrony nieletnich przed krzywdzeniem – zapobieganie przemocy – zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy”.

Koszt: 2.350,00 zł.

Opłacono udział w programie profilaktycznym ”Miejsce wolne od przemocy” dla pracowników, rodziców i dzieci ze Żłobka w Tapkowicach. Koszt 7.500,00 zł

We wszystkich miejscowościach gminy odbyły się imprezy integracyjne dla dzieci z grupy ryzyka z okazji Dnia Dziecka. Koszt organizacji: 24.341,04 zł. Dofinansowano również pikniki integracyjne w Zendku i Ożarówicach. Koszt: 3.000,00 zł. Zorganizowano zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka „Wakacje na sportowo”. Koszt organizacji: 8.436,72 zł.

Dofinansowano feryjne oraz wakacyjne zajęcia, organizowane przez BiOK w Tapkowicach. Koszt: 14.900,00 zł

Zorganizowano wyjazd 10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym na kolonie profilaktyczne do Rzucewa. Koszt: 16.600,00 zł

Dofinansowano integracyjne Mikołajki w sołectwach. Koszt: 21.462,46 zł.

W ramach rewitalizacji zakupiono urządzenia zabawowe na place zabaw w Ossach i Celinach. Koszt: 65.374,50 zł.

Osobom z rodzin z problemem alkoholowym i doświadczającym przemocy domowej udzielano wsparcia psychologicznego w punkcie konsultacyjnym w budynku OPS w Tapkowicach. Koszt pełnienia dyżurów: 5.280,00 zł. Osoby uzależnione uzyskiwały wsparcie terapeuty uzależnień. Koszt: 5.280,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową mieszkańcy Gminy Ożarówce mogli korzystać z ponadstandardowych usług zdrowotnych w Tarnogórskim Ośrodku Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej „TO TU”. Koszt usług: 3.060,00 zł.

W związku ze złożonym w Sądzie Rejonowym wnioskiem dotyczącym zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego pokryto koszty opłaty sądowej w kwocie: 100,00 zł oraz koszty opinii biegłych w kwocie: 360,00 zł.

Odkupiono 9 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Suma wynagrodzeń za uczestnictwo w posiedzeniach: 21.659,00 zł. Na posiedzeniach Komisji zaopiniowano 6 wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Komisji przeprowadzili 14 rozmów interwencyjno-motywuujących do podjęcia leczenia odwykowego. Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brał udział

w szkoleniu w trybie on-line: „Leczenie odwykowe. Przymusowe leczenie – czy jest przymusowe?” Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 480,00 zł.

Celem poprawy jakości pracy, dofinansowano pracownikowi punktu konsultacyjnego szkolenie: Szkoła Psychoterapeutów Gestalt edycja 33. Koszt: 2.400,00 zł

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych brali udział w posiedzeniach grup roboczych powołanych w związku z procedurą Niebieskiej Karty.

Wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 21.750,00 zł.

Koszt usług telekomunikacyjnych: 47,97 zł. Usługa serwisowa – naprawa sprzętu: 488,00 zł. Zakup pieczętki: 51,41 zł. Koszt delegacji: 71,30 zł.

Celem zabezpieczenia osób będących w stanie nietrzeźwości podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bytom przez Gminę Ożarówice na dofinansowanie działalności Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Kwota dotacji: 12.000,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Ożarówicach zorganizowano zajęcia profilaktyki narkomanii. Koszt realizacji: 3.000,02 zł

#### **2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 811 962,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 606 146,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 816,10 zł, co stanowi 82,27% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 575,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 641,10 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 1 094,00 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 2 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1 094,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 204 885,83 zł, co stanowi 75,74% planu rocznego wynoszącego 270 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 163 026,60 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 41 859,23 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 12 875,24 zł, co stanowi 55,43% planu rocznego wynoszącego 23 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 12 875,24 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 118 308,19 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 1 205 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 724,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 876,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 743,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 138,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 464,52 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 907,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 501,69 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 014,32 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 090,82 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 373,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 033,82 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 312,99 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 008,69 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 998,16 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 25 864,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 24 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 24 000,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 237 167,06 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 245 912,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 720 409,07 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 203 320,00 zł;
  - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 271,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 166,29 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 570,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 37 041,42 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 35 333,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 369,84 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 811,20 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 005,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 926,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 320,13 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 4 038,31 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 862,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 492,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 433,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 777,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,75 zł;

### **Informacja opisowa Ośrodka Pomocy Społecznej**

Głównym zadaniem OPS jest POMOC SPOŁECZNA czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości, zasoby i uprawnienia.

Pomoc społeczna **wspiera** osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Zgodnie z **zasadami ogólnymi**, którymi są:

#### **WSPARCIE RODZINY W PRAWDŁOWYM FUNKCJONOWANIU.**

Podstawą do rozwiązywania problemów społecznych jest wsparcie rodziny w odbudowywaniu prawidłowych relacji w rodzinie oraz we właściwym wypełnianiu ról społecznych przez jej członków. Wsparcie to powinno być w miarę możliwości wczesne i mieć charakter profilaktyczny, ochronny. Priorytetem wspierania rodziny jest zapewnienie odpowiednich warunków rozwoju dzieci, młodzieży oraz kształtowania wartości i norm związanych z ich wychowaniem.

#### **USAMODZIELNIANIE RODZINY.**

Rodzina, w pierwszej kolejności, powinna mieć możliwość samodzielnego zmierzenia się ze swoimi problemami, co pozwala jej zwiększyć szansę na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku oraz stymuluje aktywność własną, wyzwala potencjał i pozwala na nabywanie nowych umiejętności. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin poprzez przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych przy wykorzystaniu własnych zasobów. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

#### **PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU.**

Działania powinny służyć odbudowie i podtrzymaniu umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób i rodzin z grup ryzyka.

#### **ZASADA POMOCNICZOŚCI.**

społeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki są w stanie poradzić sobie same, a jedynie tam gdzie ta pomoc jest niezbędna. Nie można zastępować, wyręczać działań poszczególnych osób i rodzin. Pomoc instytucjonalna występuje w sytuacji, jeśli osoba, jej otoczenie, rodzina, środowisko lokalne, staje przed problemami, których samodzielnie nie potrafi rozwiązać. Należy pamiętać, że pomoc ma polegać na wspieraniu, a nie na wyręczaniu w realizacji zadań.

Większość świadczeń obsługiwanych w Ośrodku przyznawanych jest decyzją administracyjną. Decyzję wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Wójta Gminy Ożarówice. W niektórych świadczeniach decyzję, zastąpiono rozstrzygnięciem, gdzie wydaje się tylko informację o przyznaniu świadczenia. **Łącznie wydano 375 decyzji oraz 125 rozstrzygnięć.**

W okresie sprawozdawczym OPS realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna, rzeczowa, usługowa i praca socjalna oraz finansowane były koszty zatrudnienia i wydatki rzeczowe Ośrodka. Oprócz tego realizowaliśmy zadania finansowane z Funduszu Pomocy, Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, oraz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarówicach został utworzony w 1990r. Uchwałą Gminnej Rady Narodowej nr X/44/90 z dnia 27.02.1990r. Obecnie w Ośrodku pracuje osiem osób, wszyscy pracownicy posiadają właściwe kwalifikacje w stosunku do zajmowanego stanowiska. Siedem osób posiada wykształcenie wyższe magisterskie, jeden pracownik posiada wykształcenie średnie policealne i specjalizację I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Od 18 listopada 2022r. Ośrodek mieści się w nowo wyremontowanym budynku w Tapkowicach przy ul. Zwycięstwa 21. W budynku tym mieści się również Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej oraz osób i rodzin z problemem alkoholowym. W Punkcie dyżur pełni psycholog, prawnik oraz terapeuta uzależnień.

Ilość zadań do realizacji przez OPS z roku na rok zwiększa się. Oprócz zadań, które nałożono w poprzedniej kadencji tj: obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, świadczenia wychowawcze tzw 500+, 300+, asystentura rodziny, Karta Dużej Rodziny, w ramach świadczeń rodzinnych: zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, realizacja ustawy „za życiem”, a ponadto realizacja Programu osłonowego- grupa wsparcia „Niezapominajka”, realizacja Programu żywnościowego POPŻ, w ostatnich latach znacznie się zwiększyła, a szczególnie w roku 2022.

Nowymi zadaniami, z którymi Ośrodek musiał się zmierzyć i realizować, były:

- szeroko rozumiana pomoc w czasie pandemii COVID-19,
- pomoc obywatelom Ukrainy,
- utworzenie i prowadzenie magazynu, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla obywateli Ukrainy,
- dodatek osłonowy,
- dodatek węglowy,
- dodatek dla gospodarstw domowych,
- dodatek energetyczny,
- pomoc dla odbiorców paliw gazowych-refundacja podatku VAT,
- Program „Asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami”,
- Program „Korpus Wsparcia Seniorów”,
- Programy z środków UE
- a także zadania związane z organizacją Ośrodka( kontrola zarządcza, RODO, dostępność, e-doręczenia itd.).

**Budżet w roku 2023 zmniejszył się gdyż, 500+ było wypłacane do 31.05.2022r. Również „dodatki grzewcze” były jednorazowymi świadczeniami i były głównie wypłacane w 2022r. . w roku 2023 nie było dodatku osłonowego (realizowany był w 2022 i obecnie czyli 2024)**

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej dzieli się na 2 systemy tj. **system pomocy społecznej, system pomocy rodzinie** w ramach systemu pomocy rodzinie wyróżniamy:

- system świadczeń rodzinnych
- system świadczeń wychowawczych tzw 500+, ( do 31.05.2022
- system Funduszu Alimentacyjnego,
- Karty Dużej Rodziny,
- system wsparcia rodziny

## POMOC SPOŁECZNA

Tabela 10: Liczba rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do liczby mieszkańców gminy.

| Rzeczywista liczba rodzin objętych pomocą społeczną w stosunku do liczby mieszkańców gminy | 2023 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Liczba rodzin                                                                              | 93       |
| Liczba osób w rodzinach                                                                    | 226      |
| % mieszkańców gminy                                                                        | 3,9      |

Powyższa tabela dotyczy tylko i wyłącznie klientów systemu pomocy społecznej tj. pobierających zasiłki stałe, okresowe, celowe, objęte pomocą żywnościową, schronieniem i pracą socjalną. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną ma tendencję spadkową gdyż rodziny z dziećmi, przeszły do systemu pomocy rodzinie.

### Program „Posilek w szkole i w domu” „

Posilek w szkole i w domu „ - dzieli się na moduł I- dotyczy dzieci i moduł II dotyczy dorosłych

Tabela 11: Posilek w rodzinie.

|                                                 | Moduł I        |                 | Moduł II         |                 | Ogółem            |              |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|                                                 | budżet państwa | budżet gminy    | budżet państwa   | budżet gminy    | Budżet państwa    | budżet gminy |
| 2023                                            | 10310,92       | 7098,67         | 4089,08          | 2501,33         | 14400             | 9600         |
| <b>Dożywianie dzieci w szkołach w 2023 roku</b> |                |                 |                  |                 |                   |              |
| Rok                                             | Liczba uczniów | Liczba posiłków | Koszt dożywiania |                 |                   |              |
|                                                 |                |                 | ogółem           | z budżetu gminy | z budżetu państwa |              |
| 2023                                            | 19             | 2316            | 13273            | 5076            | 8197              |              |

Tabela 12: Bezrobocie w gminie Ożarówce w 2023 roku.

| <b>Bezrobocie w gminie Ożarówce w 2023 roku</b> |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Liczba bezrobotnych                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ogółem                                          | 112  | 94   | 118  | 125  | 79   | 88   |
| w tym kobiet                                    | 66   | 44   | 59   | 65   | 40   | 50   |

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tabela 13: Liczba świadczeń rodzinnych 2023 roku

| Wyszczególnienie                               | 2023             |            |
|------------------------------------------------|------------------|------------|
|                                                | Liczba świadczeń | wydatki    |
| Zasiłki rodzinne                               | 637              | 75 548,75  |
| Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: | 342              | 37 535,66  |
| Zasiłek rodzinny „zł za zł”                    | x                | 7636,34    |
| Świadczenia opiekuńcze                         | 3168             | 1455702,96 |

Z analizy powyższej tabeli wynika, że liczba wypłacanych zasiłków rodzinnych z roku na rok spada a wynika to z faktu, że kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego od kilku lat nie jest waloryzowane a podwyższane jest minimalne wynagrodzenie

Wzrasta liczba wypłacanych świadczeń opiekuńczych oraz kwota, gdyż co roku tj. 1.01. podwyższana jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego i co roku wzrasta liczba uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego czyli z roku na rok **wzrasta liczba osób niepełnosprawnych**

Tabela 14: Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2023 roku

| Wyszczególnienie | 2023 |
|------------------|------|
| Na 1 dziecko     | 7    |
| Na 2 dzieci      | 15   |
| Na 3 dzieci      | 6    |
| Na 4 i więcej    | 1    |

## FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Tabela 15: Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2023 roku

| Liczba osób uprawnionych i dłużników w gminie w latach 2018 - 2023 | 2023 |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Liczba uprawnionych do świadczeń                                   | 16   |
| Liczba dłużników w gminie                                          | 5    |

## KARTA DUŻEJ RODZINY

Tabela 16: Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2023 roku

| Wyszczególnienie     | 2023 |
|----------------------|------|
| Liczba rodzin        | 44   |
| Liczba wydanych kart | 91   |

Od 1.01.2029r. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom, którzy kiedykolwiek wychowywali co najmniej troje dzieci

#### **ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ**

Tabela 17: Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2023 roku

| <b>Wyszczególnienie</b>                      | <b>2023</b>      |
|----------------------------------------------|------------------|
| <b>Liczba osób objętych pomocą asystenta</b> | <b>8</b>         |
| <b>Wydatkowana kwota</b>                     | <b>70 418,76</b> |

#### **Inne Programy:**

1. Korpus Wsparcia Seniorów – w roku 2022 zakupiono 30 opasek bezpieczeństwa – Program jest cały czas kontynuowany
2. Program osłonowy – Grupa Wsparcia „Niezapominajka” – Grupa działa od 2015r. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w SP Ożarówce. Grupa docelowa składa się z 9 rodzin osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia mają charakter integracyjno-edukacyjny , zarówno stacjonarny jak i wyjazdowy wyjazdowy
3. Program „Czyste Powietrze” – OPS wydaje beneficjentom programu zaświadczenia o dochodach obliczane wg ustawy o świadczeniach rodzinnych.
4. Program ‘ Asystent rodziny” – asystent zatrudniony jest na umowę zlecenie , pomocą asystenta objęte są 3 rodziny.
5. OPS koordynuje realizację 3 Programów gminnych tj.:
  - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  - Gminnego Programu wspierania Rodziny
  - Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ożarówce na lata 2020-2025

#### **PROGRAMY- dodatki grzewcze w 2023 roku**

Tabela 18: Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2023 roku

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                              | <b>2023</b>             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                                                      | <b>Liczba świadczeń</b> | <b>kwota</b>    |
| <b>Dodatek węglowy</b>                                                               | <b>80</b>               | <b>240 000</b>  |
| <b>Dodatek dla gospodarstw domowych tj. na drewno, pellet, gaz LPG, olej opałowy</b> | <b>x</b>                | <b>x</b>        |
| <b>Dodatek elektryczny</b>                                                           | <b>11</b>               | <b>13 500</b>   |
| <b>Refundacja VAT</b>                                                                | <b>18</b>               | <b>4 021,67</b> |

## POMOC UKRAINIE

Obywatelom Ukrainy, którzy **po 24 lutego 2022 r.** przybyli do Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, zasiłki z pomocy społecznej, dożywianie w szkołach i przedszkolach, świadczenia rodzinne.

Tabela 19: Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny w 2023 roku

| Forma pomocy                          | 2023             |               |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
|                                       | Liczba świadczeń | kwota         |
| Jednorazowe świadczenie 300 zł        | 26               | 7956          |
| Dożywianie w szkołach i przedszkolach | 112              | 1287          |
| Zasiłki rodzinne                      | 98               | 11 610        |
| <b>Razem</b>                          | <b>236</b>       | <b>20 853</b> |

W 2023 roku realizowano projekt pn. „**Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Gminie Ożarówce**”. W projekcie uczestniczyli W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

### **ZADANIE NR 1: Opracowanie Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych.**

W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące działania:

- Przeszkolono wszystkich pracowników gminnych instytucji i NGO oraz wszystkich mieszkańców w zakresie czym jest proces deinstytucjonalizacji – czyli rozwoju usług społecznych w środowisku zamieszkania celem zapobiegania umieszczaniu ludzi w instytucjach całodobowych poza Gminą Ożarówce.
- Utworzono zespół, którego celem było opracowanie LPDI,
- Sporządzono diagnozę lokalnych zasobów i potrzeb,
- Przygotowano dokument w postaci LPDI,
- Uzgodniono treści LPDI z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

### **ZADANIE NR 2: Uruchomienie Centrum Usług Środowiskowych w Ożarówkach.**

#### **Uruchomienie usług sąsiedzkich na terenie Gminy Ożarówce**

Uruchomione zostały usługi sąsiedzkie. Polegają one na świadczeniu usług należących do tzw. opieki prostej obejmujących m.in.: zrobienie zakupów, posprzątanie miejsca zamieszkania, wykupienie leków, przygotowanie posiłków, wizyta u lekarza, itp., według potrzeb osób korzystających.

#### **Animacja wydarzeń senioralnych na terenie Gminy Ożarówce**

W ramach przedmiotowego projektu zorganizowano 4 wydarzenia integracyjne dla seniorów:

- Dzień otwarty CWS Gniazdo (11 lutego 2023r.)
- Senior Piknik (10 sierpnia 2023r.) - współpraca z BiOK
- Dzień Seniora Strażaka (19 sierpnia 2023r.) – współpraca z OSP Pyrzowice
- Dzień Sąsiada (30 września 2023r.) – współpraca z Domem usamodzielniającym w Pyrzowicach

#### **Prowadzenie działalności szkoleniowo – doradczej dla osób wymagających wsparcia w opiece nieformalnej nad swoimi bliskimi.**

W ramach tej części zadania zrealizowano usługi szkoleniowe dla osób opiekujących się osobami w rodzinie, ale też osobom wykonującym pracę opiekuna w ramach usług sąsiedzkich oraz opiekunów zawodowych.

### **ZADANIE NR 3: Uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego.**

#### **Prowadzenie mieszkania treningowego – turnusowego.**

W dniu 20 lipca 2023 r. Gmina Ożarówice przekazała protokołem zdawczo- odbiorczym budynek zlokalizowany przy ul. Wolności 50 w Pyrzowicach, w którym Fundacja utworzyła mieszkanie treningowe dla 4 osób.

### **ZADANIE NR 4: Działania profilaktyczno aktywizujące i zdrowotne w zakresie senioralnym.**

#### **Organizacja marszu senioralnego SILVER RUN 2023**

W dniu 17 czerwca 2023 r. odbył się marsz dla seniorów SILVER RUN 2023 r.

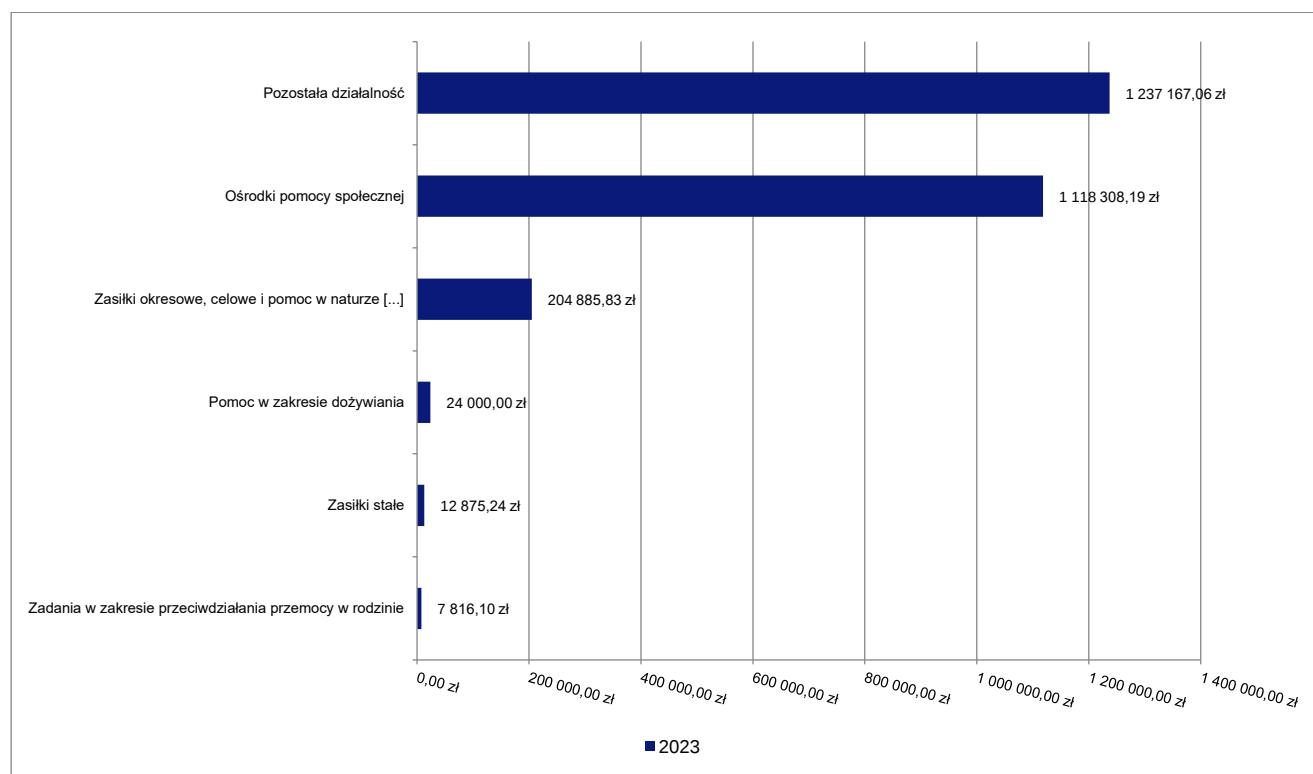
### **ZADANIE NR 5: Działania na rzecz dzieci w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównaniu szans.**

Działania na rzecz dzieci w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i wyrównaniu szans realizowane były na terenie Gminy Ożarówice przez placówki wychowania przedszkolnego tj. Przedszkole w Ożarówicach, Przedszkole w Tapkowicach i oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Zendku.

W ramach pakietu działań uruchomiono punkty diagnostyczno – terapeutyczne w zakresie wspierania wczesnego rozwoju dziecka, które zostały odpowiednio wyposażone.

W 2023 roku wydano środki w kwocie 1.447.769,66 zł w tym z otrzymanej dotacji 1.265.489,07 zł.

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Ożarówice wg rozdziałów.



#### **2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 503 272,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 378 832,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 378 832,12 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 503 272,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 257 521,67 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 116 160,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 070,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,45 zł.

#### 2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 446,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 360,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 29 208,07 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 399,99 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 425,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 580,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 803,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 997,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 731,37 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 248,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,10 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 152,00 zł, co stanowi 51,60% planu rocznego wynoszącego 8 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 4 152,00 zł;

#### 2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 199 486,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 903 072,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 312,38 zł, co stanowi 35,58% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 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 2 000,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 312,38 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 908 742,02 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 1 918 698,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 735 024,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 653,82 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 202,00 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 3 493,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 070,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 174,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123,71 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 860,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 10 619,35 zł, co stanowi 24,77% planu rocznego wynoszącego 42 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 855,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,35 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 997,86 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 25 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 997,86 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 955 540,58 zł, co stanowi 79,29% planu rocznego wynoszącego 1 205 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 617 803,70 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 988,41 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 55 247,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 844,04 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 998,67 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 561,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 762,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 728,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 439,15 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 848,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 853,80 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 448,20 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 583,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 956,18 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 936,09 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 601,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 410,00 zł;

### **Sprawozdanie z działalności Żłobka w Tąpkowicach**

Rok 2023 był dla Żłobka w Tąpkowicach pasmem sukcesów, szkoleń i rozwoju placówki. Wzrastająca liczba chętnych rodziców do skorzystania z usług żłobka pozwoliła na uruchomienie kolejnej grupy żłobkowej. Od czerwca 2023r. dzieci uczęszczają do 3 grup wiekowych. Od lipca uruchomiliśmy własną kuchnię, co wiązało się z niewielkimi przeróbkami instalacji wody oraz kanalizacji, zakupem i montażem okapu, zakupem lodówki, moskietier, wyposażenia kuchni (garnki, naświetlacz do jaj, zestaw talerzy, sztućców, maszynki do mielenia, blendera) oraz zakupieniem pełnej dokumentacji HACCP, GHP i GMP niezbędnej po dokonanych zmianach w kuchni. Niezbędne było również przeszkolenie pani zatrudnionej w żłobku na stanowisku referenta z zakresu intendencji. Dopełnieniem całej działalności kuchni własnej było zakupienie dostępu do programu do obsługi zaplecza magazynowego i tworzenia jadłospisów.

Zwiększenie liczby dzieci i uruchomienie kolejnej grupy wiązało się z zakupem wózków spacerowych 6-cio osobowych oraz łóżeczek ponieważ regularnie dołączają do społeczności żłobkowej dzieci poniżej 1 roku życia. Łazienki dziecięce zostały uzupełnione w szafki na niezbędne akcesoria higieniczne oraz półki na szczoteczki do mycia zębów.

Pracownicy żłobka zobowiązani do stałego aktualizowania swojego zasobu wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji ukończyli szereg różnych szkoleń. Dzięki tym szkoleniom w naszej placówce prowadzimy zajęcia z: Sensoplastyki®, Plastyki Ekspresywnej™, Rytmiki, Bajkoterapii, Jogi, wykorzystaniem ukulele, bum bum rurek i bum bum dzwoneczków, Nauki Globalnego Czytania metodą G. Domana, matematyki dla najmłodszych. Wykorzystanie środków na szkolenia kadry pozwala na zwiększenie jakości naszych usług, wyróżnienie na tle innych placówek, jak i przyciągnięcie większej ilości rodziców chętnych do powierzenia nam opieki nad dzieckiem.

W lutym 2023r. przystąpiliśmy do I Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych jako członkowie. Członkostwo daje nam realne korzyści w postaci zniżek cen na szkolenia, pomocy merytorycznej jak i praca nad zwiększeniem świadomości potrzeb sektora opieki nad małym dzieckiem. Jako członkowie stowarzyszenia byliśmy gospodarzami konferencji naukowej „Być obok dziecka” i gościć w placówce dr Annę Mikler-Chwastek jako prelegenta, oraz opiekunów, dyrektorów ze żłobków i klubów dziecięcych. Ogromnym sukcesem układu się współpraca ze stowarzyszeniem czego wyrazem jest podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy między Wójtem Gminy Ożarówice a Prezesem Stowarzyszenia.

Placówka Żłobka pochwalić się może uzyskaniem certyfikatu „Miejsce wolne od przemocy”, które uzyskaliśmy po ukończeniu programu profilaktycznego.

Rok 2023 był rokiem rozwoju kuchni, a co za tym idzie udział w projekcie „Zdrowe dzieci” organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Norway grants. Dzięki zaangażowaniu całej społeczności Żłobka w Tąpkowicach odnieśliśmy kolejny sukces.

Jako aktywnie działająca placówka w 2023r. wzięliśmy również udział w szeregu konkursów: plastycznych organizowanych przez BiOK Tapkowice, czytelniczych „Drzewo – Dziecko- Życie”, „Książka za drzewo”, oraz na najpiękniejszą choinkę organizowaną przez Nadleśnictwo Świerklaniec.

Wzięliśmy udział również w szeregu akcji i kampanii społecznych tj. „Jak nie czytam jak czytam”, „Czytanie na polanie”, które świetnie uzupełniają realizowany wewnętrzny projekt czytelniczy „Maluszek w Krainie Książek II”, zbieraliśmy dary dla potrzebujących niemowląt i małych dzieci w akcji „Nie bądź skner kup pampera”, los psów w schronisku nie był nam obojętny i zbieraliśmy karmę i ciepłe posłania dla podopiecznych Schroniska w Miedarach.

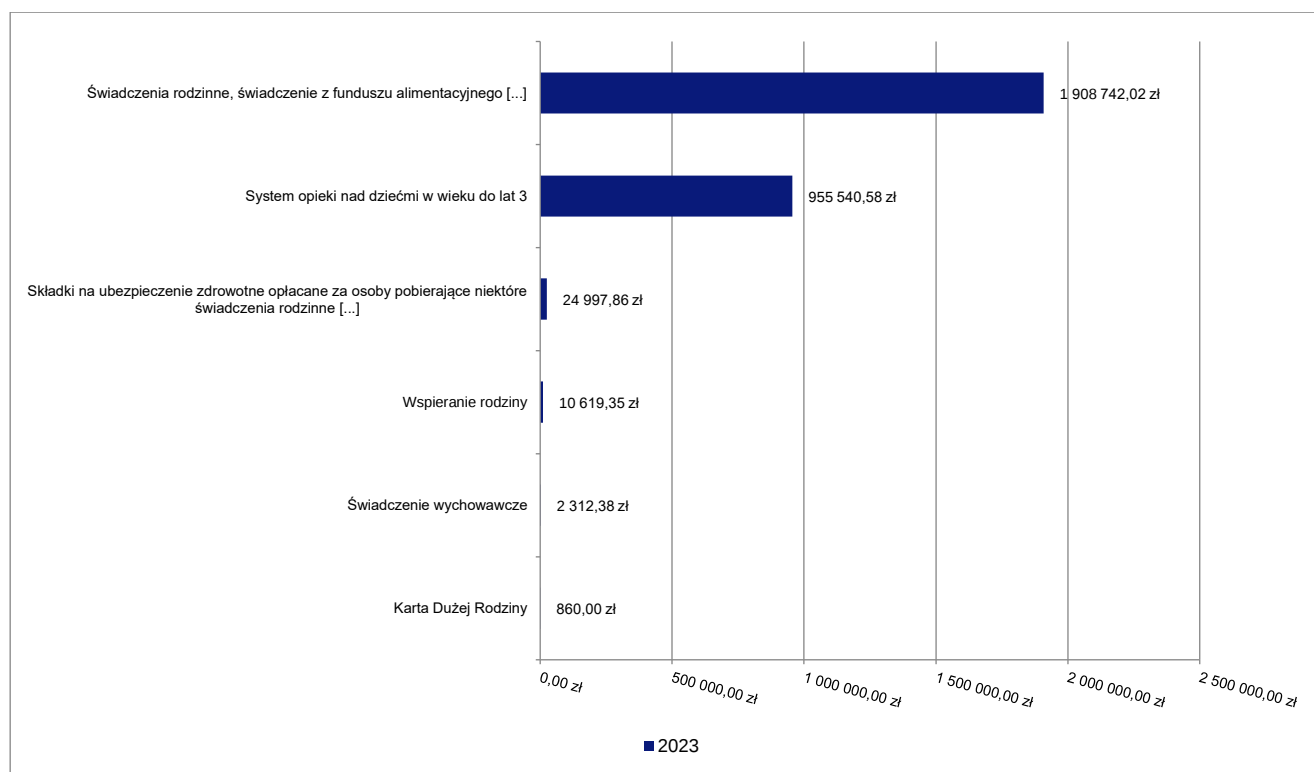
Naszą dumą jest zrealizowanie Tygodnia Biblioterapii w żłobku organizowanym przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne.

Istotą powodzenia w działalności żłobka jest również dobra współpraca z rodzinami naszych podopiecznych. Poza codziennym spotkaniem w szatni oraz podczas spotkań organizacyjnych udało się zorganizować kilka popołudniowych tematycznych spotkań: „Spotkanie w gronie Mam”, „Piknik rodzinny – Aloha”, „Świąteczne spotkanie piernikowe”, „Konferencja Wyjątkowy Maluch”, którą uświetniają co roku założycielki Stowarzyszenia Omnes”.

W najbliższym roku będziemy kontynuować założenia pracy do tworzenia miejsce opieki, wychowania i edukacji dla najmłodszych z ogromnym naciskiem na bezpieczeństwo, empatię i odczytywanie potrzeb dzieci, tworzenia miejsce w którym dzieci otoczone czułością, wrażliwością i kreatywnymi Paniąmi Opiekunkami mają szansę uczestniczyć w szeregu różnorodnych zabaw i zajęć tworzenia miejsce spotkań z rodzicami, specjalistami i gośćmi specjalnymi.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 200,00 zł;

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Ożarówce wg rozdziałów.

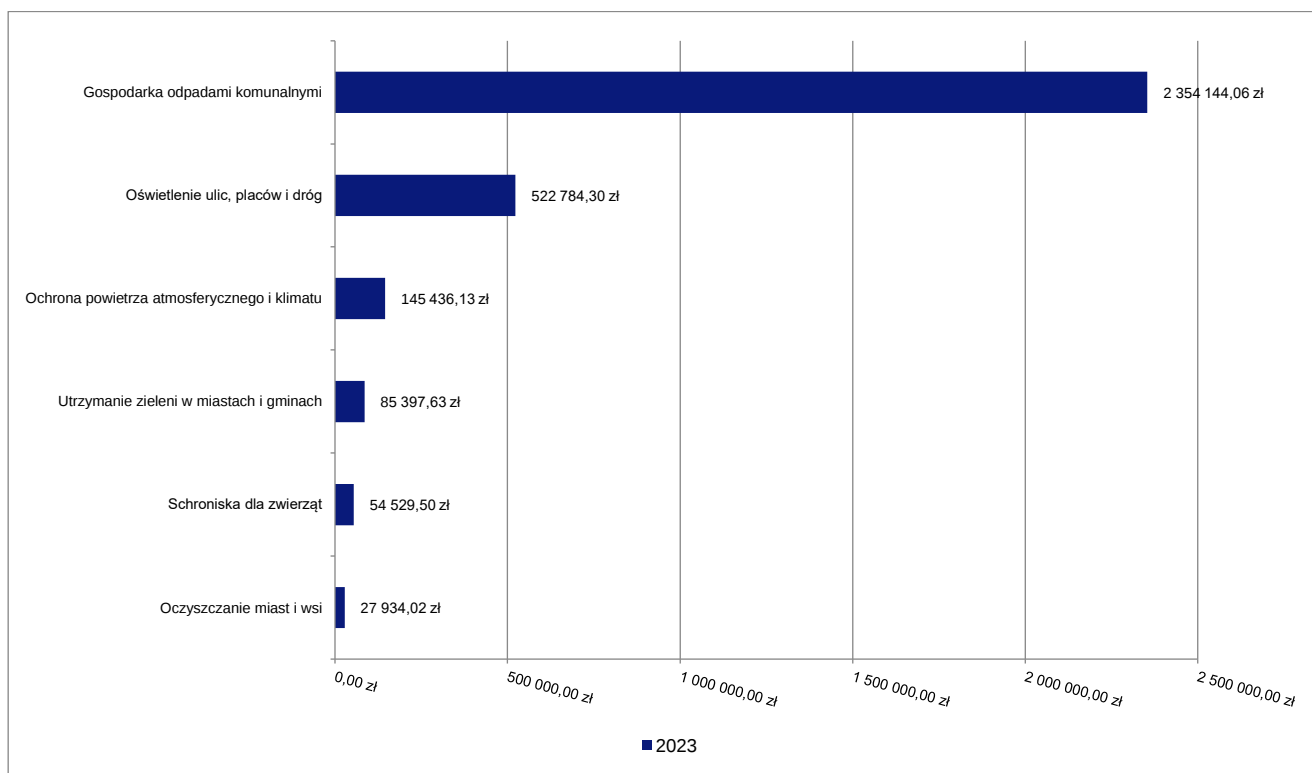


#### 2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 697 893,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 194 873,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,40%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 354 144,06 zł, co stanowi 87,19% planu rocznego wynoszącego 2 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 196 850,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 262,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 816,19 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 257,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 595,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 539,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 237,30 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 287,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 214,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,79 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 27 934,02 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 27 934,02 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 85 397,63 zł, co stanowi 89,50% planu rocznego wynoszącego 95 416,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 977,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 771,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 249,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 145 436,13 zł, co stanowi 58,39% planu rocznego wynoszącego 249 089,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 233,41 zł, na usługi operatora w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce”;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 202,72 zł, odsetki od pobranych nieprawidłowo grantów przez mieszkańców gminy w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówce”;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 529,50 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 54 529,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 522 784,30 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 524 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 350 036,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 172 059,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 392,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 295,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 388,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 648,29 zł, co stanowi 20,21% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 765,02 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 883,27 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Ożarówce wg rozdziałów.



#### 2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 231 081,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 223 403,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 492 733,74 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 1 500 381,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 430 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 026,42 zł;
  - zakup energii w kwocie 14 951,98 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 220,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 060,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 798,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,16 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 700 000,00 zł.
- w rozdziale 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 695,07 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 695,07 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 974,97 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 974,97 zł.

## 2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 893,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 487,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 14 898,97 zł, co stanowi 70,28% planu rocznego wynoszącego 21 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 14 898,97 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 41 677,90 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 41 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 477,90 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 910,91 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 29 993,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 17 070,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 433,70 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 406,27 zł.

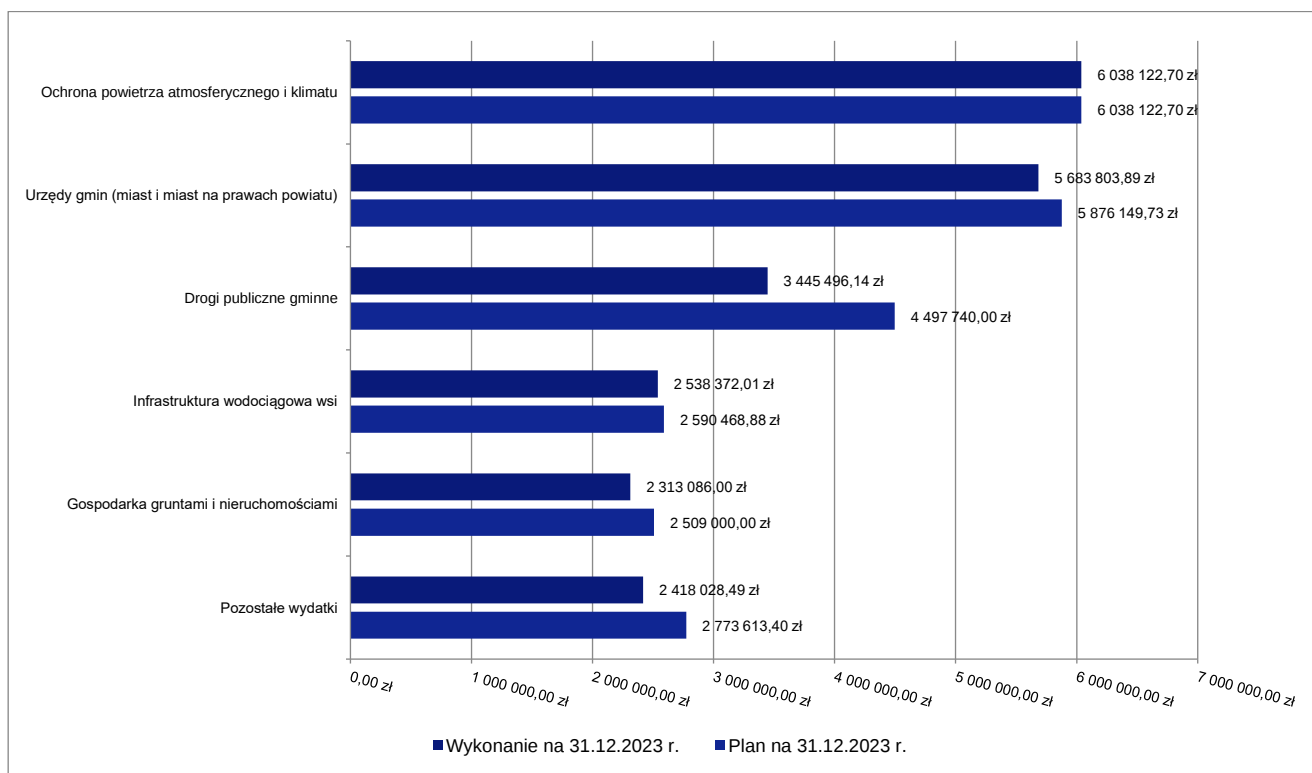
## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Ożarówice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 436 909,23 zł, tj. w 92,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 285 094,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11 : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Ożarówice wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                              | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                         | 4 147 253,50                   | 2 957 182,88                    | 2 819 846,01         | 95,36%                                      | 12,57%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                           | 36 465,00                       | 36 465,00            | 100,00%                                     | 0,16%           |
| 500   | Handel                                                        | 50 000,00                      | 0,00                            | 0,00                 | -                                           | 0,00%           |
| 600   | Transport i łączność                                          | 9 790 915,50                   | 4 499 100,00                    | 3 446 856,14         | 76,61%                                      | 15,36%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 1 306 600,00                   | 2 609 000,00                    | 2 405 364,50         | 92,19%                                      | 10,72%          |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 6 985 951,99                   | 5 978 083,33                    | 5 783 535,49         | 96,75%                                      | 25,78%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 52 000,00                      | 828 677,00                      | 828 617,74           | 99,99%                                      | 3,69%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                                          | 300 000,00                     | 78 100,10                       | 78 100,10            | 100,00%                                     | 0,35%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                               | 0,00                           | 315 757,20                      | 65 374,50            | 20,70%                                      | 0,29%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 138 000,00                     | 138 000,00                      | 133 664,32           | 96,86%                                      | 0,60%           |
| 855   | Rodzina                                                       | 0,00                           | 47 520,00                       | 47 520,00            | 100,00%                                     | 0,21%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 8 100 000,00                   | 6 054 461,70                    | 6 054 448,15         | 100,00%                                     | 26,98%          |
| 852   | Pomoc społeczna                                               | 0,00                           | 719 947,50                      | 714 317,28           | 99,22%                                      | 3,18%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                              | 22 000,00                      | 22 800,00                       | 22 800,00            | 100,00%                                     | 0,10%           |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                                | <b>30 892 720,99</b>           | <b>24 285 094,71</b>            | <b>22 436 909,23</b> | <b>92,39%</b>                               | <b>100,00%</b>  |

Wykres 18: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Ożarówice w 2023 roku wg rozdziałów.



### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 957 182,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 819 846,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 12,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2.538.32,01 zł, co stanowi 97,99 % planu rocznego wynoszącego 2.590.468,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Leśnej w Ossach na kwotę 129.000,00 zł
  - rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy”. W 2023 roku na ten cel wydano 1.468.904,18 zł ze środków własnych oraz 939.957,38 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.;
  - budowa wodociągu ul. Malinowa i Zielona –za tablice informacyjną 510,45 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 281.474,00 zł, co stanowi 76,76 % planu rocznego wynoszącego 366.714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej na ul. Wyzwolenia w kierunku wschodnim w kwocie 14.760,00 zł;
  - zwrot dotacji do GZM nadmiernie pobranej na zrealizowaną w 2021 roku inwestycję w kwocie 266.714,00 zł.

### 2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36.465,00 zł, zrealizowane w kwocie 36.465,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 36.465,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36.465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 36.465,00 zł, udzielono dotacji dla zakładu budżetowego na realizację projektu pn. „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020.

### 2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.499.100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.446.856,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 76,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1.360,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.360,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3.445.496,14 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 4.497.740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dokumentację projektową odwodnienia ul. Lawendowej w kwocie 9.840,00 zł;
- dokumentację projektową ul. Leśnej w Ossach w kwocie 65.288,37 zł;
- rozpoczęto przygotowania do inwestycji związanej z budową zatoki autobusowej w Pyrzowicach, na które poniesiono wydatki w kwocie 42.940,20 zł;
- rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.136.062,27 zł, na roboty budowlane, dokumentację projektową, nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną;
- rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarowicach – etap I (aktualizacja nazwy zadania 1.3.2.6)”. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2023 roku wydano środki w kwocie 1.154.025,30 zł na nadzór inwestorski, ornitologicznych, wycinkę drzew z pasa drogowego, wykonanie mapy do celów projektowych, aktualizację dokumentacji oraz roboty budowlane;
- rozpoczęto przygotowania do inwestycji pn. „Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarowicach”, opracowano dokumentację projektową za kwotę 38.340,00 zł.

### 2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.609.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.405.364,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2.313.086,00 zł, co stanowi 92,19% planu rocznego wynoszącego 2.509.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego gminy.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 92.278,50 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na mapę zasadniczą o raz dokumentację projektową dla zadania pn. „Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. Mikołaja Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego”.

### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.978.083,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.783.535,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5.683.803,89 zł, co stanowi 96,73 % planu rocznego wynoszącego 5.876.149,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kontynuowana jest realizacja inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarowicach – Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku” w kwocie 5.673.069,34 zł. Inwestycja współfinansowana jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacją oraz pożyczką;
  - zakupiono oprogramowanie do Urzędu Gminy za kwotę 10.734,55 zł.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27.798,00 zł, co stanowi 92,66% planu rocznego wynoszącego 30.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na założenie klimatyzacji w budynku CUW.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 71.933,60 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 71.933,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków trwałych w ramach zrealizowanego projektu „Cyfrowa Gmina”

#### **2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 828.677,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828.617,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 828.617,74 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego wynoszącego 828.677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - przebudowę konstrukcji dachu budynku OSP w Celinach w kwocie 268.154,74 zł;
  - zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Tąpkowicach – ze środków funduszu sołeckiego za kwotę 52.000,00 zł;
  - udzielenie dotacji dla OSP w Ossach na zakup samochodu pożarniczego w kwocie 508.463,00 zł.

#### **2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78.100,00 zł, zrealizowane w kwocie 78.100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 15.500,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup kompensatora mocy bierniej do Przedszkola w Tąpkowicach;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62.600,10 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 62.600,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

W ramach zrealizowanego projektu pn. „Poprawa ergonomii i warunków pracy w jednostkach oświatowych na terenie Gminy” współfinansowany ze środków EFS RPO WSL na lata 2014-2020 wydatkowano środki w kwocie 62.600,10 zł Projekt obejmował realizację działań szkoleniowych oraz modernizację stanowisk pracy pracowników placówek oświatowych z terenu Gminy Ożarówice (Szkoły Podstawowej w Ożarówicach, Przedszkola w Ożarówicach, Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach, Szkoły Podstawowej w Zendku). Uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach z zakresu ergonomii pracy oraz technik radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem i wypalenia zawodowego. W ramach zadania zostały zakupione biurka ergonomiczne, ergonomiczne monitory z filtrem niebieskiego światła, fotele ergonomiczne, sprzęt do utrzymania czystości i porządku oraz wyposażenie kuchni.

#### **2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315.757,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65.374,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 20,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 65.374,50 zł, co stanowi 20,70% planu rocznego wynoszącego 315.757,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup urządzeń na place zabaw w Celinach i Ossach. Wydatki ponoszone na realizację Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

#### **2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 719.947,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 714.317,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,22 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 714.317,28 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 719.947,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu współfinansowanego

ze środków Unii Europejskiej „*Deinstytucjonalizacja usług społecznych w Gminie Ożarówice*”. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

#### **ZADANIE NR 2: Uruchomienie Centrum Usług Środowiskowych w Ożarówicach.**

W ramach zadania Gmina Ożarówice przystosowała budynek CUŚ w Ożarówicach do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej, a także zakupiła 9 osobowy pojazd marki MAN przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

#### **ZADANIE NR 3: Uruchomienie mieszkania treningowo – wspomaganego.**

Przed rozpoczęciem realizacji zadania Gmina Ożarówice poczyniła szereg prac adaptacyjno – remontowych mających na celu przystosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano kompleksową termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Dostosowano kondygnację parteru do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez remont łazienki, wyrównanie poziomów posadzek, wymianę drzwi oraz wykonanie podjazdu do budynku.

#### **2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47.520,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47.520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 47.520,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 47.520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot dotacji do budżetu państwa w związku z niedotrzymaniem warunków umowy w ramach projektu „Maluch+”, dotyczących wskaźników ilości przyjętych dzieci do żłóbka.

#### **2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.054.461,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.054.448,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16.325,45 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 16.339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakończenie realizacji inwestycji związanej z montażem wagi samochodowej, wybudowanej celem ważenia odpadów komunalnych z terenu gminy.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6.038.122,70 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 6.038.122,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - udzielono dotacji w kwocie 5.993.089,28 zł w formie grantów mieszkańcom Gminy zakwalifikowanym do projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice”. Realizację projektu zakończyła się 30.06.2023 r., projekt został rozliczony, obecnie Gmina czeka na akceptację rozliczenia końcowego.
  - zwrócono część otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” w związku z nieprawidłowościami w rozliczanych przez mieszkańców gminy grantach w kwocie 45.033,42 zł;

#### **2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133.664,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 133.664,32 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 138.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie związane z przebudową Amfiteatru w Niezdarze.

### 2.8.13. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22.800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22.800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22.800,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 22.800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę ogrodzenia przy placu zabawa w Celinach.

### 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 26 066 364,11 zł, (co stanowi 124,01% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 287 496,47 zł;
  - obligacje komunalne 5.000.000,00 zł;
  - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1.287.496,47 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 414 388,00 zł, stanowiąca środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 687039 S (ul. Żubrza, Kolejowa, Wolności)”
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 162 152,19 zł, w tym:
  - niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z tzw. „małpek” – 723.158,80 zł;
  - nagroda otrzymana za wysoki wskaźnik szczepień na COVID-19 - 311 858,93 zł
  - dodatek węglowy 116.160,00 zł;
  - niewykorzystane środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych edycja I - 265 702,46 zł i Edycja II – 2.250.000,00 zł;
  - dotacje otrzymana na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” – 95.000,00 zł
  - dotacje otrzymana na projekt pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych” - 1 400 272,00
  - dotacje otrzymana na projekt pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice” – 3.000.000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 202 327,45 zł.

### 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 651 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 651 000,00 zł.

Tabela 20: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Ożarówice.

| Wyszczególnienie                                                           | Wartości     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 6 287 496,47 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 1 651 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku                                           | 4 636 496,47 |

Stan zadłużenia Gminy Ożarówice na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **37.776.415,72 zł.**

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 21: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ożarówice za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 358 896,00</b>  | <b>1 017 502,74</b>   | <b>1 019 403,65</b>           | <b>100,19%</b>         |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 349 896,00</b>  | <b>939 957,38</b>     | <b>939 957,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 349 896,00         | 939 957,38            | 939 957,38                    | 100,00%                |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 000,00</b>      | <b>77 545,36</b>      | <b>79 446,27</b>              | <b>102,45%</b>         |
|            |              | 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                                                     | 9 000,00             | 9 000,00              | 10 891,74                     | 121,02%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 9,17                          | -                      |
|            |              | 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                 | 68 545,36             | 68 545,36                     | 100,00%                |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>407 387,62</b>     | <b>342 260,62</b>             | <b>84,01%</b>          |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>123 260,62</b>     | <b>123 260,62</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 86 795,62             | 86 795,62                     | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 36 465,00             | 36 465,00                     | 100,00%                |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>284 127,00</b>     | <b>219 000,00</b>             | <b>77,08%</b>          |
|            |              | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 230 997,38            | 178 048,60                    | 77,08%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 53 129,62             | 40 951,40                     | 77,08%                 |
| <b>500</b> |              |          | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>184,97</b>                 | <b>-</b>               |
|            | <b>50095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>184,97</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 184,97                        | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 232 560,50</b>  | <b>1 967 771,91</b>   | <b>1 967 891,37</b>           | <b>100,01%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>2 817,00</b>       | <b>2 817,00</b>               | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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                                                                            | 0,00                 | 1 350,00              | 1 350,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6660     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                            | 0,00                 | 1 467,00              | 1 467,00                      | 100,00%                |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 232 560,50</b>  | <b>1 964 954,91</b>   | <b>1 965 074,37</b>           | <b>100,01%</b>         |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 7 653,33              | 7 653,33                      | 100,00%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 25 000,00             | 25 119,46                     | 100,48%                |
|            |              | 6208     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 184 981,08            | 184 981,08                    | 100,00%                |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                 | 1 732 560,50          | 1 732 560,50                  | 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                 | 14 760,00             | 14 760,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 4 232 560,50         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 920 100,00</b>  | <b>6 080 313,13</b>   | <b>2 808 163,65</b>           | <b>46,18%</b>          |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 043 500,00</b>  | <b>5 295 500,00</b>   | <b>2 009 549,33</b>           | <b>37,95%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 83 500,00             | 85 981,02                     | 102,97%                |
|            |              | 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                                                                | 240 000,00           | 265 000,00            | 270 244,76                    | 101,98%                |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 3 800 000,00         | 4 947 000,00          | 1 651 000,00                  | 33,37%                 |
|            |              | 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1 177,00                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 51,86                         | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 1 094,69                      | -                      |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>876 600,00</b>    | <b>70 000,00</b>      | <b>83 801,19</b>              | <b>119,72%</b>         |
|            |              | 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                                                                | 70 000,00            | 70 000,00             | 83 777,81                     | 119,68%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 23,38                         | -                      |
|            |              | 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              | 806 600,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>714 813,13</b>     | <b>714 813,13</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 0,00                 | 714 813,13            | 714 813,13                    | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>284 469,00</b>    | <b>1 631 097,39</b>   | <b>1 827 299,37</b>           | <b>112,03%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>48 469,00</b>     | <b>68 496,75</b>      | <b>62 917,43</b>              | <b>91,85%</b>          |
|       |          | 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                                                                 | 48 469,00            | 68 496,75             | 62 917,43                     | 91,85%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>236 000,00</b>    | <b>1 560 133,47</b>   | <b>1 761 638,77</b>           | <b>112,92%</b>         |
|       |          | 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                                                     | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 568,48                      | 92,81%                 |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00            | 30 000,00             | 39 669,12                     | 132,23%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 145 000,00            | 153 414,17                    | 105,80%                |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 87 000,00             | 87 163,07                     | 100,19%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00           | 484 000,00            | 670 383,24                    | 138,51%                |
|       |          | 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                 | 132 152,47            | 132 152,47                    | 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                 | 454 510,00            | 452 699,32                    | 99,60%                 |
|       |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 0,00                 | 221 471,00            | 220 588,90                    | 99,60%                 |
|       | 75085    |          | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>276,00</b>                 | <b>-</b>               |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 276,00                        | -                      |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 467,17</b>       | <b>2 467,17</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 467,17              | 2 467,17                      | 100,00%                |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 200,00</b>      | <b>38 402,00</b>      | <b>38 402,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 200,00</b>      | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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              | 1 200,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>36 990,00</b>      | <b>36 990,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                 | 36 990,00             | 36 990,00                     | 100,00%                |
|       | 75110    |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                 | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                                                                 | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>268 714,00</b>     | <b>268 714,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>266 714,00</b>     | <b>266 714,00</b>             | <b>100,00%</b>         |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 266 714,00            | 266 714,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>21 147 692,00</b> | <b>20 520 130,00</b>  | <b>19 857 837,08</b>          | <b>96,77%</b>          |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>     | <b>110 396,20</b>             | <b>110,40%</b>         |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                 | 100 000,00           | 100 000,00            | 107 933,72                    | 107,93%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 2 462,48                      | -                      |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>              | <b>7 421 700,00</b>  | <b>6 736 138,00</b>   | <b>5 838 344,71</b>           | <b>86,67%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 7 000 000,00         | 6 309 438,00          | 5 478 749,01                  | 86,83%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                            | 2 500,00             | 2 500,00              | 2 145,00                      | 85,80%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                            | 11 200,00            | 16 200,00             | 16 349,00                     | 100,92%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                          | 380 000,00           | 380 000,00            | 327 845,66                    | 86,28%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 852,41                      | 92,62%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 478,09                        | 47,81%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 25 000,00            | 25 000,00             | 10 925,54                     | 43,70%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>            | <b>4 330 800,00</b>  | <b>4 338 800,00</b>   | <b>4 098 594,82</b>           | <b>94,46%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                   | 2 700 000,00         | 2 700 000,00          | 2 392 532,00                  | 88,61%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                            | 185 000,00           | 243 000,00            | 212 495,00                    | 87,45%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                            | 16 800,00            | 16 800,00             | 18 363,43                     | 109,31%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                          | 600 000,00           | 600 000,00            | 574 460,03                    | 95,74%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                              | 60 000,00            | 10 000,00             | 67 041,31                     | 670,41%                |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 930,00                      | 131,00%                |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                       | 750 000,00           | 750 000,00            | 802 936,37                    | 107,06%                |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                        | 6 000,00             | 6 000,00              | 8 501,48                      | 141,69%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                  | 10 000,00            | 10 000,00             | 18 335,20                     | 183,35%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                             | <b>510 000,00</b>    | <b>560 000,00</b>     | <b>1 025 309,35</b>           | <b>183,09%</b>         |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00             | 160 673,21                    | 535,58%                |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                           | 35 000,00            | 35 000,00             | 28 221,50                     | 80,63%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                       | 430 000,00           | 430 000,00            | 763 838,14                    | 177,64%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   | 15 000,00            | 65 000,00             | 72 576,50                     | 111,66%                |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                 | <b>8 785 192,00</b>  | <b>8 785 192,00</b>   | <b>8 785 192,00</b>           | <b>100,00%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 7 520 044,00         | 7 520 044,00          | 7 520 044,00                  | 100,00%                |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 1 265 148,00         | 1 265 148,00          | 1 265 148,00                  | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 450 076,00</b>  | <b>10 737 774,28</b>  | <b>10 737 762,51</b>          | <b>100,00%</b>         |
|       | 75801    |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                   | <b>8 450 076,00</b>  | <b>8 506 275,00</b>   | <b>8 506 275,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 8 450 076,00         | 8 506 275,00          | 8 506 275,00                  | 100,00%                |
|       | 75802    |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 961 618,45</b>   | <b>1 961 618,45</b>           | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 961 618,45          | 1 961 618,45                  | 100,00%                |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>269 880,83</b>     | <b>269 869,06</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 0,00                 | 47 449,59             | 47 449,59                     | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                 | 208 702,00            | 208 690,23                    | 99,99%                 |
|       |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                           | 0,00                 | 13 729,24             | 13 729,24                     | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 278 694,00</b>  | <b>1 884 664,35</b>   | <b>1 748 116,25</b>           | <b>92,75%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>72 555,00</b>      | <b>77 495,28</b>              | <b>106,81%</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 98,00                         | -                      |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 0,00                 | 12 555,00             | 14 370,00                     | 114,46%                |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 3 026,55                      | -                      |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                  | 0,73                          | -                      |
|       | 80103    |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                              | <b>83 794,00</b>     | <b>64 650,00</b>      | <b>63 489,80</b>              | <b>98,21%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00             | 8 839,80                      | 88,40%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 73 794,00            | 54 650,00             | 54 650,00                     | 100,00%                |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                | <b>434 900,00</b>    | <b>425 992,00</b>     | <b>421 622,56</b>             | <b>98,97%</b>          |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 37 000,00            | 37 000,00             | 31 568,20                     | 85,32%                 |
|       |          | 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     | 0,00                 | 0,00                  | 300,00                        | -                      |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 172 000,00           | 172 000,00            | 171 373,46                    | 99,64%                 |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 85,00                         | -                      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 625,53                        | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 225 900,00           | 216 992,00            | 217 662,00                    | 100,31%                |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                  | 8,37                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>754 000,00</b>    | <b>797 000,00</b>     | <b>665 007,76</b>             | <b>83,44%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 421 000,00           | 424 000,00            | 327 918,00                    | 77,34%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 333 000,00           | 373 000,00            | 337 089,76                    | 90,37%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>8 037,00</b>       | <b>7 627,55</b>               | <b>94,91%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 8 037,00              | 7 367,00                      | 91,66%                 |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 260,55                        | -                      |
|            | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>284,03</b>                 | <b>-</b>               |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 284,03                        | -                      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>81 693,73</b>      | <b>80 159,67</b>              | <b>98,12%</b>          |
|            |              | 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                 | 80 815,83             | 79 442,39                     | 98,30%                 |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 877,90                | 717,28                        | 81,70%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6 000,00</b>      | <b>434 736,62</b>     | <b>432 429,60</b>             | <b>99,47%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 6 000,00              | 3 692,98                      | 61,55%                 |
|            |              | 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                 | 375 390,62            | 375 390,62                    | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 53 346,00             | 53 346,00                     | 100,00%                |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>6 750,00</b>               | <b>135,00%</b>         |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>       | <b>4 212,00</b>               | <b>84,24%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 212,00                      | 84,24%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>2 538,00</b>               | <b>-</b>               |
|            |              | 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00                 | 0,00                  | 512,00                        | -                      |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 2 026,00                      | -                      |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>112 458,00</b>    | <b>468 526,52</b>     | <b>467 967,20</b>             | <b>99,88%</b>          |
|            | <b>85213</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>2 239,00</b>      | <b>1 094,00</b>       | <b>2 782,00</b>               | <b>254,30%</b>         |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 239,00             | 1 094,00              | 2 782,00                      | 254,30%                |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>6 508,00</b>      | <b>14 927,00</b>      | <b>13 236,48</b>              | <b>88,67%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 6 508,00             | 14 927,00             | 13 236,48                     | 88,67%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>27 307,00</b>     | <b>12 876,00</b>      | <b>12 875,24</b>              | <b>99,99%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 27 307,00            | 12 876,00             | 12 875,24                     | 99,99%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>63 511,00</b>     | <b>71 168,00</b>      | <b>71 581,28</b>              | <b>100,58%</b>         |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 413,28                        | -                      |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 63 511,00            | 71 168,00             | 71 168,00                     | 100,00%                |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 893,00</b>     | <b>14 400,00</b>      | <b>14 400,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 12 893,00            | 14 400,00             | 14 400,00                     | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>354 061,52</b>     | <b>353 092,20</b>             | <b>99,73%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 17 400,00             | 17 400,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 91 312,52             | 91 312,52                     | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 245 349,00            | 244 379,68                    | 99,60%                 |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>387 112,12</b>     | <b>262 672,12</b>             | <b>67,85%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>387 112,12</b>     | <b>262 672,12</b>             | <b>67,85%</b>          |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 0,00                 | 387 112,12            | 262 672,12                    | 67,85%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>3 046,00</b>       | <b>2 481,90</b>               | <b>81,48%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>3 046,00</b>       | <b>2 481,90</b>               | <b>81,48%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 3 046,00              | 2 481,90                      | 81,48%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 242 988,00</b>  | <b>2 399 278,49</b>   | <b>2 336 061,78</b>           | <b>97,37%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 500,00</b>      | <b>6 500,00</b>       | <b>2 312,38</b>               | <b>35,58%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 1 500,00              | 312,38                        | 20,83%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 000,00                      | 40,00%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>1 771 934,00</b>  | <b>1 916 698,49</b>   | <b>1 908 990,24</b>           | <b>99,60%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 500,00                | 174,34                        | 34,87%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 493,48                      | 69,87%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>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                                                                 | 1 764 434,00         | 1 909 198,49          | 1 905 074,20                  | 99,78%                 |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 248,22                        | 12,41%                 |
|            | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>129,00</b>        | <b>860,00</b>         | <b>861,30</b>                 | <b>100,15%</b>         |
|            |              | 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                                                                 | 129,00               | 860,00                | 860,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 1,30                          | -                      |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                             | <b>14 425,00</b>     | <b>25 220,00</b>      | <b>24 997,86</b>              | <b>99,12%</b>          |
|            |              | 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                                                                 | 14 425,00            | 25 220,00             | 24 997,86                     | 99,12%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>450 000,00</b>    | <b>450 000,00</b>     | <b>398 900,00</b>             | <b>88,64%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 360 000,00           | 360 000,00            | 343 500,00                    | 95,42%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00            | 90 000,00             | 55 247,00                     | 61,39%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 153,00                        | -                      |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10 572 942,50</b> | <b>5 893 536,80</b>   | <b>4 444 455,28</b>           | <b>75,41%</b>          |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 700 000,00</b>  | <b>2 706 000,00</b>   | <b>2 431 369,07</b>           | <b>89,85%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 2 694 000,00         | 2 700 000,00          | 2 419 806,07                  | 89,62%                 |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 4 000,00             | 4 000,00              | 7 092,40                      | 177,31%                |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 000,00              | 3 805,32                      | 190,27%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,28                          | -                      |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 665,00                        | -                      |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>7 857 942,50</b>  | <b>3 167 148,80</b>   | <b>1 998 562,92</b>           | <b>63,10%</b>          |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 7 142,00              | 7 142,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 942,50           | 162 942,50            | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 0,00                 | 47 414,50             | 47 414,50                     | 100,00%                |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 7 695 000,00         | 2 949 649,80          | 1 944 006,42                  | 65,91%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>14 522,64</b>              | <b>96,82%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 522,64                     | 96,82%                 |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,65</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,65                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                | 0,00                 | 5 388,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                             | 0,00                 | 5 388,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 32 114,00             | 32 111,10                     | 99,99%                 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 21 489,00             | 21 488,83                     | 100,00%                |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 21 489,00             | 21 488,83                     | 100,00%                |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 10 625,00             | 10 622,27                     | 99,97%                 |
|       |          | 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 10 625,00             | 10 622,27                     | 99,97%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>55 607 376,00</b> | <b>53 742 671,35</b>  | <b>48 168 834,85</b>          | <b>89,63%</b>          |

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ożarówice za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                      | 7 520 044,00         | 7 520 044,00          | 7 520 044,00                  | 100,00%                |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                        | 1 265 148,00         | 1 265 148,00          | 1 265 148,00                  | 100,00%                |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                             | 30 000,00            | 30 000,00             | 160 673,21                    | 535,58%                |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                    | 9 700 000,00         | 9 009 438,00          | 7 871 281,01                  | 87,37%                 |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                             | 187 500,00           | 245 500,00            | 214 640,00                    | 87,43%                 |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                             | 28 000,00            | 33 000,00             | 34 712,43                     | 105,19%                |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                           | 980 000,00           | 980 000,00            | 902 305,69                    | 92,07%                 |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                  | 100 000,00           | 100 000,00            | 107 933,72                    | 107,93%                |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                               | 60 000,00            | 10 000,00             | 67 041,31                     | 670,41%                |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                            | 35 000,00            | 35 000,00             | 28 221,50                     | 80,63%                 |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 930,00                      | 131,00%                |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                           | 3 500,00             | 83 500,00             | 85 981,02                     | 102,97%                |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                        | 430 000,00           | 430 000,00            | 763 838,14                    | 177,64%                |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                    | 2 709 000,00         | 2 765 000,00          | 2 492 382,57                  | 90,14%                 |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                        | 752 000,00           | 752 000,00            | 804 788,78                    | 107,02%                |
| 0560     | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,65                          | -                      |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         | 11 000,00            | 11 000,00             | 16 071,97                     | 146,11%                |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                            | 47 000,00            | 47 000,00             | 40 408,00                     | 85,97%                 |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                     | 421 000,00           | 424 000,00            | 327 918,00                    | 77,34%                 |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 375 000,00           | 375 000,00            | 358 120,64                    | 95,50%                 |
| 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        | 325 000,00           | 362 555,00            | 385 152,79                    | 106,23%                |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                  | 3 800 000,00         | 4 947 000,00          | 1 651 000,00                  | 33,37%                 |
| 0800     | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 1 177,00                      | -                      |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 625 000,00           | 665 000,00            | 603 564,31                    | 90,76%                 |
| 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 230 997,38            | 178 048,60                    | 77,08%                 |
| 0900     | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                  | 512,00                        | -                      |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                   | 37 000,00            | 37 000,00             | 35 528,54                     | 96,02%                 |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 154 142,00            | 161 212,58                    | 104,59%                |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           | 60 000,00            | 97 000,00             | 92 656,55                     | 95,52%                 |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 0,00                 | 7 653,33              | 7 653,33                      | 100,00%                |

| Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 60 000,00             | 60 000,00                     | 100,00%                |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 161 000,00           | 573 129,62            | 750 613,13                    | 130,97%                |
| 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                                                                            | 1 828 957,00         | 2 193 188,43          | 2 181 889,24                  | 99,48%                 |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 412 152,00           | 462 039,59            | 461 472,21                    | 99,88%                 |
| 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 162 942,50           | 848 593,73            | 685 651,23                    | 80,80%                 |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                             | 0,00                 | 457 396,07            | 456 254,36                    | 99,75%                 |
| 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                      | 0,00                 | 387 112,12            | 262 672,12                    | 67,85%                 |
| 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                 | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 2 000,00             | 2 000,00              | 249,52                        | 12,48%                 |
| 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                        | 0,00                 | 5 388,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
| 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 961 618,45          | 1 961 618,45                  | 100,00%                |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 0,00                 | 79 528,50             | 82 105,28                     | 103,24%                |
| 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                           | 8 450 076,00         | 8 506 275,00          | 8 506 275,00                  | 100,00%                |
| 6208     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                 | 184 981,08            | 184 981,08                    | 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              | 8 501 600,00         | 3 754 273,93          | 2 748 630,55                  | 73,21%                 |
| 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                | 0,00                 | 1 732 560,50          | 1 732 560,50                  | 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                 | 735 984,00            | 734 173,32                    | 99,75%                 |
| 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                      | 0,00                 | 13 729,24             | 13 729,24                     | 100,00%                |
| 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 4 232 560,50         | 221 471,00            | 220 588,90                    | 99,60%                 |
| 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 2 349 896,00         | 939 957,38            | 939 957,38                    | 100,00%                |
| 6660     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                            | 0,00                 | 1 467,00              | 1 467,00                      | 100,00%                |
|          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>55 607 376,00</b> | <b>53 742 671,35</b>  | <b>48 168 834,85</b>          | <b>89,63%</b>          |

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 23: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Ożarówice za 2023 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                      |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                                                                        |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
|       |          |                                                                        |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |                                                                        |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                      |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
| 010   |          | Rolnictwo i<br>łowiectwo                                               | 4 795 253,50                             | 4 066 233,24                              | 3 858 095,96                                      | 1 038 249,95       | 882 449,95                          | 1 344,02                                        | 881 105,93                                                      | 155 800,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 2 819 846,01                   | 2 819 846,01                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 94,88%             |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                          | 4 000,00                                 | 5 270,00                                  | 4 270,29                                          | 4 270,29           | 4 270,29                            | 0,00                                            | 4 270,29                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 81,03%             |
|       | 01043    | Infrastruktura<br>wodociągowa wsi                                      | 4 297 253,50                             | 2 950 468,88                              | 2 852 707,97                                      | 314 335,96         | 314 335,96                          | 0,00                                            | 314 335,96                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 2 538 372,01                   | 2 538 372,01                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 96,69%             |
|       | 01044    | Infrastruktura<br>sanitacyjna wsi                                      | 490 000,00                               | 1 038 919,00                              | 931 252,34                                        | 649 778,34         | 493 978,34                          | 0,00                                            | 493 978,34                                                      | 155 800,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 281 474,00                     | 281 474,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 89,64%             |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                  | 4 000,00                                 | 71 575,36                                 | 69 865,36                                         | 69 865,36          | 69 865,36                           | 1 344,02                                        | 68 521,34                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 97,61%             |
| 400   |          | Wytwarzanie i<br>zaopatrywanie w<br>energię elektryczną,<br>gaz i wodę | 0,00                                     | 1 096 387,62                              | 1 096 387,27                                      | 1 059 922,27       | 973 126,65                          | 0,00                                            | 973 126,65                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 86 795,62                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 36 465,00                      | 36 465,00                                           | 36 465,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                   | 100,00%            |
|       | 40002    | Dostarczanie wody                                                      | 0,00                                     | 123 260,62                                | 123 260,62                                        | 86 795,62          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 86 795,62                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                 | 36 465,00                      | 36 465,00                                           | 36 465,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                   | 100,00%            |
|       | 40095    | Pozostała działalność                                                  | 0,00                                     | 973 127,00                                | 973 126,65                                        | 973 126,65         | 973 126,65                          | 0,00                                            | 973 126,65                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 100,00%            |
| 500   |          | Handel                                                                 | 61 266,00                                | 11 266,00                                 | 9 766,59                                          | 9 766,59           | 9 766,59                            | 0,00                                            | 9 766,59                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 86,69%             |
|       | 50095    | Pozostała działalność                                                  | 61 266,00                                | 11 266,00                                 | 9 766,59                                          | 9 766,59           | 9 766,59                            | 0,00                                            | 9 766,59                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 86,69%             |
| 600   |          | Transport i łączność                                                   | 12 363 646,50                            | 7 793 911,00                              | 6 611 492,56                                      | 3 164 636,42       | 646 175,42                          | 0,00                                            | 646 175,42                                                      | 2 518 461,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 3 446 856,14                   | 3 446 856,14                                        | 430 500,00                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                   | 84,83%             |
|       | 60004    | Lokalny transport<br>zbiorowy                                          | 2 232 731,00                             | 2 521 471,00                              | 2 521 171,00                                      | 2 519 811,00       | 1 350,00                            | 0,00                                            | 1 350,00                                                        | 2 518 461,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 1 360,00                       | 1 360,00                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 99,99%             |
|       | 60016    | Drogi publiczne<br>gminne                                              | 9 990 915,50                             | 5 150 440,00                              | 3 986 550,60                                      | 541 054,46         | 541 054,46                          | 0,00                                            | 541 054,46                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 3 445 496,14                   | 3 445 496,14                                        | 430 500,00                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                   | 77,40%             |
|       | 60020    | Funkcjonowanie<br>przystanków<br>komunikacyjnych                       | 50 000,00                                | 65 000,00                                 | 58 647,59                                         | 58 647,59          | 58 647,59                           | 0,00                                            | 58 647,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 90,23%             |
|       | 60053    | Infrastruktura<br>telekomunikacyjna                                    | 90 000,00                                | 57 000,00                                 | 45 123,37                                         | 45 123,37          | 45 123,37                           | 0,00                                            | 45 123,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 79,16%             |
| 700   |          | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                             | 1 539 600,00                             | 3 242 247,00                              | 2 860 182,90                                      | 454 818,40         | 454 818,40                          | 0,00                                            | 454 818,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 2 405 364,50                   | 2 405 364,50                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 88,22%             |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami                              | 88 000,00                                | 2 977 000,00                              | 2 669 275,30                                      | 356 189,30         | 356 189,30                          | 0,00                                            | 356 189,30                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 2 313 086,00                   | 2 313 086,00                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 89,66%             |
|       | 70007    | Gospodarowanie<br>mieszkaniowym<br>zasobem gminy                       | 1 316 600,00                             | 130 000,00                                | 115 906,70                                        | 23 628,20          | 23 628,20                           | 0,00                                            | 23 628,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 92 278,50                      | 92 278,50                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 89,16%             |
|       | 70095    | Pozostała działalność                                                  | 135 000,00                               | 135 247,00                                | 75 000,90                                         | 75 000,90          | 75 000,90                           | 0,00                                            | 75 000,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 55,45%             |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                   | 134 000,00                               | 109 000,00                                | 60 335,95                                         | 60 335,95          | 60 335,95                           | 3 000,00                                        | 57 335,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 55,35%             |
|       | 71004    | Plany<br>zagospodarowania<br>przestrzennego                            | 58 000,00                                | 68 000,00                                 | 34 967,80                                         | 34 967,80          | 34 967,80                           | 0,00                                            | 34 967,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 51,42%             |
|       |          | Zakup usług<br>pozostałych                                             | 58 000,00                                | 68 000,00                                 | 34 967,80                                         | 34 967,80          | 34 967,80                           | 0,00                                            | 34 967,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 51,42%             |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                                  | 76 000,00                                | 41 000,00                                 | 25 368,15                                         | 25 368,15          | 25 368,15                           | 3 000,00                                        | 22 368,15                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 61,87%             |
| 750   |          | Administracja<br>publiczna                                             | 13 607 486,12                            | 13 060 435,41                             | 12 445 900,98                                     | 6 662 365,49       | 6 128 371,88                        | 4 567 585,01                                    | 1 560 786,87                                                    | 55 293,22                        | 301 746,26                                 | 176 954,13                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 5 783 535,49                   | 5 783 535,49                                        | 67 348,34                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                   | 95,29%             |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                     | 48 469,00                                | 69 496,75                                 | 63 803,16                                         | 63 803,16          | 63 803,16                           | 55 767,43                                       | 8 035,73                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 91,81%             |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                                    | 3 300,00                                 | 3 300,00                                  | 3 251,22                                          | 3 251,22           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 251,22                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 98,52%             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                      | 235 500,00                               | 239 370,00                                | 235 522,54                                        | 235 522,54         | 16 652,54                           | 0,00                                            | 16 652,54                                                       | 0,00                             | 218 870,00                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 98,39%                                                 |                    |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 12 014 751,99                            | 11 280 942,23                             | 10 804 806,03                                     | 5 121 002,14       | 4 960 523,87                        | 3 727 318,23                                    | 1 233 205,64                                                    | 0,00                             | 8 100,80                                   | 152 377,47                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                           | 5 683 803,89         | 5 683 803,89                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 95,78%                                                 |                    |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 141 625,13                               | 142 951,00                                | 126 219,13                                        | 126 219,13         | 121 919,13                          | 0,00                                            | 121 919,13                                                      | 0,00                             | 4 300,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 88,30%                                                 |                    |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 916 978,00                               | 1 026 978,00                              | 931 480,47                                        | 903 682,47         | 903 407,01                          | 735 595,18                                      | 167 811,83                                                      | 0,00                             | 275,46                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 27 798,00            | 27 798,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 90,70%                                                 |                    |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 246 862,00                               | 297 397,43                                | 280 818,43                                        | 208 884,83         | 62 066,17                           | 48 904,17                                       | 13 162,00                                                       | 52 042,00                        | 70 200,00                                  | 24 576,66                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 71 933,60            | 71 933,60                                           | 67 348,34                                                                                                        | 0,00                                      | 94,43%                                                 |                    |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                            | 1 200,00                                 | 38 402,00                                 | 38 402,00                                         | 38 402,00          | 15 602,00                           | 12 495,10                                       | 3 106,90                                                        | 0,00                             | 22 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                |                    |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 1 200,00                                 | 1 200,00                                  | 1 200,00                                          | 1 200,00           | 1 200,00                            | 1 200,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                |                    |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                          | 0,00                                     | 36 990,00                                 | 36 990,00                                         | 36 990,00          | 14 190,00                           | 11 295,10                                       | 2 894,90                                                        | 0,00                             | 22 800,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                |                    |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                           | 0,00                                     | 212,00                                    | 212,00                                            | 212,00             | 212,00                              | 0,00                                            | 212,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                |                    |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 1 300,00                                 | 1 300,00                                  | 1 294,73                                          | 1 294,73           | 1 294,73                            | 0,00                                            | 1 294,73                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,59%                                                 |                    |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                         | 1 300,00                                 | 1 300,00                                  | 1 294,73                                          | 1 294,73           | 1 294,73                            | 0,00                                            | 1 294,73                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,59%                                                 |                    |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 599 250,00                               | 1 410 972,23                              | 1 372 180,31                                      | 543 562,57         | 429 707,57                          | 45 220,00                                       | 384 487,57                                                      | 55 000,00                        | 58 855,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 828 617,74           | 828 617,74                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 97,25%                                                 |                    |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 581 250,00                               | 1 401 972,23                              | 1 370 180,31                                      | 541 562,57         | 427 707,57                          | 45 220,00                                       | 382 487,57                                                      | 55 000,00                        | 58 855,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 828 617,74           | 828 617,74                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 97,73%                                                 |                    |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 8 000,00                                 | 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%                                                  |                    |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 10 000,00                                | 6 000,00                                  | 2 000,00                                          | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 33,33%                                                 |                    |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 2 768 525,00                             | 2 768 525,00                              | 2 732 310,28                                      | 2 732 310,28       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 2 732 310,28                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 98,69%                                                 |                    |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 768 525,00                             | 2 768 525,00                              | 2 732 310,28                                      | 2 732 310,28       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 2 732 310,28                   | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 98,69%                                                 |                    |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 565 827,00                               | 449 667,00                                | 315 827,00                                        | 315 827,00         | 315 827,00                          | 0,00                                            | 315 827,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 70,24%                                                 |                    |
|       | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 250 000,00                               | 133 840,00                                | 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%                                                  |                    |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                      |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                      |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
|       | 75831    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                 | 315 827,00                               | 315 827,00                                | 315 827,00                                        | 315 827,00         | 315 827,00                          | 0,00                                            | 315 827,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 100,00%            |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 16 007 702,81                            | 18 242 025,86                             | 16 597 154,79                                     | 16 519 054,69      | 13 005 284,87                       | 10 504 425,31                                   | 2 500 859,56                                                    | 2 609 171,22                     | 468 020,08                                 | 436 578,52                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 78 100,10                      | 78 100,10                                           | 62 600,10                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                   | 90,98%             |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 8 136 496,00                             | 8 931 577,30                              | 7 996 680,35                                      | 7 996 680,35       | 6 911 944,79                        | 5 968 719,91                                    | 943 224,88                                                      | 788 238,00                       | 296 497,56                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 89,53%             |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 515 454,00                               | 527 682,80                                | 494 347,92                                        | 494 347,92         | 469 990,43                          | 441 574,06                                      | 28 416,37                                                       | 0,00                             | 24 357,49                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 93,68%             |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 2 669 450,00                             | 3 033 757,05                              | 2 888 682,97                                      | 2 873 182,97       | 2 046 765,12                        | 1 673 276,51                                    | 373 488,61                                                      | 748 084,09                       | 78 333,76                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 15 500,00                      | 15 500,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 95,22%             |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 353 548,00                               | 376 438,90                                | 312 042,20                                        | 312 042,20         | 297 133,10                          | 286 058,30                                      | 11 074,80                                                       | 0,00                             | 14 909,10                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 82,89%             |
|       | 80113    | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 145 000,00                               | 155 000,00                                | 151 335,82                                        | 151 335,82         | 151 335,82                          | 0,00                                            | 151 335,82                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 97,64%             |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 48 416,00                                | 48 416,00                                 | 32 036,35                                         | 32 036,35          | 32 036,35                           | 0,00                                            | 32 036,35                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 66,17%             |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 951 371,00                             | 2 091 034,00                              | 1 860 232,34                                      | 1 860 232,34       | 1 858 123,25                        | 1 154 673,31                                    | 703 449,94                                                      | 0,00                             | 2 109,09                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 88,96%             |
|       | 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 | 418 705,00                               | 521 698,71                                | 483 413,62                                        | 483 413,62         | 220 436,87                          | 175 028,41                                      | 45 408,46                                                       | 255 681,71                       | 7 295,04                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 92,66%             |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 631 000,00                             | 1 825 138,53                              | 1 681 413,07                                      | 1 681 413,07       | 837 796,50                          | 803 468,03                                      | 34 328,47                                                       | 799 098,53                       | 44 518,04                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 92,13%             |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                     | 81 693,73                                 | 80 159,67                                         | 80 159,67          | 62 090,78                           | 726,78                                          | 61 364,00                                                       | 18 068,89                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 98,12%             |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 138 262,81                               | 649 588,84                                | 616 810,48                                        | 554 210,38         | 117 631,86                          | 900,00                                          | 116 731,86                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 436 578,52                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                 | 62 600,10                      | 62 600,10                                           | 62 600,10                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                   | 94,95%             |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 808 120,00                               | 1 260 278,80                              | 729 997,54                                        | 664 623,04         | 336 551,74                          | 147 204,80                                      | 189 346,94                                                      | 328 000,00                       | 71,30                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 65 374,50                      | 65 374,50                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 57,92%             |
|       | 85121    | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                     | 52 120,00                                | 52 120,00                                 | 45 120,00                                         | 45 120,00          | 45 120,00                           | 0,00                                            | 45 120,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 86,57%             |
|       | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 3 000,02                                          | 3 000,02           | 3 000,02                            | 0,00                                            | 3 000,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 30,00%             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                                                                                                  |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           | Wykonanie<br>planu |                                                        |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                                                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                  |                                           |                    |                                                        |
|       |          |                                                                                                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 716 000,00                               | 1 143 158,80                              | 649 877,52                                        | 584 503,02         | 288 431,72                          | 147 204,80                                      | 141 226,92                                                      | 296 000,00                                                                                                       | 71,30                            | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 65 374,50                      | 65 374,50            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 56,85%             |                                                        |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 30 000,00                                | 55 000,00                                 | 32 000,00                                         | 32 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 32 000,00                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 58,18%             |                                                        |
|       |          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 12 000,00                                         | 12 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 12 000,00                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%            |                                                        |
|       |          | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                    | 0,00                                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                         | 20 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 20 000,00                                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%            |                                                        |
|       |          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 18 000,00                                | 23 000,00                                 | 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%              |                                                        |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 976 243,00                             | 3 531 910,00                              | 3 320 463,70                                      | 2 606 146,42       | 1 341 483,34                        | 933 769,84                                      | 407 713,50                                                      | 0,00                                                                                                             | 321 104,58                       | 872 360,54                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 714 317,28                     | 714 317,28           | 545 080,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 94,01%             |                                                        |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 10 000,00                                | 9 500,00                                  | 7 816,10                                          | 7 816,10           | 7 816,10                            | 0,00                                            | 7 816,10                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 82,27%             |                                                        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 171,00                                 | 2 026,00                                  | 1 094,00                                          | 1 094,00           | 1 094,00                            | 0,00                                            | 1 094,00                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 54,00%             |                                                        |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 363 888,00                               | 270 507,00                                | 204 885,83                                        | 204 885,83         | 163 026,60                          | 0,00                                            | 163 026,60                                                      | 0,00                                                                                                             | 41 859,23                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 75,74%             |                                                        |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00%              |                                                        |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 37 661,00                                | 23 230,00                                 | 12 875,24                                         | 12 875,24          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                             | 12 875,24                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 55,43%             |                                                        |
|       | 85219    | Óśrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 967 183,00                               | 1 205 523,00                              | 1 118 308,19                                      | 1 118 308,19       | 1 116 299,50                        | 918 828,46                                      | 197 471,04                                                      | 0,00                                                                                                             | 2 008,69                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 92,77%             |                                                        |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 57 847,00                                | 25 864,00                                 | 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%              |                                                        |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 22 893,00                                | 24 400,00                                 | 24 000,00                                         | 24 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                             | 24 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 98,36%             |                                                        |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 508 600,00                               | 1 965 860,00                              | 1 951 484,34                                      | 1 237 167,06       | 53 247,14                           | 14 941,38                                       | 38 305,76                                                       | 0,00                                                                                                             | 240 361,42                       | 872 360,54                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 714 317,28                     | 714 317,28           | 545 080,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,27%             |                                                        |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                                              |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
|       |          |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu |                      | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |                                                                                                                                                |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                               | 0,00                                     | 503 272,12                                | 378 832,12                                        | 378 832,12         | 121 310,45                          | 5 070,00                                        | 116 240,45                                                      | 0,00                             | 257 521,67                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 75,27%             |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 0,00                                     | 503 272,12                                | 378 832,12                                        | 378 832,12         | 121 310,45                          | 5 070,00                                        | 116 240,45                                                      | 0,00                             | 257 521,67                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 75,27%             |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 32 900,00                                | 40 446,00                                 | 33 360,07                                         | 33 360,07          | 29 208,07                           | 15 827,49                                       | 13 380,58                                                       | 0,00                             | 4 152,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 82,48%             |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                            | 27 900,00                                | 32 400,00                                 | 29 208,07                                         | 29 208,07          | 29 208,07                           | 15 827,49                                       | 13 380,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 90,15%             |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 5 000,00                                 | 8 046,00                                  | 4 152,00                                          | 4 152,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 152,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 51,60%             |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                        | 3 042 444,00                             | 3 247 006,49                              | 2 950 592,19                                      | 2 903 072,19       | 1 166 464,10                        | 966 050,19                                      | 200 413,91                                                      | 0,00                             | 1 736 608,09                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 47 520,00            | 47 520,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 90,87%             |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 6 500,00                                 | 6 500,00                                  | 2 312,38                                          | 2 312,38           | 2 312,38                            | 0,00                                            | 2 312,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 35,58%             |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 773 934,00                             | 1 918 698,49                              | 1 908 742,02                                      | 1 908 742,02       | 173 717,35                          | 169 925,82                                      | 3 791,53                                                        | 0,00                             | 1 735 024,67                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 99,48%             |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 129,00                                   | 860,00                                    | 860,00                                            | 860,00             | 860,00                              | 860,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 100,00%            |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 42 880,00                                | 42 880,00                                 | 10 619,35                                         | 10 619,35          | 10 619,35                           | 10 250,35                                       | 369,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 24,77%             |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 425,00                                | 25 220,00                                 | 24 997,86                                         | 24 997,86          | 24 997,86                           | 0,00                                            | 24 997,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 99,12%             |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 204 376,00                             | 1 252 648,00                              | 1 003 060,58                                      | 955 540,58         | 953 957,16                          | 785 014,02                                      | 168 943,14                                                      | 0,00                             | 1 583,42                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 47 520,00            | 47 520,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 80,08%             |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 200,00                                   | 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%              |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 11 598 116,30                            | 9 752 355,24                              | 9 249 322,08                                      | 3 194 873,93       | 3 194 873,93                        | 178 668,44                                      | 3 016 205,49                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 6 054 448,15         | 6 054 448,15                                        | 6 038 122,70                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                   | 94,84%             |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 2 700 000,00                             | 2 716 339,00                              | 2 370 469,51                                      | 2 354 144,06       | 2 354 144,06                        | 144 419,44                                      | 2 209 724,62                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 16 325,45            | 16 325,45                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 87,27%             |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 31 000,00                                | 46 000,00                                 | 27 934,02                                         | 27 934,02          | 27 934,02                           | 0,00                                            | 27 934,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 60,73%             |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 101 116,30                               | 95 416,30                                 | 85 397,63                                         | 85 397,63          | 85 397,63                           | 34 249,00                                       | 51 148,63                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 89,50%             |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 8 233 000,00                             | 6 287 211,94                              | 6 183 558,83                                      | 145 436,13         | 145 436,13                          | 0,00                                            | 145 436,13                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 6 038 122,70         | 6 038 122,70                                        | 6 038 122,70                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                                   | 98,35%             |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 40 000,00                                | 55 000,00                                 | 54 529,50                                         | 54 529,50          | 54 529,50                           | 0,00                                            | 54 529,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                   | 99,14%             |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                         | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2023) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2023) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie na<br>31.12.2023) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                      |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |                                                          |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                | wydatki<br>majątkowe | w tym:                         |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
|       |          |                                                          |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń |                      | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>inwestycyjne i<br>zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |                                                          |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                  |                                                |                      |                                |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                        |                    |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic,<br>placów i dróg                       | 490 000,00                               | 524 000,00                                | 522 784,30                                        | 522 784,30         | 522 784,30                          | 0,00                                            | 522 784,30                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,77%                                                 |                    |
|       | 90026    | Pozostałe działania<br>związane z<br>gospodarką odpadami | 0,00                                     | 5 388,00                                  | 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%                                                  |                    |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                    | 3 000,00                                 | 23 000,00                                 | 4 648,29                                          | 4 648,29           | 4 648,29                            | 0,00                                            | 4 648,29                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 20,21%                                                 |                    |
| 921   |          | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa<br>narodowego           | 2 336 381,34                             | 2 369 081,34                              | 2 357 068,10                                      | 2 223 403,78       | 93 403,78                           | 7 737,16                                        | 85 666,62                                                       | 2 130 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 133 664,32           | 133 664,32                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,49%                                                 |                    |
|       | 92105    | Pozostałe zadania w<br>zakresie kultury                  | 138 000,00                               | 138 000,00                                | 133 664,32                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 133 664,32           | 133 664,32                     | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 96,86%                                                 |                    |
|       | 92109    | Domy i ośrodki<br>kultury, świetlice i<br>kluby          | 1 488 381,34                             | 1 500 381,34                              | 1 492 733,74                                      | 1 492 733,74       | 62 733,74                           | 7 737,16                                        | 54 996,58                                                       | 1 430 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,49%                                                 |                    |
|       | 92116    | Biblioteki                                               | 700 000,00                               | 700 000,00                                | 700 000,00                                        | 700 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 700 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                |                    |
|       | 92119    | Ośrodki ochrony i<br>dokumentacji<br>zabytków            | 0,00                                     | 20 000,00                                 | 20 000,00                                         | 20 000,00          | 20 000,00                           | 0,00                                            | 20 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                |                    |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i<br>opieka nad zabytkami               | 0,00                                     | 700,00                                    | 695,07                                            | 695,07             | 695,07                              | 0,00                                            | 695,07                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,30%                                                 |                    |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                    | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 9 974,97                                          | 9 974,97           | 9 974,97                            | 0,00                                            | 9 974,97                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,75%                                                 |                    |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                         | 66 500,00                                | 115 693,90                                | 109 287,78                                        | 86 487,78          | 47 287,78                           | 0,00                                            | 47 287,78                                                       | 39 200,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 22 800,00            | 22 800,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 94,46%                                                 |                    |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                         | 12 000,00                                | 21 200,00                                 | 14 898,97                                         | 14 898,97          | 14 898,97                           | 0,00                                            | 14 898,97                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 70,28%                                                 |                    |
|       | 92605    | Zadania w zakresie<br>kultury fizycznej                  | 2 500,00                                 | 41 700,00                                 | 41 677,90                                         | 41 677,90          | 2 477,90                            | 0,00                                            | 2 477,90                                                        | 39 200,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,95%                                                 |                    |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                    | 52 000,00                                | 52 793,90                                 | 52 710,91                                         | 29 910,91          | 29 910,91                           | 0,00                                            | 29 910,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 22 800,00            | 22 800,00                      | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,84%                                                 |                    |
|       |          | Razem                                                    | 72 305 761,57                            | 73 110 416,25                             | 67 128 254,90                                     | 44 691 345,67      | 29 253 344,20                       | 17 398 163,95                                   | 11 855 180,25                                                   | 7 890 925,44                     | 3 170 878,98                               | 1 572 688,81                                                                                                     | 0,00                                           | 2 732 310,28         | 22 436 909,23                  | 22 436 909,23                                       | 7 180 116,14                                                                                                     | 0,00                                      | 91,82%                                                 |                    |

### 3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 24: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Ożarówice za 2023 rok

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                      |      |      | <b>66 541 885,65</b>     | <b>23 199 645,75</b>             | <b>28 254 367,39</b> | <b>21 005 973,57</b> | <b>19 358 225,53</b>    | <b>92,16</b>        | <b>66,43</b>                                 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 3 069 016,42             | 1 612 136,54                     | 748 235,00           | 1 196 718,38         | 957 086,61              | 79,98               | 91,52                                        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 63 472 869,23            | 21 587 509,21                    | 27 506 132,39        | 19 809 255,19        | 18 401 138,92           | 92,89               | 65,22                                        |
| 1.1     | <b>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.):</b> |      |      | <b>39 040 131,37</b>     | <b>21 474 549,04</b>             | <b>10 009 620,00</b> | <b>10 341 665,70</b> | <b>9 823 667,61</b>     | <b>94,99</b>        | <b>81,50</b>                                 |
|         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | 1 748 380,38             | 597 044,00                       | 603 020,00           | 1 007 436,38         | 863 231,76              | 85,69               | 91,77                                        |
| 1.1.1.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice                                                                                                                                                                  | 2017 | 2028 | 830 551,72               | 563 069,00                       | 106 000,00           | 123 582,72           | 105 202,72              | 85,13               | 82,67                                        |
| 1.1.1.2 | Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu                                                                                                                                                                                                  | 2022 | 2023 | 32 651,66                | 8 075,00                         | 15 420,00            | 24 576,66            | 24 576,66               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.1.3 | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym                                                                                    | 2022 | 2023 | 885 177,00               | 25 900,00                        | 481 600,00           | 859 277,00           | 733 452,38              | 85,36               | 100,00                                       |
|         | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 37 291 750,99            | 20 877 505,04                    | 9 406 600,00         | 9 334 229,32         | 8 960 435,85            | 96,00               | 81,01                                        |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Gminie Ożarówice                                                                                                                                                                  | 2017 | 2028 | 26 875 010,43            | 20 757 662,21                    | 8 100 000,00         | 6 117 348,22         | 6 038 122,70            | 98,70               | 100,00                                       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. M. Kopernika w Tąpkowicach na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego - rozbudowa z modernizacją budynku na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego                                 | 2022 | 2024 | -                        | -                                | 1 306 600,00         | -                    | -                       |                     |                                              |
| 1.1.2.3 | Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja urzędu, zakup sprzętu                                                                                                                                                                                                  | 2022 | 2023 | 71 933,60                | -                                | -                    | 71 933,60            | 71 933,60               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.1.2.4 | Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych - wyznaczenie kierunków usług społecznych na szczeblu lokalnym                                                                                    | 2022 | 2023 | 729 925,50               | 9 978,00                         | -                    | 719 947,50           | 714 317,28              | 99,22               | 100,00                                       |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr G 39 (ul. Zubrza, ul. Kolejowa, ul. Wolności) w gminie Ożarówice -                                                                                                                                                    | 2019 | 2024 | 9 614 881,46             | 109 864,83                       | -                    | 2 425 000,00         | 2 136 062,27            | 88,09               | 26,36                                        |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                                                                                             |      |      | <b>-</b>                 | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>             |                         |                     |                                              |
|         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | -                        | -                                | -                    | -                    |                         |                     |                                              |
|         | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                               |      |      | -                        | -                                | -                    | -                    |                         |                     |                                              |

|          |                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                      |                     |                      |                      |                     |              |              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                                                                       |      |      | <b>27 501 754,28</b> | <b>1 725 096,71</b> | <b>18 244 747,39</b> | <b>10 664 307,87</b> | <b>9 534 557,92</b> | <b>89,41</b> | <b>45,05</b> |
|          | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                |      |      | 1 320 636,04         | 1 015 092,54        | 145 215,00           | 189 282,00           | 93 854,85           | 49,58        | 91,20        |
| 1.3.1.1  | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice                                                                                                                                                                       | 2018 | 2023 | 866 012,35           | 808 012,35          | 70 000,00            | 58 000,00            | 34 967,80           | 60,29        | 100,00       |
| 1.3.1.2  | Przygotowanie analizy wykonalności powołania spółki prawa handlowego - Przygotowanie analizy wykonalności powołania spółki prawa handlowego                                                                                             | 2022 | 2023 | 54 735,00            | 29 520,00           | 25 215,00            | 25 215,00            | -                   | -            | 100,00       |
| 1.3.1.3  | Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarówice                                                                                                                                                         | 2021 | 2024 | 184 377,00           | 134 377,00          | 50 000,00            | 50 000,00            | 16 845,00           | 33,69        | 100,00       |
| 1.3.1.4  | Leasing samochodu OPEL-MOVANO                                                                                                                                                                                                           | 2022 | 2025 | 186 773,69           | 43 183,19           | -                    | 50 679,00            | 42 042,05           | 82,96        | 50,25        |
| 1.3.1.5  | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów z obszaru GZM - Wspólnie z członkami GZM zostanie wybudowana i oddana do eksploatacji instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych.                   | 2023 | 2025 | 28 738,00            | -                   | -                    | 5 388,00             | -                   | -            | 18,75        |
|          | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                              |      |      | <b>26 181 118,24</b> | <b>710 004,17</b>   | <b>18 099 532,39</b> | <b>10 475 025,87</b> | <b>9 440 703,07</b> | <b>90,13</b> | <b>42,72</b> |
| 1.3.2.1  | Przebudowa centrum miejscowości w zakresie usługowo-handlowej w Tapkowicach                                                                                                                                                             | 2021 | 2024 | 55 000,00            | 25 000,00           | 50 000,00            | -                    | -                   | #            | 45,45        |
| 1.3.2.2  | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnego odczytu wodomierzy                                                                                                               | 2022 | 2024 | 6 347 150,00         | 46 303,92           | 3 897 253,50         | 2 460 957,88         | 2 408 861,56        | 97,88        | 39,50        |
| 1.3.2.3  | Przebudowa kuchni oraz sali przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Zendku - Spełnienie wymogów sanitarnych kuchni, przebudowa sali przedszkolnej                                                                                          | 2022 | 2025 | 804 131,00           | 19 970,00           | 300 000,00           | -                    | -                   | -            | 2,48         |
| 1.3.2.4  | Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarówicach - Budowa oraz przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej, Wrzosowej oraz Polnej wraz z elementami dróg poprawiającymi bezpieczeństwo | 2022 | 2024 | 7 270 587,00         | -                   | 3 977 587,00         | 1 600 000,00         | 1 154 025,30        | 72,13        | 22,01        |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Zubrza, Kolejowa, Wolności) - Przebudowa drogi gminnej nr 687039S (ul. Zubrza, Kolejowa, Wolności)                                                                                             | 2023 | 2024 | -                    | -                   | 3 154 328,50         | -                    | -                   | -            | -            |
| 1.3.2.6  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ożarówicach - Termomodernizacja budynku UG, wyk. instalacji hydrantowej, przebudowa sali OSP, zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku                                                       | 2020 | 2024 | 6 448 250,24         | 212 298,25          | 3 620 363,39         | 5 864 499,99         | 5 673 069,34        | 96,74        | 94,24        |
| 1.3.2.7  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg gminnych                                                                                                                                                                         | 2021 | 2025 | 749 000,00           | 399 432,00          | 100 000,00           | 349 568,00           | 75 128,37           | 21,49        | 100,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul. Witomin, Staszica i Łąkowej w Ożarówicach - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych oraz bezpieczeństwa użytkowników dróg                                                                                               | 2021 | 2024 | 4 000 000,00         | -                   | 3 000 000,00         | 100 000,00           | 37 340,00           | 37,34        | 2,50         |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa z modernizacją budynku przy ul. .M.Kopernika w Tapkowicach na rzecz osób potrzebujących Wsparcia mieszkaniowego - rozbudowa z modernizacją budynku na rzecz osób potrzebujących wsparcia mieszkaniowego                       | 2022 | 2024 | 507 000,00           | 7 000,00            | -                    | 100 000,00           | 92 278,50           | 92,28        | 21,10        |

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

Tabela 25: 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

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>159 725,62</b>   | <b>36 465,00</b>    | <b>123 260,62</b>     | <b>123 260,62</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>159 725,62</b>   | <b>36 465,00</b>    | <b>123 260,62</b>     | <b>123 260,62</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2647     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                                                                                                                                   | 0,00                 | 86 795,62           | 0,00                | 86 795,62             | 86 795,62                     | 100,00%                |
|            |              | 6217     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 36 465,00           | 0,00                | 36 465,00             | 36 465,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6257     | 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                 | 36 465,00           | 36 465,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>430 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>430 500,00</b>     | <b>430 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>430 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>430 500,00</b>     | <b>430 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 430 500,00          | 0,00                | 430 500,00            | 430 500,00                    | 100,00%                |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 306 600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 306 600,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 306 600,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 306 600,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 806 600,00           | 0,00                | 806 600,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        | 500 000,00           | 0,00                | 500 000,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 420,00</b>     | <b>291 139,63</b>   | <b>59 161,13</b>    | <b>247 398,50</b>     | <b>244 302,47</b>             | <b>98,75%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>164 327,97</b>   | <b>8 854,47</b>     | <b>155 473,50</b>     | <b>152 377,47</b>             | <b>98,01%</b>          |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 71 768,46           | 0,00                | 71 768,46             | 69 090,96                     | 96,27%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 12 665,04           | 0,00                | 12 665,04             | 12 246,51                     | 96,70%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 29 107,99           | 2 757,99            | 26 350,00             | 26 350,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 4 664,20            | 14,20               | 4 650,00              | 4 650,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 36 928,06           | 2 894,06            | 34 034,00             | 34 034,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 9 194,22            | 3 188,22            | 6 006,00              | 6 006,00                      | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 420,00</b>     | <b>126 811,66</b>   | <b>50 306,66</b>    | <b>91 925,00</b>      | <b>91 925,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 34 656,66           | 18 000,00           | 16 656,66             | 16 656,66                     | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 075,00            | 5 075,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                               | 15 420,00            | 3 000,00            | 10 500,00           | 7 920,00              | 7 920,00                      | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 84 080,00           | 16 731,66           | 67 348,34             | 67 348,34                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>1 087 295,35</b> | <b>582 899,32</b>   | <b>504 396,03</b>     | <b>499 178,62</b>             | <b>98,97%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>513 321,01</b>   | <b>513 321,01</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 214 044,99          | 214 044,99          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                                                       |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 37 772,63           | 37 772,63         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 90 209,81           | 90 209,81         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 15 131,88           | 15 131,88         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 75 598,32           | 75 598,32         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 17 803,38           | 17 803,38         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 53 346,00           | 53 346,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 9 414,00            | 9 414,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>573 974,34</b>   | <b>69 578,31</b>  | <b>504 396,03</b>     | <b>499 178,62</b>             | <b>98,97%</b>          |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 219 840,55          | 0,00              | 219 840,55            | 215 378,05                    | 97,97%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 38 795,38           | 0,00              | 38 795,38             | 38 040,47                     | 98,05%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 85 747,33           | 747,33            | 85 000,00             | 85 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 15 131,88           | 131,88            | 15 000,00             | 15 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 75 598,32           | 4 912,32          | 70 686,00             | 70 686,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 13 340,88           | 866,88            | 12 474,00             | 12 474,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 53 346,00           | 53 346,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                 | 9 414,00            | 9 414,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 53 346,00           | 135,91            | 53 210,09             | 53 210,09                     | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                 | 9 414,00            | 23,99             | 9 390,01              | 9 390,01                      | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>481 600,00</b>    | <b>1 306 805,13</b> | <b>299 766,63</b> | <b>1 488 638,50</b>   | <b>1 488 638,50</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>481 600,00</b>    | <b>1 306 805,13</b> | <b>299 766,63</b> | <b>1 488 638,50</b>   | <b>1 488 638,50</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2837     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                        | 481 600,00           | 271 853,57          | 146 292,81        | 607 160,76            | 607 160,76                    | 100,00%                |
|            |              | 2839     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                        | 0,00                 | 126 413,95          | 13 165,64         | 113 248,31            | 113 248,31                    | 100,00%                |
|            |              | 2917     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 3 403,49            | 0,00              | 3 403,49              | 3 403,49                      | 100,00%                |
|            |              | 2919     | 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 | 0,00                 | 634,82              | 0,00              | 634,82                | 634,82                        | 100,00%                |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 5 098,94            | 883,46            | 4 215,48              | 4 215,48                      | 100,00%                |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 951,06              | 164,79            | 786,27                | 786,27                        | 100,00%                |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 629,78              | 25,79             | 603,99                | 603,99                        | 100,00%                |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 117,47              | 4,81              | 112,66                | 112,66                        | 100,00%                |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 25 705,40           | 0,00              | 25 705,40             | 25 705,40                     | 100,00%                |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 794,60            | 0,00              | 4 794,60              | 4 794,60                      | 100,00%                |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 42 923,49           | 5 923,23          | 37 000,26             | 37 000,26                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Zmiany              |                     | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                                                              |                      | zwiększenia         | zmniejszenia        |                       |                               |                        |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 8 006,13            | 1 104,80            | 6 901,33              | 6 901,33                      | 100,00%                |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 0,00                 | 29 792,98           | 13,62               | 29 779,36             | 29 779,36                     | 100,00%                |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 0,00                 | 5 557,02            | 2,54                | 5 554,48              | 5 554,48                      | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 9 270,80            | 546,10              | 8 724,70              | 8 724,70                      | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 729,20            | 101,86              | 1 627,34              | 1 627,34                      | 100,00%                |
|            |              | 4357     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 2 029,21            | 0,00                | 2 029,21              | 2 029,21                      | 100,00%                |
|            |              | 4359     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 248,13              | 0,00                | 248,13                | 248,13                        | 100,00%                |
|            |              | 4377     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 0,00                 | 22 111,20           | 4 025,85            | 18 085,35             | 18 085,35                     | 100,00%                |
|            |              | 4379     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 0,00                 | 1 973,56            | 247,71              | 1 725,85              | 1 725,85                      | 100,00%                |
|            |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 15,80               | 0,00                | 15,80                 | 15,80                         | 100,00%                |
|            |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 0,00                 | 2,95                | 0,00                | 2,95                  | 2,95                          | 100,00%                |
|            |              | 4847     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 69 042,20           | 4 771,20            | 64 271,00             | 64 271,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4857     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 6 926,96            | 0,00                | 6 926,96              | 6 926,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4859     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                         | 0,00                 | 0,42                | 0,42                | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 278 606,08          | 99 089,68           | 179 516,40            | 179 516,40                    | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                 | 51 965,92           | 18 482,32           | 33 483,60             | 33 483,60                     | 100,00%                |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 284 023,60          | 4 146,58            | 279 877,02            | 279 877,02                    | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 52 976,40           | 773,42              | 52 202,98             | 52 202,98                     | 100,00%                |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>8 100 000,00</b>  | <b>391 446,67</b>   | <b>2 498 357,39</b> | <b>5 993 089,28</b>   | <b>5 993 089,28</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>8 100 000,00</b>  | <b>391 446,67</b>   | <b>2 498 357,39</b> | <b>5 993 089,28</b>   | <b>5 993 089,28</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6237     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 695 000,00         | 371 874,34          | 2 373 439,51        | 5 693 434,83          | 5 693 434,83                  | 100,00%                |
|            |              | 6239     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 405 000,00           | 19 572,33           | 124 917,88          | 299 654,45            | 299 654,45                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                 | <b>9 903 620,00</b>  | <b>3 666 912,40</b> | <b>4 783 249,47</b> | <b>8 787 282,93</b>   | <b>8 778 969,49</b>           | <b>99,91%</b>          |

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ożarówce za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>68 545,36</b>   | <b>68 545,36</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>68 545,36</b>   | <b>68 545,36</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 68 545,36          | 68 545,36               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 350,00</b>    | <b>1 350,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 350,00</b>    | <b>1 350,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 1 350,00           | 1 350,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>68 496,75</b>   | <b>62 917,43</b>        | <b>91,85%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>68 496,75</b>   | <b>62 917,43</b>        | <b>91,85%</b>       |
|            |              | 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 | 68 496,75          | 62 917,43               | 91,85%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>38 402,00</b>   | <b>38 402,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>1 200,00</b>    | <b>1 200,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>36 990,00</b>   | <b>36 990,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 36 990,00          | 36 990,00               | 100,00%             |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                    | <b>212,00</b>      | <b>212,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 212,00             | 212,00                  | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 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 | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>80 815,83</b>   | <b>79 442,39</b>        | <b>98,30%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>80 815,83</b>   | <b>79 442,39</b>        | <b>98,30%</b>       |
|            |              | 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 | 80 815,83          | 79 442,39               | 98,30%              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | 1 935 278,49          | 1 930 932,06                  | 99,78%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | 1 909 198,49          | 1 905 074,20                  | 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 | 1 909 198,49          | 1 905 074,20                  | 99,78%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                        | 860,00                | 860,00                        | 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 | 860,00                | 860,00                        | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | 25 220,00             | 24 997,86                     | 99,12%                 |
|       |          | 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 | 25 220,00             | 24 997,86                     | 99,12%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                      | 2 195 188,43          | 2 183 889,24                  | 99,49%                 |

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 27: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Ożarówce za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                  | <b>68 545,36</b>      | <b>68 545,36</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>68 545,36</b>      | <b>68 545,36</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 124,23              | 1 124,23                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 192,25                | 192,25                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 27,54                 | 27,54                         | 100,00%                |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 67 201,34             | 67 201,34                     | 100,00%                |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>1 350,00</b>       | <b>1 350,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                             | <b>1 350,00</b>       | <b>1 350,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 1 350,00              | 1 350,00                      | 100,00%                |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>68 496,75</b>      | <b>62 917,43</b>              | <b>91,85%</b>          |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>68 496,75</b>      | <b>62 917,43</b>              | <b>91,85%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 51 167,50             | 46 647,78                     | 91,17%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 8 749,63              | 7 976,76                      | 91,17%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 1 253,62              | 1 142,89                      | 91,17%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 715,96              | 2 539,96                      | 93,52%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 4 610,04              | 4 610,04                      | 100,00%                |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>38 402,00</b>      | <b>38 402,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1 200,00</b>       | <b>1 200,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 004,00              | 1 004,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 172,00                | 172,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 24,00                 | 24,00                         | 100,00%                |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                               | <b>36 990,00</b>      | <b>36 990,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                        | 22 800,00             | 22 800,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 1 162,80              | 1 162,80                      | 100,00%                |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 132,30                | 132,30                        | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 10 000,00             | 10 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 616,60              | 2 616,60                      | 100,00%                |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 278,30                | 278,30                        | 100,00%                |
|            | <b>75110</b> |          | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                | <b>212,00</b>         | <b>212,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 212,00                | 212,00                        | 100,00%                |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>300,00</b>         | <b>300,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>75421</b> |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                  | <b>2 000,00</b>       | <b>2 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>80 815,83</b>      | <b>79 442,39</b>              | <b>98,30%</b>          |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                  | <b>80 815,83</b>      | <b>79 442,39</b>              | <b>98,30%</b>          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 19 415,10             | 18 068,89                     | 93,07%                 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 107,58                | 107,58                        | 100,00%                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 14,70                 | 14,70                         | 100,00%                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 73,32                 | 73,32                         | 100,00%                |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 60 600,63             | 60 573,40                     | 99,96%                 |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                          | 4,50                  | 4,50                          | 100,00%                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                 | <b>1 935 278,49</b>   | <b>1 930 932,06</b>           | <b>99,78%</b>          |
|            | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>             | <b>1 909 198,49</b>   | <b>1 905 074,20</b>           | <b>99,78%</b>          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 739 024,67          | 1 735 024,67                  | 99,77%                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 44 202,00             | 44 202,00                     | 100,00%                |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 124 653,82            | 124 653,82                    | 100,00%                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 070,00              | 1 070,00                      | 100,00%                |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 248,00                | 123,71                        | 49,88%                 |
|            | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                     | <b>860,00</b>         | <b>860,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 860,00                | 860,00                        | 100,00%                |
|            | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>          | <b>25 220,00</b>      | <b>24 997,86</b>              | <b>99,12%</b>          |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                             | 25 220,00             | 24 997,86                     | 99,12%                 |
|            |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                   | <b>2 195 188,43</b>   | <b>2 183 889,24</b>           | <b>99,49%</b>          |

### 3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 28: 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<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                     | <b>121,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00 %</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>121,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00 %</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 121,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>16 042,00</b>      | <b>22 799,97</b>              | <b>142,13 %</b>        |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>16 000,00</b>      | <b>22 773,97</b>              | <b>142,34 %</b>        |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00                  | 22 107,75                     | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 2 000,00              | 237,41                        | 11,87%                 |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 14 000,00             | 428,81                        | 3,06%                  |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>42,00</b>          | <b>26,00</b>                  | <b>61,90 %</b>         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 42,00                 | 26,00                         | 61,90%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                       | <b>16 163,00</b>      | <b>22 799,97</b>              | <b>141,06 %</b>        |

### 3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 29: 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                                                                         | 2 694 000,00        | 2 700 000,00        | 2 419 806,07            | 89,62%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 694 000,00        | 2 700 000,00        | 2 419 806,07            | 89,62%              |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 694 000,00        | 2 700 000,00        | 2 419 806,07            | 89,62%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 694 000,00</b> | <b>2 700 000,00</b> | <b>2 419 806,07</b>     | <b>89,62%</b>       |

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 700 000,00        | 2 716 339,00        | 2 370 469,51            | 87,27%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 700 000,00        | 2 716 339,00        | 2 370 469,51            | 87,27%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 146 700,00          | 147 242,00          | 119 262,23              | 81,00%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 800,00            | 5 258,00            | 5 257,23                | 99,99%              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 000,00           | 25 000,00           | 19 816,19               | 79,26%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 600,00            | 3 600,00            | 83,79                   | 2,33%               |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00            | 288,00              | 287,08                  | 99,68%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00            | 8 000,00            | 4 539,99                | 56,75%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 5 200,00            | 5 200,00            | 4 595,97                | 88,38%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500 000,00        | 2 501 324,00        | 2 196 850,09            | 87,83%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 350,00              | 350,00              | 214,19                  | 61,20%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 350,00            | 3 238,00            | 3 237,30                | 99,98%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                | 15 999,00           | 15 990,00               | 99,94%              |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                | 340,00              | 335,45                  | 98,66%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>2 700 000,00</b> | <b>2 716 339,00</b> | <b>2 370 469,51</b>     | <b>87,27%</b>       |

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

Tabela 30: 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 | 460 000,00        | 460 000,00         | 924 511,35              | 200,98%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 460 000,00        | 460 000,00         | 924 511,35              | 200,98%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 30 000,00         | 30 000,00          | 160 673,21              | 535,58%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 430 000,00        | 430 000,00         | 763 838,14              | 177,64%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                               | <b>460 000,00</b> | <b>460 000,00</b>  | <b>924 511,35</b>       | <b>200,98%</b>      |

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                                | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                | 726 000,00        | 1 153 158,80        | 652 877,54              | 56,62%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                          | 10 000,00         | 10 000,00           | 3 000,02                | 30,00%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 7 000,00          | 7 000,00            | 3 000,02                | 42,86%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00                    | 0,00%               |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                 | 716 000,00        | 1 143 158,80        | 649 877,52              | 56,85%              |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 296 000,00        | 296 000,00          | 296 000,00              | 100,00%             |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 1 000,00          | 1 000,00            | 71,30                   | 7,13%               |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 5 000,00          | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 139 000,00        | 154 000,00          | 147 204,80              | 95,59%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 100 000,00        | 100 000,00          | 59 698,60               | 59,70%              |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 100 000,00        | 90 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 71 000,00         | 181 901,60          | 81 380,35               | 44,74%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                               | 0,00              | 500,00              | 47,97                   | 9,59%               |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 4 000,00          | 4 000,00            | 100,00                  | 2,50%               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00              | 249 757,20          | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 0,00              | 66 000,00           | 65 374,50               | 99,05%              |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 30.000,00         | 35.000,00           | 12.000,00               | 34,28 %             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 30.000,00         | 35.000,00           | 12.000,00               | 34,28 %             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                   | <b>756 000,00</b> | <b>1 188 158,80</b> | <b>664 877,54</b>       | <b>55,96%</b>       |

### 3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dotacje dla jednostek 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 |                     |
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                         | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 123 260,62         | 123 260,62              | 100,00%             |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                     | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 123 260,62         | 123 260,62              | 100,00%             |
|       |          | 2647     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 86 795,62          | 86 795,62               | 100,00%             |
|       |          | 6217     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 36 465,00          | 36 465,00               | 100,00%             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 300,00          | 3 300,00           | 3 251,22                | 98,52%              |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                   | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 300,00          | 3 300,00           | 3 251,22                | 98,52%              |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 3 300,00          | 3 300,00           | 3 251,22                | 98,52%              |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                       | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 12 000,00         | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                 | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 12 000,00         | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | -                                                  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 12 000,00         | 12 000,00          | 12 000,00               | 100,00%             |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                              | 2 130 000,00                                       | 2 130 000,00       | 2 130 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                             | 1 430 000,00                                       | 1 430 000,00       | 1 430 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 1 430 000,00                                       | 1 430 000,00       | 1 430 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                            | 700 000,00                                         | 700 000,00         | 700 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 700 000,00                                         | 700 000,00         | 700 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                 | 2 130 000,00                                       | 2 130 000,00       | 2 130 000,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 15 300,00         | 138 560,62         | 138 511,84              | 100,00%             |

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| 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 |                     |
| 750   |          |          | Administracja publiczna | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 59 200,00         | -                  | -                       | -                   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność   | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 59 200,00         | -                  | -                       | -                   |

| 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 |                     |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 59 200,00         | -                  | -                       | -                   |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 55 000,00         | 563 463,00         | 563 463,00              | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 55 000,00         | 563 463,00         | 563 463,00              | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 55 000,00         | 55 000,00          | 55 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 508 463,00         | 508 463,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | 2 220 195,00                                             | 2 564 111,04       | 2 556 811,33            | -                 | -                  | -                       | -                 | 53 706,10          | 52 359,89               | 99,72%              |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | 696 490,00                                               | 753 947,00         | 753 947,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | 34 291,00          | 34 291,00               | 100,00%             |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 34 291,00          | 34 291,00               | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 696 490,00                                               | 753 947,00         | 753 947,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | 630 000,00                                               | 755 383,80         | 748 084,09              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,03%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 630 000,00                                               | 755 383,80         | 748 084,09              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,03%              |
|       | 80149    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | 196 705,00                                               | 255 681,71         | 255 681,71              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 196 705,00                                               | 255 681,71         | 255 681,71              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80150    |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | 697 000,00                                               | 799 098,53         | 799 098,53              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 697 000,00                                               | 799 098,53         | 799 098,53              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 19 415,10          | 18 068,89               | 93,07%              |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                      | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 19 415,10          | 18 068,89               | 93,07%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 296 000,00        | 316 000,00         | 316 000,00              | 100,00%             |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 296 000,00        | 296 000,00         | 296 000,00              | 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 |                     |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 296 000,00        | 296 000,00         | 296 000,00              | 100,00%             |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 20 000,00          | 20 000,00               | 100,00%             |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                              | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 481 600,00        | 720 409,07         | 720 409,07              | 100,00%             |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 481 600,00        | 720 409,07         | 720 409,07              | 100,00%             |
|       |          | 2837     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 481 600,00        | 607 160,76         | 607 160,76              | 100,00%             |
|       |          | 2839     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 113 248,31         | 113 248,31              | 100,00%             |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 8 100 000,00      | 5 993 089,28       | 5 993 089,28            | 100,00%             |
|       | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 8 100 000,00      | 5 993 089,28       | 5 993 089,28            | 100,00%             |
|       |          | 6237     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 695 000,00      | 5 693 434,83       | 5 693 434,83            | 100,00%             |
|       |          | 6239     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 405 000,00        | 299 654,45         | 299 654,45              | 100,00%             |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 39 200,00          | 39 200,00               | 100,00%             |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 39 200,00          | 39 200,00               | 100,00%             |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 39 200,00          | 39 200,00               | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                        | 2 220 195,00                                             | 2 564 111,04       | 2 556 811,33            | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | 8 991 800,00      | 7 685 867,45       | 7 684 521,24            | 99,72%              |

Tabela 34: Wykonanie planu wpłat dokonanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                         | wpłaty gmin                                        |                    |                         | 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 |                     |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                   | 144.000,00                                         | 161.070,00         | 160.070,29              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 99,38%              |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                           | 4.000,00                                           | 5.270,00           | 4.270,29                | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 81,03%              |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                | 4.000,00                                           | 5.270,00           | 4.270,29                | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 81,03%              |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                          | 140.000,00                                         | 155.800,00         | 155.800,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                               | 140.000,00                                         | 155.800,00         | 155.800,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                    | 2 232 731,00                                       | 2.519.821,00       | 2.519.821,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                              | 2 232 731,00                                       | 2.519.821,00       | 2.519.821,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                               | 2.231.371,00                                       | 2.518.461,00       | 2.518.461,00            |                   |                    |                         |                   |                    |                         | 100,00%             |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.360,00                                           | 1.360,00           | 1.360,00                |                   |                    |                         |                   |                    |                         | 100,00%             |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                 | 52.042,00                                          | 52 042,00          | 52 042,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 52.042,00                                          | 52 042,00          | 52 042,00               |                   |                    |                         |                   |                    |                         | 100,00%             |
|       |          | 2900     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                               | 52.042,00                                          | 52 042,00          | 52 042,00               | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                                                                                   | 2.428.773,00                                       | 2.888.733,00       | 2.887.733,29            |                   |                    |                         |                   |                    |                         | 99,96%              |

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                             | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 522,64                     | 96,82%                 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 522,64                     | 96,82%                 |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 15 000,00            | 15 000,00             | 14 522,64                     | 96,82%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>14 522,64</b>              | <b>96,82%</b>          |

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 700 000,00         | 2 716 339,00          | 2 370 469,51                  | 87,27%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 700 000,00         | 2 716 339,00          | 2 370 469,51                  | 87,27%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 146 700,00           | 147 242,00            | 119 262,23                    | 81,00%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 800,00             | 5 258,00              | 5 257,23                      | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 000,00            | 25 000,00             | 19 816,19                     | 79,26%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 600,00             | 3 600,00              | 83,79                         | 2,33%                  |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 000,00             | 288,00                | 287,08                        | 99,68%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 000,00             | 8 000,00              | 4 539,99                      | 56,75%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 5 200,00             | 5 200,00              | 4 595,97                      | 88,38%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500 000,00         | 2 501 324,00          | 2 196 850,09                  | 87,83%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 350,00               | 350,00                | 214,19                        | 61,20%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 350,00             | 3 238,00              | 3 237,30                      | 99,98%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                 | 15 999,00             | 15 990,00                     | 99,94%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                 | 340,00                | 335,45                        | 98,66%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>2 700 000,00</b>  | <b>2 716 339,00</b>   | <b>2 370 469,51</b>           | <b>87,27%</b>          |

### 3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Należności ogółem                                              | Zaległości                                                     | Nadpłaty                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 010   | 01095    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 9,23 zł (z 0,00 zł do 9,23 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 1 347,00 zł<br>(z 279,60 zł do 1 626,60 zł)           | wzrost o 1 347,00 zł<br>(z 279,60 zł do 1 626,60 zł)           | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 33,45 zł (z 14,17 zł do 47,62 zł)                     | -                                                              | -                                                            |
| 700   | 70005    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | wzrost o 183,84 zł<br>(z 186,74 zł do 370,58 zł)               | wzrost o 370,58 zł<br>(z 0,00 zł do 370,58 zł)                 | -                                                            |
| 700   | 70007    | 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 | zmniejszenie o 4 949,27 zł<br>(z 7 069,27 zł do 2 120,00 zł)   | zmniejszenie o 4 949,27 zł<br>(z 7 069,27 zł do 2 120,00 zł)   | -                                                            |
| 700   | 70007    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie o 650,94 zł<br>(z 1 072,88 zł do 421,94 zł)       | -                                                              | -                                                            |
| 750   | 75023    | 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 | zmniejszenie o 427,57 zł<br>(z 427,57 zł do 0,00 zł)           | zmniejszenie o 427,57 zł<br>(z 427,57 zł do 0,00 zł)           | -                                                            |
| 750   | 75023    | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | wzrost o 1 060,76 zł<br>(z 0,00 zł do 1 060,76 zł)             | wzrost o 1 060,76 zł<br>(z 0,00 zł do 1 060,76 zł)             | -                                                            |
| 750   | 75023    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | wzrost o 0,21 zł<br>(z 0,86 zł do 1,07 zł)                     | -                                                              | -                                                            |
| 750   | 75023    | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | wzrost o 130 506,50 zł<br>(z 0,00 zł do 130 506,50 zł)         | -                                                              | -                                                            |
| 750   | 75023    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie o 89 385,98 zł<br>(z 89 789,97 zł do 403,99 zł)   | wzrost o 305,65 zł<br>(z 98,34 zł do 403,99 zł)                | -                                                            |
| 756   | 75601    | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | wzrost o 8 019,59 zł<br>(z 38 388,68 zł do 46 408,27 zł)       | wzrost o 10 148,18 zł<br>(z 35 751,45 zł do 45 899,63 zł)      | -                                                            |
| 756   | 75615    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | zmniejszenie o 5 059,01 zł<br>(z 17 232,85 zł do 12 173,84 zł) | zmniejszenie o 5 059,01 zł<br>(z 17 232,85 zł do 12 173,84 zł) | zmniejszenie o 2 817,00 zł<br>(z 2 879,78 zł do 62,78 zł)    |
| 756   | 75615    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 202,00 zł<br>(z 751,00 zł do 549,00 zł)         | zmniejszenie o 202,00 zł<br>(z 751,00 zł do 549,00 zł)         | zmniejszenie o 11,00 zł<br>(z 15,00 zł do 4,00 zł)           |
| 756   | 75615    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | zmniejszenie o 407,00 zł<br>(z 488,29 zł do 81,29 zł)          | zmniejszenie o 407,00 zł<br>(z 488,29 zł do 81,29 zł)          | zmniejszenie o 15,00 zł<br>(z 21,00 zł do 6,00 zł)           |
| 756   | 75615    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | zmniejszenie o 486,70 zł<br>(z 693,74 zł do 207,04 zł)         | zmniejszenie o 486,70 zł<br>(z 693,74 zł do 207,04 zł)         | zmniejszenie o 1 333,04 zł<br>(z 3 176,04 zł do 1 843,00 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Należności ogółem                                                              | Zaległości                                                                 | Nadpłaty                                                                    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 756   | 75615    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | zmniejszenie o 237,41 zł<br>(z 298,00 zł do 60,59 zł)                          | zmniejszenie o 212,41 zł<br>(z 273,00 zł do 60,59 zł)                      | -                                                                           |
| 756   | 75615    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | zmniejszenie o 62,09 zł<br>(z 589,20 zł do 527,11 zł)                          | -                                                                          | -                                                                           |
| 756   | 75615    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | zmniejszenie o 12 777,98 zł<br>(z 13 802,21 zł do 1 024,23 zł)                 | -                                                                          | -                                                                           |
| 756   | 75616    | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                            | wzrost o 58 761,81 zł<br>(z 185 180,50 zł do 243 942,31 zł)                    | wzrost o 58 761,81 zł<br>(z 185 180,50 zł do 243 942,31 zł)                | wzrost o 760,00 zł<br>(z 2 355,00 zł do 3 115,00 zł)                        |
| 756   | 75616    | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                     | wzrost o 6 219,19 zł<br>(z 24 726,25 zł do 30 945,44 zł)                       | wzrost o 6 443,44 zł<br>(z 24 421,25 zł do 30 864,69 zł)                   | wzrost o 115,00 zł<br>(z 162,00 zł do 277,00 zł)                            |
| 756   | 75616    | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                     | wzrost o 1 669,69 zł<br>(z 886,58 zł do 2 556,27 zł)                           | wzrost o 1 050,44 zł<br>(z 886,58 zł do 1 937,02 zł)                       | wzrost o 8,12 zł<br>(z 15,20 zł do 23,32 zł)                                |
| 756   | 75616    | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                   | zmniejszenie o 139,65 zł<br>(z 8 215,28 zł do 8 075,63 zł)                     | wzrost o 7 664,35 zł<br>(z 411,28 zł do 8 075,63 zł)                       | wzrost o 158,38 zł<br>(z 198,46 zł do 356,84 zł)                            |
| 756   | 75616    | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                       | zmniejszenie o 350,31 zł<br>(z 7 658,32 zł do 7 308,01 zł)                     | zmniejszenie o 34,71 zł<br>(z 7 342,72 zł do 7 308,01 zł)                  | -                                                                           |
| 756   | 75616    | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                | zmniejszenie o 10 252,37 zł<br>(z 13 592,24 zł do 3 339,87 zł)                 | zmniejszenie o 7 932,37 zł<br>(z 10 921,24 zł do 2 988,87 zł)              | -                                                                           |
| 756   | 75616    | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                               | wzrost o 500,00 zł<br>(z 0,00 zł do 500,00 zł)                                 | wzrost o 500,00 zł<br>(z 0,00 zł do 500,00 zł)                             | -                                                                           |
| 756   | 75616    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | wzrost o 1 018,52 zł<br>(z 4 209,00 zł do 5 227,52 zł)                         | zmniejszenie o 4 209,00 zł<br>(z 4 209,00 zł do 0,00 zł)                   | -                                                                           |
| 756   | 75616    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 23 023,74 zł<br>(z 100 703,23 zł do 123 726,97 zł)                    | -                                                                          | -                                                                           |
| 855   | 85502    | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 26 112,18 zł<br>(z 284 383,41 zł do 310 495,59 zł)                    | wzrost o 26 112,18 zł<br>(z 284 383,41 zł do 310 495,59 zł)                | -                                                                           |
| 900   | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | wzrost o 56 119,20 zł<br>(z 203 612,73 zł do 259 731,93 zł)                    | wzrost o 23 265,90 zł<br>(z 83 730,43 zł do 106 996,33 zł)                 | zmniejszenie o 188,73 zł<br>(z 3 652,15 zł do 3 463,42 zł)                  |
| 900   | 90002    | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | wzrost o 747,60 zł<br>(z 3 751,50 zł do 4 499,10 zł)                           | zmniejszenie o 3 751,50 zł<br>(z 3 751,50 zł do 0,00 zł)                   | -                                                                           |
| 900   | 90002    | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | wzrost o 8 741,28 zł<br>(z 7 613,35 zł do 16 354,63 zł)                        | -                                                                          | -                                                                           |
| 900   | 90002    | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | wzrost o 1,18 zł<br>(z 0,00 zł do 1,18 zł)                                     | -                                                                          | -                                                                           |
| 900   | 90002    | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | wzrost o 137,22 zł<br>(z 0,00 zł do 137,22 zł)                                 | wzrost o 137,22 zł<br>(z 0,00 zł do 137,22 zł)                             | -                                                                           |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                 | <b>wzrost o 198 823,91 zł</b><br><b>(z 1 015 617,42 zł do 1 214 441,33 zł)</b> | <b>wzrost o 109 495,97 zł</b><br><b>(z 668 303,02 zł do 777 798,99 zł)</b> | <b>zmniejszenie o 3 323,27 zł</b><br><b>(z 12 474,63 zł do 9 151,36 zł)</b> |

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

Tabela 38: 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<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | 0,00                 | 2 467,17              | 2 467,17                      | 100,00%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00                 | 2 467,17              | 2 467,17                      | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00                 | 2 467,17              | 2 467,17                      | 100,00%                |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                      | 0,00                 | 208 702,00            | 208 690,23                    | 99,99%                 |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                            | 0,00                 | 208 702,00            | 208 690,23                    | 99,99%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00                 | 208 702,00            | 208 690,23                    | 99,99%                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | 0,00                 | 877,90                | 717,28                        | 81,70%                 |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | 0,00                 | 877,90                | 717,28                        | 81,70%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00                 | 877,90                | 717,28                        | 81,70%                 |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | 0,00                 | 245 349,00            | 244 379,68                    | 99,60%                 |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | 0,00                 | 245 349,00            | 244 379,68                    | 99,60%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy              | 0,00                 | 245 349,00            | 244 379,68                    | 99,60%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                  | 0,00                 | 457 396,07            | 456 254,36                    | 99,75%                 |

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                            | 0,00                 | 3 067,17              | 2 467,17                      | 80,44%                 |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                              | 0,00                 | 3 067,17              | 2 467,17                      | 80,44%                 |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 0,00                 | 1 384,00              | 784,00                        | 56,65%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                | 0,00                 | 1 407,99              | 1 407,99                      | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 0,00                 | 275,18                | 275,18                        | 100,00%                |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                               | 0,00                 | 209 579,90            | 209 407,51                    | 99,92%                 |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                  | 0,00                 | 180 794,00            | 180 788,11                    | 100,00%                |
|       |          | 2340     | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 34 291,00             | 34 291,00                     | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                               | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 9 164,00              | 9 163,31                      | 99,99%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 2 030,00              | 2 029,46                      | 99,97%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 11 904,00             | 11 903,11                     | 99,99%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 99 465,00             | 99 464,31                     | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 20 886,00             | 20 884,30                     | 99,99%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 3 054,00              | 3 052,62                      | 99,95%                 |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>23 963,00</b>      | <b>23 959,02</b>              | <b>99,98%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 4 189,00              | 4 187,96                      | 99,98%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 569,00                | 568,81                        | 99,97%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 5 820,00              | 5 819,61                      | 99,99%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 9 571,00              | 9 570,45                      | 99,99%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 2 987,00              | 2 986,16                      | 99,97%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 827,00                | 826,03                        | 99,88%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>3 945,00</b>       | <b>3 943,10</b>               | <b>99,95%</b>          |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                    | 0,00                 | 3 371,00              | 3 369,84                      | 99,97%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 574,00                | 573,26                        | 99,87%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>0,00</b>          | <b>877,90</b>         | <b>717,28</b>                 | <b>81,70%</b>          |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 877,90                | 717,28                        | 81,70%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>338 635,50</b>     | <b>337 666,18</b>             | <b>99,71%</b>          |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>338 635,50</b>     | <b>337 666,18</b>             | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                 | 203 320,00            | 203 320,00                    | 100,00%                |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                             | 0,00                 | 37 976,74             | 37 041,42                     | 97,54%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 156,00                | 156,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4357     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 2 029,21              | 2 029,21                      | 100,00%                |
|            |              | 4359     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00                 | 248,13                | 248,13                        | 100,00%                |
|            |              | 4377     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 18 085,35             | 18 085,35                     | 100,00%                |
|            |              | 4379     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 0,00                 | 1 725,85              | 1 725,85                      | 100,00%                |
|            |              | 4847     | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 0,00                 | 64 271,00             | 64 271,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4857     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00                 | 6 926,96              | 6 926,96                      | 100,00%                |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                     | 0,00                 | 3 896,26              | 3 862,26                      | 99,13%                 |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>551 282,57</b>     | <b>549 540,86</b>             | <b>99,68%</b>          |

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                        | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                           | <b>2 349 896,00</b>  | <b>939 957,38</b>     | <b>939 957,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                  | <b>2 349 896,00</b>  | <b>939 957,38</b>     | <b>939 957,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 349 896,00         | 939 957,38            | 939 957,38                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                           | <b>2 349 896,00</b>  | <b>939 957,38</b>     | <b>939 957,38</b>             | <b>100,00%</b>         |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków                                                                                                                     | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>939 957,88</b>     | <b>939 957,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>939 957,88</b>     | <b>939 957,38</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                 | 939 957,88            | 939 957,38                    | 100,00%                |
|            |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>939 957,88</b>     | <b>939 957,38</b>             | <b>100,00%</b>         |

### 3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 42 Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2023 | Plan na<br>31.12.2023 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 853   |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        | 0,00                 | 387 112,12            | 262 672,12                 | 67,85%                 |
|       | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 0,00                 | 387 112,12            | 262 672,12                 | 67,85%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 387 112,12            | 262 672,12                 | 67,85%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>387 112,12</b>     | <b>262 672,12</b>          | <b>67,85%</b>          |

### 3.17. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków zrealizowanych w ramach funduszu soleckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                      | Kwota planowana | Kwota wykorzystana |
|-----|-------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1   | 900   | 90004    | Celiny         | Utrzymanie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w sołectwie Celiny - tereny zielone, wynajem TOY-TOY-a                           | 7 732,50        | 7 726,16           |
|     | 926   | 92695    | Celiny         | Wykonanie ogrodzenia Centrum Sportowo-Rekreacyjne w sołectwie Celiny                                                       | 22 000,00       | 22 000,00          |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                            | 29 732,50       | 29 726,16          |
| 2   | 750   | 75075    | Niezdara       | Promocja sołectwa - spotkania integracyjne Dzień Dziecka, Mikołajki                                                        | 10 000,00       | 9 999,63           |
|     | 754   | 75412    | Niezdara       | Zakup kombinezonów dla drużyny sportowo-pożarniczej jednostki OSP w Niezdarze                                              | 5 000,00        | 5 006,10           |
|     | 900   | 90004    | Niezdara       | Utrzymanie terenów zielonych, koszenie traw, obsługa sprzętu, paliwo, wynajem TOY-TOY-a                                    | 15 000,00       | 14 998,18          |
|     | 921   | 92109    | Niezdara       | Doposażenie świetlicy wiejskiej, konserwacja sprzętu i pomieszczeń                                                         | 16 927,18       | 16 927,09          |
|     | 926   | 92695    | Niezdara       | Monitoring placu zabaw                                                                                                     | 5 000,00        | 4 980,27           |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                            | 51 927,18       | 51 911,27          |
|     |       |          |                |                                                                                                                            |                 |                    |
| 3   | 750   | 75075    | Ossy           | Promocja sołectwa, organizacji w nim działających, kultywowanie tradycji, imprezy dla dzieci, seniorów i mieszkańców       | 8 000,00        | 7 995,45           |
|     | 754   | 75412    | Ossy           | Zakup doposażenia OSP w Ossach                                                                                             | 5 000,00        | 5 000,00           |
|     | 900   | 90004    | Ossy           | Utrzymanie terenów zielonych przy placu strażackim i placu zabaw, w tym na nasadzenie drzewek, wynajem i obsługa TOY-TOY'a | 17 300,00       | 17 297,26          |
|     | 921   | 92109    | Ossy           | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wraz z zapleczem kuchennym i utrzymanie klimatyzacji                                    | 12 254,17       | 12 246,68          |
|     | 921   | 92195    | Ossy           | Zakup akcesoriów dla orkiestry dętej OSP Ossy                                                                              | 7 000,00        | 7 000,00           |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                            | 49 554,17       | 49 539,39          |
|     |       |          |                |                                                                                                                            |                 |                    |
| 4   | 750   | 75075    | Ożarówice      | Organizacja imprez integracyjnych promująca sołectwo Ożarówice                                                             | 19 000,00       | 18 976,33          |
|     | 750   | 75075    | Ożarówice      | Organizacja imprez integracyjnych promujących sołectwo Ożarówice                                                           |                 | 0,00               |
|     | 754   | 75412    | Ożarówice      | Zakup ubrań, obuwia i drobnego sprzętu dla OSP                                                                             | 7 000,00        | 7 000,00           |
|     | 801   | 80101    | Ożarówice      | Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej                                                | 4 000,00        | 4 000,00           |
|     | 801   | 80104    | Ożarówice      | Dofinansowanie drobnego sprzętu dla Przedszkola                                                                            | 2 000,00        | 2 000,00           |
|     | 900   | 90004    | Ożarówice      | Utrzymanie terenów zielonych (w tym zakup altanek i utwardzenie gruntu pod altanki, zakup ławek i inne)                    | 28 794,60       | 28 790,84          |
|     | 921   | 92109    | Ożarówice      | Doposażenie Świetlicy Wiejskiej                                                                                            | 6 500,00        | 6 500,00           |
|     | 926   | 92605    | Ożarówice      | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla LKS PIAST                                                                            | 2 500,00        | 2 477,90           |
|     | Razem |          |                |                                                                                                                            | 69 794,60       | 69 745,07          |
| 5   | 750   | 75075    | Pyrzowice      | Organizacja imprez promujących sołectwo w tym organizacja jubileuszu 100-lecia OSP w Pyrzowicach                           | 20 086,00       | 19 988,32          |

|      |       |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |
|------|-------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|      | 754   | 75412 | Pyrzowice | Zakup szafek na mundury bojowe dla druhow oraz zakup sprzetu do ratownictwa dla OSP.                                                                                                                                                           | 25 539,13  | 25 539,13  |
|      | 900   | 90004 | Pyrzowice | Utrzymanie terenów zielonych, wynajem TOY-TOY-a                                                                                                                                                                                                | 7 000,00   | 6 999,27   |
|      | 900   | 90095 | Pyrzowice | Czyszczenie stawu                                                                                                                                                                                                                              |            |            |
|      | Razem |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                | 52 625,13  | 52 526,72  |
| 6    | 750   | 75075 | Tąpkowice | Organizacja dnia dziecka wraz z pokazami strażackimi                                                                                                                                                                                           | 4 000,00   | 3 985,28   |
|      | 754   | 75412 | Tąpkowice | Zakup elektronarzędzi hydraulicznych dla OSP Tąpkowice                                                                                                                                                                                         | 52 000,00  | 52 000,00  |
|      | 900   | 90004 | Tąpkowice | Utrzymanie terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                   | 1 794,60   | 1 791,80   |
|      | 921   | 92109 | Tąpkowice | Zakup sprzętu RTV oraz sportowo-rekreacyjnego do świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                           | 9 000,00   | 8 906,99   |
|      | 921   | 92195 | Tąpkowice | Zakup instrumentów, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów muzycznych, konserwację instrumentów, opłacenie instruktora gry na instrumentach dętych oraz organizację corocznego koncertu karnawałowego dla Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice | 3 000,00   | 2 974,97   |
|      | Razem |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                | 69 794,60  | 69 659,04  |
| 7    | 600   | 60016 | Zendek    | Poprawa nawierzchni dróg gminnych, a w szczególności dalszego odcinka ul. Ks.Śliwy                                                                                                                                                             | 58 568,00  | 58 567,68  |
|      | 750   | 75075 | Zendek    | Promocja sołectwa i Gminy poprzez organizację imprez jubileuszowych, okolicznościowych, festyn rodzinny                                                                                                                                        | 3 432,00   | 3 426,85   |
|      | 900   | 90004 | Zendek    | Utrzymanie terenów reprezentacyjnych zielonych w Zendku                                                                                                                                                                                        | 7 794,60   | 7 794,12   |
|      | Razem |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                | 69 794,60  | 69 788,65  |
| SUMA |       |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                | 393 222,78 | 392 896,30 |

### 3.18. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWICACH ZA OKRES OD 01.01.2023R. DO 31.12.2023R.

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach działalność budżetową prowadzi na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Ożarowicach uchwałą Nr X/96/2003 z 26.11.2003 r.

Do podstawowego zakresu działalności Zakładu należy:

- wydobywanie i sprzedaż wody pitnej oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych obejmujących wymianę i budowę lokalnych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych oraz obiektów pomocniczych lokalnej sieci rozdzielczej,
- sprzedaż usług pozostałych polegających na utrzymaniu czystości przystanków autobusowych na terenie gminy, obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymaniu czystości i nadzorowania obiektów będących własnością Gminy Ożarowice oraz prowadzenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- wynajem pomieszczeń oraz świadczenie usług dodatkowych w Biurowcu MŚP w Pyrzowicach.

Zatrudnienie w zakładzie na dzień **31.12.2023r.** przedstawiało się następująco:

zakład zatrudniał **24** pracowników w tym:

- **12** pracowników fizycznych w ramach stanowisk pomocniczych i obsługi
- **12** pracowników umysłowych na stanowiskach urzędniczych

W przeliczeniu na przeciętne zatrudnienie za rok **2023** zatrudnienie wynosiło:

- na pełne etaty **22,15**
- na osoby **22,15**

W przeliczeniu na dzień **31.12.2023**

- na pełne etaty **24**
- na osoby **24**

W ciągu roku zatrudniono również osoby na umowę zlecenie i umowę dzieło w celu zapewniania bieżącej działalności;

- na umowę zlecenie zatrudniono **14** osoby,

średnia częstotliwość to **9** umów na miesiąc.

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
|                                                | <b>7 050</b>     |
| Zaplanowane przychody roczne na kwotę          | <b>000,00 zł</b> |
|                                                | <b>317</b>       |
| w tym planowane środki obrotowe netto na kwotę | <b>000,00 zł</b> |
|                                                | <b>7 367</b>     |
|                                                | <b>000,00 zł</b> |

**W okresie 01.01. – 31.12.2023r. wykonanie przychodów Rb30S(H) nastąpiło na kwotę 6829690,54 zł., co stanowi 96,88 % wykonania planu i przedstawia się z następującym wyszczególnieniem :**

|                                                 |              |    |
|-------------------------------------------------|--------------|----|
| • Sprzedaż wody                                 | 1 842 493,02 | zł |
| • Odbiór ścieków - kanalizacja                  | 2 109 016,17 | zł |
| • Odbiór ścieków pozostałych (wóz asenizacyjny) | 258 310,46   | zł |
| • Uzgodnienia sieci wodociągowej                | 1 290,00     | zł |

|                                                                                                      |                       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| • Usług budowy przyłączy domowych i drobnych napraw                                                  | 50 466,06             | zł             |
| • Pozostała sprzedaż, dopłata do wody i kanalizacji inne usługi świadczone na rzecz Gminy Ożarówice  | 1 073 165,86          | zł             |
| • Pozostała sprzedaż usług projektów i przyłączy kanalizacyjnych                                     | 17 066,88             | zł             |
| • Wynajem pomieszczeń biurowych, media                                                               | 1 110 781,18          | zł             |
| • Wykonanie usług – biurowiec MŚP                                                                    | 11 558,25             | zł             |
| • Odsprzedaż energii elektrycznej jako Re-faktury                                                    | 6 779,90              | zł             |
| • Odsetki za nieterminowe wpłaty, odsetki bankowe                                                    | 6 063,62              | zł             |
| • Wpływ z innych dochodów (np. Operacyjne zdarzenia )                                                | 27 637,17             | zł             |
| • Pokrycie amortyzacji jako równowartość odpisów amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji. | 312 152,43            | zł             |
| • Wpływ z różnych dochodów i opłat zwrotów kosztów sądowych                                          | 473,07                |                |
| • Inne zwiększenia (z innych dochodów i wynikających z podatku VAT rok 2022)                         | 2 436,47              | zł             |
| <br>Stan środków obrotowych z poprzedniego okresu sprawozdawczego wyniósł                            | <br><b>301 711,30</b> | <br><b>zł.</b> |

**Wykonanie kosztów i innych obciążeń jest realizowane zgodnie ze statutem zakładu z przeznaczeniem na działalność bieżącą i wyniosło kwotę 7 131 401,84 zł w sprawozdaniu Rb30S (S190) , co stanowi 96,80% wykonania planu.**

**Wykonanie planu kosztów w roku 2023r. jest następujące:**

|                                                                                                                 | Plan zł           | Wykonanie zł        | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>1. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>                                                          | <b>19 700</b>     | <b>19 689,27</b>    | <b>99,95</b>  |
| wypłacono na pranie odzieży pracownikom fizycznym, zakupiono odzież ochronną i środki czystości, woda mineralna |                   |                     |               |
| <b>2. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                                     | <b>1 727 500</b>  | <b>1 701 709,31</b> | <b>98,51</b>  |
| <b>3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                                                        | <b>129 400</b>    | <b>129 239,13</b>   | <b>99,88</b>  |
| <b>4. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                                    | <b>376 700</b>    | <b>375 916,90</b>   | <b>99,79</b>  |
| <b>5. Składki na Fundusz Pracy</b>                                                                              | <b>32 600</b>     | <b>32 304,64</b>    | <b>99,09</b>  |
| <b>6. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>                                                               | <b>9 700</b>      | <b>9 572,68</b>     | <b>98,69</b>  |
| <b>7. Wynagrodzenie bezosobowe realizacja umów o dzieło i umów zleceń</b>                                       | <b>376 700</b>    | <b>375 888,53</b>   | <b>99,78</b>  |
| <b>8. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>                                                 | <b>14 050</b>     | <b>13 618,10</b>    | <b>96,93</b>  |
| <b>Razem wynagrodzenia pracowników z pochodnymi wynosi</b>                                                      | <b>2 686 350</b>  | <b>2 528 699,43</b> | <b>94,13</b>  |
|                                                                                                                 |                   |                     |               |
|                                                                                                                 | Plan zł           | Wykonanie zł        | %             |
| <b>9. Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                        | <b>383 942,00</b> | <b>383 942,41</b>   | <b>100,00</b> |
| W szczególności wydano na :                                                                                     |                   |                     |               |
| Paliwo do sam.Lublin,Citroen                                                                                    | 5509,82 zł        |                     |               |
| Paliwo do maszyn urządzeń, smary, oleje                                                                         | 3025,68 zł        |                     |               |

|                                          |           |    |
|------------------------------------------|-----------|----|
| Paliwo do sam. DAF                       | 26526,69  | zł |
| Paliwo Peugeot                           | 7337,46   | zł |
| Paliwo smary koparka w leasingu          | 7820,55   | zł |
| Paliwo do samochodu MOVANO               | 4620,88   | zł |
| Paliwo do agregatu prądotwórczego        | 1636,88   | zł |
| Paliwo WUKO                              | 669,33    | zł |
| Art. biurowe                             | 13914,14  | zł |
| Art. bhp,śr. czystości                   | 17340,27  | zł |
| Literatura fachowa                       | 5984,87   | zł |
| Materiały wodociągowe zakupione<br>bezp. | 24464,00  | zł |
| Materiały wodociąg. wydane z<br>magazynu | 103526,90 | zł |
| Materiały drobne kanalizacja             | 2804,50   | zł |
| Materiały elektryczne,elektroniczne      | 13828,47  | zł |
| Materiały budowlane, kruszywa,<br>piasek | 23612,46  | zł |
| Materiały różne                          | 27186,19  | zł |
| Wyposażenie zakładu (narzędzia)          | 60582,97  | zł |
| Części sam. Citroen,DAF                  | 8033,39   | zł |
| Części sam. Lublin                       | 3601,57   | zł |
| Części sam. Peugeot                      | 2810,28   | zł |
| Części sam.MOVANO                        | 1491,50   | zł |
| Części sam. WUKO                         | 1918,33   | zł |
| Drobne części maszyn i urządzeń          | 7601,44   | zł |
| Gaz tlen, acetylen-spawalnice            | 60,98     | zł |
| Części wyposażenia do koparki            | 3 220,66  | zł |
| Gaśnice - ppoż                           |           | zł |
| Programy komputerowe                     |           | zł |

4812,20

|                          | Plan zł          | Wykonanie zł        | %            |
|--------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>10. Zakup energii</b> | <b>2 270 000</b> | <b>2 267 180,44</b> | <b>99,88</b> |

|                            |            |    |
|----------------------------|------------|----|
| Z tego:                    |            |    |
| Za zakup wody              |            | zł |
|                            | 285 332,19 |    |
| Za zakup energii<br>elekt. |            | zł |
|                            | 322 955,23 |    |
| Za zakup<br>gazu           |            | zł |
|                            | 47         |    |
| Za oczyszczanie<br>ścieków |            | zł |
|                            | 993,31     |    |
|                            | 1 610      |    |
|                            | 899,71     |    |

|                                    | Plan zł        | Wykonanie zł      | %            |
|------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>11. Zakup usług remontowych</b> | <b>241 670</b> | <b>240 231,98</b> | <b>99,40</b> |

|                                                     |           |    |
|-----------------------------------------------------|-----------|----|
| Z tego:                                             |           |    |
| Usługi koparką i inne pochodne<br>prace             |           | zł |
|                                                     | 33 260,86 |    |
| Remonty urządzeń wodociągowych i<br>kanalizacyjnych |           | zł |
|                                                     | 135       |    |
| Drobne naprawy sprzętu                              |           | zł |
|                                                     | 392,50    |    |
| Naprawa samochodu Citroen,<br>Lublin, DAF           |           | zł |
|                                                     | 1 337,06  |    |
| Usługi remontowe na biurowcu MŚP<br>i zarządu       |           | zł |
|                                                     | 16        |    |
|                                                     | 468,44    |    |
| Usługi naprawcze na kanalizacji                     |           | zł |
|                                                     | 10 455,07 |    |
| Usługi Remontowe systemu<br>informatycznego         |           | zł |
|                                                     | 38 440,00 |    |
| Usługi naprawcze koparki                            |           | zł |
|                                                     | 4 878,05  |    |

W ramach usług wykonano usługi sprzętem specjalistycznym przy usuwaniu awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz remonty urządzeń i drobne naprawy sprzętowe, usługi naprawcze samochodów pracujących w Zakładzie.

|            |                                                                                              | Plan zł        | Wykonanie zł      | %            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>12.</b> | <b>Zakup usług zdrowotnych</b> Badania wstępne i okresowe kontrolne pracowników, szczepienia | <b>10 450</b>  | <b>10 145,00</b>  | <b>97,08</b> |
| <b>13.</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                                               | <b>294 850</b> | <b>293 295,77</b> | <b>99,47</b> |
|            | W tym:                                                                                       |                |                   |              |
|            | Usługi pocztowe                                                                              | 21 871,97 zł   |                   |              |
|            | Usługi komunalne-wywóz śmieci                                                                | 14 704,28 zł   |                   |              |
|            | Usługi spedycyjne                                                                            | 2 692,62 zł    |                   |              |
|            | Usługi informatyczne, odnowienie licencji                                                    | 61 628,19 zł   |                   |              |
|            | Usługi prawnicze                                                                             | 27 912,00 zł   |                   |              |
|            | Usługi bankowe                                                                               | 15 000,00 zł   |                   |              |
|            | Usługi dozoru bhp                                                                            | 4 zł           |                   |              |
|            |                                                                                              | 200,00 zł      |                   |              |
|            | Usługi konserwacyjne dźwigu MŚP                                                              | 3 zł           |                   |              |
|            |                                                                                              | 995,00 zł      |                   |              |
|            | Usługi internetowe,przesył danych, poczta internetowa                                        | 3 971,00 zł    |                   |              |
|            | Usługi telemetryczne                                                                         | 53 194,40 zł   |                   |              |
|            | Usługa Leasing operacyjny OPEL MOV VAN CTDI                                                  | 42 042,05 zł   |                   |              |
|            | Usługi inne                                                                                  | 5 091,14 zł    |                   |              |
|            | Usługi legalizacji , kalibracji, nadzory                                                     | 12 004,28 zł   |                   |              |
|            | Usługi za prawo z korzystania z KRD                                                          | 4 200,00 zł    |                   |              |
|            | Usługi przeglądu samochodów                                                                  | 12 962,11 zł   |                   |              |
|            | Usługi koordynacyjne do projektu (dotacji) szkolenia                                         | 2 zł           |                   |              |
|            |                                                                                              | 826,73 zł      |                   |              |
|            | Geodezyjne wytyczenie sieci                                                                  | 3 100,00 zł    |                   |              |
|            | usługi sprawdzenia działania urządzeń GAZ/CO                                                 | 1 zł           |                   |              |
|            |                                                                                              | 900,00 zł      |                   |              |
| <b>14.</b> | <b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej</b>                       | <b>7 360</b>   | <b>7 246,28</b>   | <b>98,45</b> |
| <b>15.</b> | <b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                         | <b>30 200</b>  | <b>30 170,76</b>  | <b>99,90</b> |
|            | Badanie wody                                                                                 | 20 602,89 zł   |                   |              |
|            | Zakup ekspertyz,nadzory inwentaryzacji                                                       | 9 297,87 zł    |                   |              |
|            | Badania ścieków                                                                              | 270,00 zł      |                   |              |
| <b>16.</b> | <b>Podróże służbowe krajowe</b>                                                              | <b>18 700</b>  | <b>18 536,72</b>  | <b>99,13</b> |
|            | W tym:                                                                                       |                |                   |              |
|            | Delegacje krajowe                                                                            | 6453,39 zł     |                   |              |
|            | Ryczałt za wykorzystanie sam. do celów służbowych                                            | 12083,33 zł    |                   |              |

|                                                                     |              | Plan zł        | Wykonanie zł        | %            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------------|--------------|
| <b>17. Różne opłaty i składki</b>                                   |              | <b>181 350</b> | <b>181 271,97</b>   | <b>99,96</b> |
| Ubezpieczenie Hydroforni przepompowni i sieci                       | 6 055,00 zł  |                |                     |              |
| Ubezpieczenie koparki                                               | 2 790,00 zł  |                |                     |              |
| Ubezpieczenie OC samochodów                                         | 12 671,00 zł |                |                     |              |
| Ubezpieczenie budynku MŚP                                           | 8 165,00 zł  |                |                     |              |
| Ubezpieczenie budynku zarząd ul. Staszica                           | 4 126,00 zł  |                |                     |              |
| Ubezpieczenie przyczepy samochodu                                   | 212,00 zł    |                |                     |              |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego                                    | 87 203,76 zł |                |                     |              |
| Opłata za dozór techniczny mienia, ewidencji aut                    | 4 850,00 zł  |                |                     |              |
| Opłaty sądowe, komornicze, skarbowe dotyczące dochodzenia roszczeń. | 2 087,21 zł  |                |                     |              |
| Opłata wody Polskie.                                                | 53 zł        |                |                     |              |
| opłata ewidencyjne i dodatkowe                                      | 106,00 zł    |                |                     |              |
|                                                                     | 6,00 zł      |                |                     |              |
|                                                                     |              | <b>Plan zł</b> | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |
| <b>18. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>         |              | <b>41 250</b>  | <b>41 158,48</b>    | <b>99,78</b> |
| <b>19. Podatek od towarów i usług (VAT)</b>                         |              | <b>78 770</b>  | <b>78 713,00</b>    | <b>99,93</b> |

Jest to podatek VAT, który nie został odpisany w deklaracji VAT przez Zakład, bo funkcjonuje jak prew wskaźnik. W roku 2023 różnica wyniosła 18% zgodnie z Ustawą VAT - Centralizacją podatku VAT. Prew - wskaźnik był obliczony przez firmę Deloitte Katowice i wskazany Zakładowi przez Urząd Gminy Ożarówce jako 82 % .Wartość ta jest kosztem uzyskania przychodu dla podatku dochodowym od osób prawnych w deklaracji CIT-8.

|                                                                                                     |            |                |                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>20. Podatek od nieruchomości</b>                                                                 |            | <b>50 200</b>  | <b>49 728,00</b>  | <b>99,06</b>  |
| <b>21. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>                              |            | <b>950</b>     | <b>790,29</b>     | <b>83,19</b>  |
| <b>22. Pozostałe odsetki</b>                                                                        |            | <b>160</b>     | <b>135,04</b>     | <b>84,40</b>  |
| <b>23. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>                                  |            | <b>2 000</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>24. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |            | <b>500</b>     | <b>450,92</b>     | <b>90,18</b>  |
| <b>25. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>                                          |            | <b>-</b>       | <b>-</b>          |               |
| <b>26. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>                      |            | <b>14 800</b>  | <b>14 471,00</b>  | <b>97,78</b>  |
| <b>27. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>                                                |            | <b>3 700</b>   | <b>3 685,00</b>   | <b>99,59</b>  |
| Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Celinach ul. Szmaragdowa-dokumentacja                           | 3685 zł    |                |                   |               |
| <b>28. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego</b>                                       |            | <b>226 048</b> | <b>202 804,79</b> | <b>89,72</b>  |
| 1. Zakup 2 sztuk Komputerów stacjonarnych                                                           | 7103,11 zł |                |                   |               |
| 2. Zakup pomp zatapialnych z wirnikiem do kanalizacji i wody                                        | 47640,4 zł |                |                   |               |

|                                                                                                                                                             |                   |                     |              |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|--|-------------------|
| 3. Zakup mini WUKA na przyczepie do udrażniania kanalizacji sanitarnej ORKAN                                                                                | 28751,76          | zł                  |              |  |                   |
| 4. Zakup urządzenia do archiwizacji serwer                                                                                                                  | 11893,83          | zł                  |              |  |                   |
| 5. Zakup ubijaka stopowego "Skoczek"                                                                                                                        | 4232,49           | zł                  |              |  |                   |
| 6. Zabudowa szafy do kompensacji mocy biernej pojemnościowej indukcyjnej w hydroforni w Pyrzowicach / modernizacja szafy do kompensacji mocy w Biurowcu MŚP | 23955,4           | zł                  |              |  |                   |
| 7. Zakup zagęszczarki                                                                                                                                       | 10612,97          | zł                  |              |  |                   |
| 8. Zakup pługu do doposażenia koparko ładowarki                                                                                                             | 10986,77          | zł                  |              |  |                   |
| 9. Zakup łyżki do koparki                                                                                                                                   | 3001,31           | zł                  |              |  |                   |
| 10. Sieć kanalizacji ul. Zagrodowa Pyrzowice- przyłącza prywatne                                                                                            | 10830,56          | zł                  |              |  |                   |
| 11. Zakupienie programu monitoring kanalizacja SCADA                                                                                                        | 26489,5           | zł                  |              |  |                   |
| <b>ZAKUP SPRZĘTU</b>                                                                                                                                        |                   |                     |              |  |                   |
| <b>"Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka wśród pracowników ZGK" -Dotacja/ Fundusz własny :</b>                                                         |                   |                     |              |  |                   |
| 1. urządzenie wysokociśnieniowe - Fundusz Własny                                                                                                            | 4869,40           | zł                  |              |  |                   |
| 2. zabezpieczenie na wykopy - Fundusz własny                                                                                                                | 9046,76           | zł                  |              |  |                   |
| 3. Wózek podnośnikowy / Fundusz własny                                                                                                                      | 1140,74           | zł                  |              |  |                   |
| 4. Szlifierka                                                                                                                                               | 2086,26           | zł                  |              |  |                   |
| 5. Zamrażalka do rur                                                                                                                                        | 163,53            | zł                  |              |  |                   |
| <b>Na wykonanie planu rocznego wpływają:</b>                                                                                                                |                   |                     |              |  |                   |
| <b>Odpis amortyzacji</b> (środków trwałych finansowanych z własnych finansów) <b>oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>                               |                   |                     |              |  | <b>66 588,87</b>  |
| <b>Odpis amortyzacji</b> (środków trwałych finansowanych z dotacji i innych finansów)                                                                       |                   |                     |              |  | <b>312 152,43</b> |
| <b>Razem Amortyzacja</b>                                                                                                                                    |                   |                     |              |  | <b>378 741,30</b> |
| <b>Inne zmniejszenia w tym:</b> wartość materiałów sprzedanych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (cena zakupu),                           |                   |                     |              |  | <b>52 482,28</b>  |
| wartość sprzedaży materiałów w cenie ewidencyjnej                                                                                                           | 881,29            | zł                  |              |  |                   |
| umorzenia, przedawnienia, odpisy aktualizacyjne                                                                                                             | 2927,53           | zł                  |              |  |                   |
| VAT centralizacja wyliczenie prew wskaźnika z roku 2022                                                                                                     | 47499,40          | zł                  |              |  |                   |
| Naliczenie zaległych składek ZUS                                                                                                                            | 1174,06           | zł                  |              |  |                   |
|                                                                                                                                                             | <b>Plan zł</b>    | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |  |                   |
| <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>                                                                                                                   |                   | -                   | -            |  |                   |
|                                                                                                                                                             | <b>Plan zł</b>    | <b>Wykonanie zł</b> | <b>%</b>     |  |                   |
| <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>                                                                                             | <b>445 000,00</b> | <b>282 870,72</b>   | <b>63,57</b> |  |                   |

Na stan środków obrotowych zakładu składają się środki pieniężne na rachunku bankowym, należności za wodę i ścieki, należności za najem pomieszczeń MŚP, należności za dokumentację projektową przyłączy kanalizacyjnych oraz stan zapasów magazynowych, rozliczenie zakupu i międzyokresowych kosztów, dostaw niefakturowanych i dopłatę z Urzędu Gminy Ożarówice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ożarówice nr XXXIX.732.2022 z dnia 24.11.2022r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach i podatku VAT pozostawionego na następny miesiąc, pomniejszone o saldo odpisu aktualizacyjnego i zobowiązania Zakładu z tego okresu. Na ogólny stan gospodarki finansowej Zakładu duże oddziaływanie ma w dalszym ciągu ustawa z dnia 5 września 2016 „O szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług”(Dz.U.2018 poz.280). W roku 2023 nastąpiło zmniejszenie przew- wskaźnika z 95 % na 82 % czyli na kwotę 47 499,40 zł jako 13 % różnicy przew-wskaźnika powiększyła stan kosztów operacyjnych. Przyjęty wskaźnik 82% w roku 2023 z danych rozliczających VAT roku 2022 i zaakceptowany przez Urząd Gminy Ożarówice w końcu roku 2023 wykazał kwotę 78713 zł jako koszt uzyskania przychodu, co stanowiło 18 % różnicy. Przychód jak i koszt wynikający z "centralizacji VAT-u" mają wpływ na podatek dochodowy osób prawnych CIT-8 za rok 2023.

**Stan środków pieniężnych na koncie bankowym w dniu 31.12.2023 r. wyniósł 479864,46 zł. (Saldo Banku Spółdzielczym w Świerkłańcu).**

|                                                                                                                                              |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Należności w kwocie</b>                                                                                                                   | <b>180 794,63</b> | <b>zł</b> |
| pochodzące z naszej działalności dzielą się między innymi na:                                                                                |                   |           |
| Należności z tytułu usług za wodę i odbiór ścieków                                                                                           | 112 827,02        | zł        |
| Należności z tytułu odbioru ścieków pozostałych                                                                                              | 23 851,64         | zł        |
| Należności z tytułu wynajmu pomieszczeń i usług w MŚP                                                                                        | 14 743,51         | zł        |
| Należności z tytułu usług na sieci wodociągowej                                                                                              | 4 888,48          | zł        |
| Należności za usługi projek. i budowę przyłączy kanalizacyjnych                                                                              | 6 450,33          | zł        |
| Należności za usługi pozostałe                                                                                                               | 770,77            | zł        |
| Nadpłata zobowiązań                                                                                                                          | 7 748,74          | zł        |
| Należności za energię elektryczną- Re-faktury                                                                                                | 9 514,14          | zł        |
| Należności pozostałe dot. opłat za uzgodnienia i odbiory                                                                                     |                   | zł        |
| Należności od sprzedaży dóbr i usług wymagalne w terminie płatności przypadające na dzień <b>31.12.2023r.</b> wynoszą: <b>158 093,48 zł.</b> |                   |           |

|                                                                                               |            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Zobowiązania zakładu wynoszą ogółem na kwotę <b>335 710,24 zł</b> i wynikają między innymi z: |            |    |
| 1. Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług na kwotę                                         | 156 847,21 | zł |
| 2. Zobowiązania wobec pracowników ZGK                                                         | 192,45     | zł |
| 3. Zobowiązanie z tytułu sumy do wyjaśnienia                                                  | 2 992,89   | zł |
| 4. Zobowiązania z tytułu – kancelarii komorniczych i innych instytucji sprawiedliwości        | 2 403,54   | zł |
| 5. Zobowiązania z tyt.składek ZUS,PPK                                                         | 31 573,74  | zł |
| 6. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń 13 pensji                                                | 129 283,41 | zł |
| 7. Zobowiązania wobec opłat za środowisko wody Polskie                                        | 12 410,00  | zł |
| 8. Zobowiązania wobec US                                                                      | 7,00       | zł |

Środki finansowe, wypracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 2023 roku, były wykorzystane na realizację zadań związanych z zakresem działalności, zgodnie z zatwierdzonym statutem. Wydawanie Gospodarowanie środkami finansowymi było prowadzone ze szczególnym uwzględnieniem zasad gospodarności. Prezentowane sprawozdanie przedstawia działalność finansową Zakładu w roku 2023 oraz prezentuje wykorzystanie środków z podziałem na poszczególne rodzaje działalności.

Podstawowe zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzeniem ścieków, administrowaniem Biurowcem MŚP w Strefie Aktywności Gospodarczej w Pyrzowicach, Zakład realizował sprawnie, mimo niskiego poziomu zatrudnienia i ograniczeń związanych z brakiem środków finansowych spowodowanych niezatwierdzeniem kolejnych wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

W opisywanym okresie wydobycie i zakup wody wyniósł 353 140 m<sup>3</sup>, przy sprzedaży na poziomie 300 911,6 m<sup>3</sup> wody (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2023r.). Strata wody wraz z wykorzystaną wodą na cele technologiczne wyniosła 14,2 %.

Systemem kanalizacji sanitarnej od odbiorców usług z terenu gminy Ożarówice odebrano 247 598 m<sup>3</sup> ścieków (według wystawionych faktur do dnia 31.12.2023r.). Do Oczyszczalni Ożarówice w 2023 roku, zbiorczym systemem kanalizacyjnym odprowadzono 320 204,63 m<sup>3</sup> ścieków w rozbiciu na:

- 1) 301 369,63 m<sup>3</sup> ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Ożarówice;
- 2) 17 685,00 m<sup>3</sup> ścieków dopływających do sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez ZGK w Ożarówicach z terenu Gminy Miasteczko Śląskie (Brynica i Bibiela).
- 3) 1150 m<sup>3</sup> ścieki pochodzące z płukania kolektorów tłocznych i czyszczenia przepompowni.

W 2023 roku do sieci kanalizacji sanitarnej dostało się 53 771,63 m<sup>3</sup> niezidentyfikowanych wód (między innymi wód opadowych i roztopowych), co stanowi 17,8 % wszystkich ścieków.

Samochodem asenizacyjnym Zakładu w ramach wykonywania usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Ożarówice odebrano i przetransportowano 10 653 m<sup>3</sup> ścieków. Strata na tej formie działalności w roku 2023 wyniosła 20 151,56 Strata została pokryta ze środków wygenerowanych z działalności biurowca MŚP w Pyrzowicach. Z uwagi na rosnące koszty związane z wykonaniem usługi od listopada ubiegłego roku została wprowadzona nowa cena opróżniania zbiorników bezodpływowych samochodem asenizacyjnym.

W zarządzanym przez Zakład Biurowcu Małej i Średniej Przedsiębiorczości wskaźnik wynajmowalności pomieszczeń wyniósł 100 %.

Alokacja kosztów na poszczególne rodzaje działalności przedstawiała się następująco (dane uśrednione)

- rozpraszanie wody i odbiór ścieków - 34,85 %;
- oczyszczanie ścieków - 49,51%;
- biurowiec MŚP – 12,73%;
- pozostała działalność – 2,91%.

• W 2023 roku działalność Zakładu skoncentrowana była przede wszystkim na utrzymaniu w sprawności infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej i mienia powierzonego w zarządzanie. Zakład obsługuje 2152 odbiorców usług w zakresie zbiorowego dostarczania wody. W ramach realizacji bieżącej działalności na nowych punktach zabudowano 39 wodomierzy, usunięto 11 awarii sieci wodociągowej i 18 awarii przyłączy wodociągowych. W omawianym okresie na terenie gminy zostało wybudowanych 38 przyłączy domowych – wodociągowych, a 6 przyłączy zostało wymienionych. W ramach zabezpieczenia pożarowego terenu gminy zabudowano 3 nowe hydranty przeciwpożarowe a 7 hydrantów wymieniono. W ramach tej działalności dokonano oznakowania tablicami przestrzennymi 15 hydrantów. W roku 2023 przeprowadzono przegląd 465 hydrantów przeciwpożarowych. Przeglądowi poddano 100% hydrantów. Przegląd wykazał, że 20% hydrantów zabudowanych na terenie gminy jest niesprawnych i wymaga wymiany.

W okresie minionego roku na sieci kanalizacyjnej i przepompowniach odnotowano 161 interwencji związanych z zaburzeniami pracy przepompowni i sieci kanalizacyjnej, w tym wykonano 35 udrożnia kolektora tłoczego i grawitacyjnego. Ze względu na uwarunkowania techniczne i logistyczne przeprowadzono przegląd 27 pomp z 63 pomp zainstalowanych w przepompowniach ścieków. Okres wykonania przeglądu jednej pompy wraz z naprawą to okres około 1-ego miesiąca. Zgodnie z DTR tych urządzeń, przegląd pomp powinien być wykonywany minimum raz w roku. W roku 2023 zakupiono 5 nowych pomp w celu zabezpieczenia funkcjonowania przepompowni, gdyż koszt remontu pomp, które uległy nadmiernemu zużyciu, przekraczał wartość zakupu nowej pompy. Wartość zakupionych pomp to kwota 30 171,32 zł netto.

•  
W 2023 roku pracownicy Zakładu kontynuowali prace związane z procesem projektowania i nadzorowania budowy przyłączy kanalizacyjnych na obszarze gminy Ożarówice. W tym okresie do sieci kanalizacji sanitarnej połączono 35 posesji. Ogółem na obszarze Gminy Ożarówice do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych jest 1402 obiekty.

Tytułem wykonywanych przez Zakład usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków wystawiono 15 988 faktur, natomiast z pozostałych form działalności Zakładu wystawiono 2 127 faktur oraz 44 noty księgowe.

Dzięki zaangażowaniu i operatywności pracowników w 2023 roku osiągnięto następującą ściągalność za sprzedaż usług:

- sprzedaż wody i odbiór ścieków „system woda” – 97,42 %;
- najem lokali biurowych MŚP - 99,02 %;
- usługi pozostałe MŚP- 93,56 %;
- usługi wykonywane wozem asenizacyjnym – 77,51 %;
- usługi pozostałe wodociągowe - kanalizacyjne – 95,95 %;
- usługi Re-faktury za energię elektryczną – 85,15 %;
- usługi pozostałe (UG) – 100 %;

W omawianym okresie w związku z zaległościami w płatnościach wystosowano 348 wezwań i 94 ponaglenia do zapłaty. Dług wymagalny odbiorców usług na dzień 31.12.2023r. wyniósł 158 093,48 zł. brutto.

Do podstawowych zadań realizowanych przez Zakład, należy także prowadzenie systematycznego nadzoru nad jakością wody. Badania wody były wykonywane pod nadzorem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w placówkach posiadających odpowiednie akredytacje i wykonujących badania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Woda podawana do sieci wodociągowej na obszarze gminy Ożarówice spełniała normy wody przeznaczonej do picia. W okresie sprawozdawczym pobrano i na zlecenie Zakładu wykonano 55 badań próbek wody.

•  
• Sprzedaż wody i odbiór ścieków odbywa się na podstawie cen i stawek opłat, które obowiązywały do czerwca 2021 roku. Mimo czterokrotnego składania wniosku taryfowego Wody Polskie odmawiały zatwierdzenia taryf.

•  
• W roku bieżącym Zakład złożył kolejny wniosek taryfowy, który uwzględnia zmiany finansowe związane z sytuacją wewnętrzną oraz zewnętrzną Polski. Kolejny raz Wody Polskie wydały decyzję odmowną a Prezes Wód Polskich negatywnie rozpatrzył odwołanie od tej decyzji. Ostatnie wnioski zostały złożone 19 grudnia 2023 roku. Do chwili obecnej prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach. Niezatwierdzenie taryf doprowadziło do subsydiowania skróśnego działalności związanej ze zbiorowym odbiorem ścieków.

•  
• W minionym roku na działalności związanej ze zbiorowym odprowadzeniem ścieków odnotowano stratę (koszty bezpośrednie i pośrednie) na poziomie (minus) 381 310 ,00 zł. Strata wynikała pomimo uchwalonej dopłaty z Gminy Ożarówice w kwocie 427 059,40zł. Strata na tej formie działalności została pokryta z dochodów uzyskanych z działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i Biurowca MŚP.

•  
• Działalność samochodu asenizacyjnego mimo wprowadzenia nowej ceny za odbiór i utylizację 1 m<sup>3</sup> ścieków, w okresie sprawozdawczym, także wykazała stratę finansową w wysokości (minus) 20 151,56 zł. Stratę pokryto z działalności Biurowca MŚP w Pyrzowicach

Duży wpływ na przychody Zakładu w 2022 roku wywarła inflacja. Średnia inflacja w roku wyniosła 11,4. Nie mały wpływ na kondycję finansową Zakładu miał także wzrost cen materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych, wzrost cen energii elektrycznej i gazu, wzrost cen paliwa oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia. Drastyczny spadek przychodów w latach ubiegłych, w porównaniu z rokiem 2019, spowodował odłożenie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na dalszy nieokreślony termin. Dotyczy to przede wszystkim, wymian hydrantów ppoż., remontów oraz wymian awaryjnych odcinków sieci i przyłączy wodociągowych. Z powodu braku środków nie udało się dokonać przeglądów wszystkich pomp w przepompowniach ścieków. W celu zoptymalizowania kosztów energii biernej w obiektach Biurowca MŚP i hydroforni Pyrzowice zabudowano urządzenia kompensujące energię bierną. Koszt zabudowy to 23 955,40 zł netto.

W celu poprawy bezpieczeństwa pracowników, w roku 2023 Zakład złożył wniosek w celu pozyskania środków finansowych w zakresie „Eliminowania szkodliwych czynników wśród pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarówicach” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wniosku zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 156 419,48zł netto. W kwocie tej 123 260,62 zł netto stanowiła dotacja, natomiast 31 113,36 zł netto to udział własny. Przedmiotem wniosku był zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo pracowników oraz cykl szkoleń w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego pracowników.

W celu usprawnienia komunikacji między Zakładem a odbiorcami usług udostępniamy odbiorcom usług, wprowadzony w roku 2018, system przesyłania faktur drogą elektroniczną. Do końca grudnia 2022 roku z tej formy dostarczania faktur skorzystało 705 odbiorców usług.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

| Lp.                                            | WYSZCZEGÓLNIENIE                                              | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>(4:3)  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1                                              | 2                                                             | 3                   | 4                 | 5           |
| <b>Informacja o działalności bieżącej</b>      |                                                               |                     |                   |             |
| <b>I.</b>                                      | <b>Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5</b>          | <b>713 080,00</b>   | <b>710 585,04</b> |             |
| 1.                                             | Dotacje (1.1+1.2)                                             | 704 500,00          | 704 500,00        | 100,00      |
|                                                | 1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst                          | 700 000,00          | 700 000,00        | 100,00      |
|                                                | 1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b) | 4 500,00            | 4 500,00          | 100,00      |
|                                                | a. budżet państwa                                             | 4 500,00            | 4 500,00          | 100,00      |
|                                                | b. budżet jst                                                 | 0,00                | 0,00              |             |
| 2.                                             | Przychody ze sprzedaży                                        | 2 280,00            | 793,79            | 34,82       |
| 3.                                             | Pozostałe przychody operacyjne                                | 6 300,00            | 5 291,25          | 83,99       |
| 4.                                             | Przychody finansowe                                           | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 5.                                             | Inne (np./ś. środki z UE)                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>II.</b>                                     | <b>Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)</b>          | <b>713 080,00</b>   | <b>713 009,19</b> |             |
| 1.                                             | Amortyzacja                                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 2.                                             | Zużycie materiałów                                            | 25 766,00           | 25 765,14         | 100,00      |
| 3.                                             | Zużycie energii                                               | 41 270,00           | 41 269,49         | 100,00      |
| 4.                                             | Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne                     | 27 060,00           | 27 055,65         | 99,98       |
| 5.                                             | Wynagrodzenia                                                 | 493 156,00          | 493 131,70        | 100,00      |
| 6.                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 91 700,00           | 91 692,18         | 99,99       |
| 7.                                             | Usługi obce, w tym:                                           | 32 489,00           | 32 457,50         | 99,90       |
|                                                | - remonty                                                     | 5 950,97            | 5 950,97          | 100,00      |
| 8.                                             | Podatki i opłaty                                              | 1 111,00            | 1 110,36          | 99,94       |
| 9.                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                    | 528,00              | 527,17            | 99,84       |
| 10.                                            | Pozostałe koszty operacyjne                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 11.                                            | Pozostałe koszty finansowe, w tym:                            | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
|                                                | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 12.                                            | Środki przyznane innym podmiotom                              | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>III.</b>                                    | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1.                                             | Zyski nadzwyczajne                                            | 0,00                | 0,00              |             |
| 2.                                             | Straty nadzwyczajne                                           | 0,00                | 0,00              |             |
| IV.                                            | Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)                         | 0,00                | - 2 424,15        | 0,00        |
| V.                                             | Podatek dochodowy od osób prawnych                            | 0,00                | 0,00              |             |
| VI.                                            | Wynik finansowy netto (IV. – V)                               | 0,00                | - 2 424,15        | 0,00        |
| <b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b> |                                                               |                     |                   |             |
| <b>VII.</b>                                    | <b>Źródła finansowania ogółem, z tego:</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1.                                             | Dotacja celowa z budżetu państwa                              |                     |                   |             |
| 2.                                             | Dotacja celowa z budżetu jst                                  |                     |                   |             |
| 3.                                             | Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)                      |                     |                   |             |
| <b>VIII.</b>                                   | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 1.                                             | Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa          |                     |                   |             |
| 2.                                             | Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst              |                     |                   |             |
| 3.                                             | Finansowane ze środków własnych                               |                     |                   |             |
| 4.                                             | Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł           |                     |                   |             |

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

| Lp.                                            | WYSZCZEGÓLNIENIE                                              | PLAN PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           | %<br>(4:3)    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1                                              | 2                                                             | 3                   | 4                   | 5             |
| <b>Informacja o działalności bieżącej</b>      |                                                               |                     |                     |               |
| <b>I.</b>                                      | <b>Przychody ogółem, z tego: I.1+I.2+I.3+I.4+I.5</b>          | <b>2 092 593,87</b> | <b>2 092 495,92</b> |               |
| 1.                                             | Dotacje (1.1+1.2)                                             | 1 430 000,00        | 1 430 000,00        | 100,00        |
|                                                | 1.1 Dotacja podmiotowa z budżetu jst                          | 1 430 000,00        | 1 430 000,00        | 100,00        |
|                                                | 1.2 Dotacja celowa na zadania bieżące otrzymane z: (1.a+1.2b) | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                | a. budżet państwa                                             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                | b. budżet jst                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2.                                             | Przychody ze sprzedaży                                        | 88 100,00           | 88 065,24           | 99,96         |
| 3.                                             | Pozostałe przychody operacyjne                                | 522 200,00          | 522 136,90          | 99,99         |
| 4.                                             | Przychody finansowe                                           | 2 412,00            | 2 411,91            | 100,00        |
| 5.                                             | Inne (np./ś. środki z UE)                                     | 49 881,87           | 49 881,87           | 100,00        |
| <b>II.</b>                                     | <b>Koszty ogółem, z tego (suma od II.1 do II.12)</b>          | <b>2 092 593,87</b> | <b>2 061 417,50</b> |               |
| 1.                                             | Amortyzacja                                                   | 520 177,14          | 520 177,14          | 100,00        |
| 2.                                             | Zużycie materiałów                                            | 159 005,00          | 159 004,99          | 100,00        |
| 3.                                             | Zużycie energii                                               | 76 300,00           | 76 246,79           | 99,93         |
| 4.                                             | Książki/pomoce naukowe/pomoce dydaktyczne                     | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 5.                                             | Wynagrodzenia                                                 | 741 000,00          | 740 905,22          | 99,99         |
| 6.                                             | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 152 044,00          | 149 396,20          | 98,26         |
| 7.                                             | Usługi obce, w tym:                                           | 390 367,73          | 362 211,96          | 92,79         |
|                                                | - remonty                                                     | 35 594,22           | 35 594,22           | 100,00        |
| 8.                                             | Podatki i opłaty                                              | 35 100,00           | 35 046,71           | 99,85         |
| 9.                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                    | 17 000,00           | 16 856,22           | 99,15         |
| 10.                                            | Pozostałe koszty operacyjne                                   | 1 600,00            | 1 572,27            | 98,27         |
| 11.                                            | Pozostałe koszty finansowe, w tym:                            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
|                                                | - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 12.                                            | Środki przyznane innym podmiotom                              | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| <b>III.</b>                                    | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (III.1-III.2)</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1.                                             | Zyski nadzwyczajne                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| 2.                                             | Straty nadzwyczajne                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| IV.                                            | Wynik finansowy brutto (I-II +/- III)                         | 0,00                | 31 078,42           | 0,00          |
| V.                                             | Podatek dochodowy od osób prawnych                            | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| VI.                                            | Wynik finansowy netto (IV. - V)                               | 0,00                | 31 078,42           | 0,00          |
| <b>Informacja o działalności inwestycyjnej</b> |                                                               |                     |                     |               |
| <b>VII.</b>                                    | <b>Źródła finansowania ogółem, z tego:</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 1.                                             | Dotacja celowa z budżetu państwa                              |                     |                     |               |
| 2.                                             | Dotacja celowa z budżetu jst                                  |                     |                     | 0,00          |
| 3.                                             | Środki z innych Źródeł (np. środki z UE)                      |                     |                     |               |
| <b>VIII.</b>                                   | <b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                       | <b>25 569,50</b>    | <b>25 569,50</b>    | <b>100,00</b> |
| 1.                                             | Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu państwa          |                     |                     |               |
| 2.                                             | Finansowane ze środków otrzymanych z budżetu jst              |                     |                     |               |
| 3.                                             | Finansowane ze środków własnych                               | 25 569,50           | 25 569,50           | 100,00        |
| 4.                                             | Finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł           |                     |                     |               |

| Informacja uzupełniająca |                               |                  |                 |            |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------|
|                          |                               | PLAN<br>ZMIANACH | PO<br>WYKONANIE | %<br>(4:3) |
| 1.                       | 2.                            | 3.               | 4.              | 5.         |
| <b>IX.</b>               | <b>Stan na początek roku:</b> |                  |                 |            |
| 1.                       | Środki pieniężne              | 341 508,50       | 341 508,50      | 100,0<br>0 |
| 2.                       | Należności                    | 1 188,00         | 1 188,00        | 100,0<br>0 |
| 3.                       | Zobowiązania                  | 58 006,93        | 58 006,93       | 100,0<br>0 |
| <b>X.</b>                | <b>Stan na koniec roku :</b>  |                  |                 |            |
| 1.                       | Środki pieniężne              | 342 000,00       | 322 137,78      | 94,19      |
| 2.                       | Należności                    | 450,00           | 507,98          | 112,8<br>8 |
| 3.                       | Zobowiązania                  | 9 000,00         | 27 213,34       | 302,3<br>7 |

Tapkowice, dnia 27.02.2024 r.

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)

**NALEŻNOŚCI BiOK  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                             | Kwota ogółem  | w tym: należności<br>wymagalne |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1.        | 2.                                                                                           | 3.            | 4.                             |
| <b>I.</b> | <b>Należności ogółem, z tego:</b>                                                            | <b>507,98</b> | <b>0,00</b>                    |
| 1.        | Należności długoterminowe                                                                    | 0,00          | 0,00                           |
| 2.        | Należności krótkoterminowe, z tego:                                                          | 507,98        | 0,00                           |
|           | 2.1. z tytułu dostaw i usług                                                                 | 507,98        | 0,00                           |
|           | 2.2. Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 0,00          | 0,00                           |
|           | 2.3. dochodzone na drodze sądowej                                                            | 0,00          | 0,00                           |
|           | 2.4.inne                                                                                     | 0,00          | 0,00                           |

**ZOBOWIĄZANIA BiOK  
WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                     | Kwota ogółem     | w tym: zobowiązania<br>wymagalne |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| 1.        | 2.                                                                                   | 3.               | 4.                               |
| <b>I.</b> | <b>Zobowiązania ogółem, z tego:</b>                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      |
| 1.        | Zobowiązania długoterminowe, z tego:                                                 | 0,00             | 0,00                             |
|           | 1.1. kredyty i pożyczki                                                              |                  |                                  |
|           | 1.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                 |                  |                                  |
|           | 1.3. inne                                                                            |                  |                                  |
| <b>2.</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:</b>                                         | <b>27 213,34</b> | <b>0,00</b>                      |
|           | 2.1. kredyty i pożyczki                                                              | 0,00             |                                  |
|           | 2.2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                 | 0,00             |                                  |
|           | 2.3. z tytułu dostaw i usług                                                         | 24 481,34        |                                  |
|           | 2.4. zaliczki otrzymane na dostawy                                                   |                  |                                  |
|           | 2.5. zobowiązania wekslowe                                                           |                  |                                  |
|           | 2.6. zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 2 732,00         |                                  |
|           | 2.7. z tytułu wynagrodzeń                                                            |                  |                                  |
|           | 2.8. inne                                                                            |                  |                                  |

Tapkowice, dnia 27.02.2024 r.

.....  
(Główny księgowy)

.....  
(Dyrektor Instytucji)

**Część opisowa z wykonania planu finansowego**  
**Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach za 2023 r.**

Finanse Biblioteki i Ośrodka Kultury prowadzone są zgodnie z planem. W 2023 roku nie wystąpiło żadne odchylenie od planu finansowego. BiOK prowadzi działalność kulturalną mającą na celu tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury.

**Biblioteka**

**1. Realizacja przychodów według rodzajów:**

- 1) Dotacja podmiotowa 700 000,00 zł,
- 2) Dotacja Ministerialna 4 500,00 zł,
- 3) Usługi xero 793,79 zł,
- 4) Przychody z pozostałych usług 0,00 zł,
- 5) Przychody z tytułu mediów 0,00 zł,
- 6) Pozostałe przychody operacyjne 5 291,25 zł
- 7) Przychody finansowe 0,00 zł,

**Razem przychody 710 585,04 zł.**

**2. Realizacja kosztów według rodzajów:**

- 1) Zbiory biblioteczne 27 055,65 zł,
- 2) Zużycie materiałów 25 765,14 zł,
- 3) Zużycie energii 41 269,49 zł,
- 4) Wynagrodzenie 493 131,70 zł,
- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 91 692,18 zł,
- 6) Usługi obce 32 457,50 zł, z tego remonty : 5 950,97 zł
- 7) Podatki i opłaty 1 110,36 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 527,17 zł,

**Razem koszty 713 009,19 zł.**

Zatrudnienie : 5 \* 1/1 etatu, 2 \* ½ etatu, 1 \* 1/3 etatu.

**Ośrodek Kultury**

**1. Realizacja przychodów według rodzajów:**

- 1) Dotacja podmiotowa 1 430 000,00 zł
- 2) Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na zadanie „Ergonomia i prewencja na stanowiskach pracy w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Ożarówce w Tąpkowicach” 49 881,87 zł,
- 3) Przychody z działalności kulturalnej 27 247,77 zł
- 4) Przychodu z tytułu usług wynajmu 45 122,28 zł,
- 5) Przychody z tytułu mediów 15 695,19 zł,
- 6) Pozostałe przychody operacyjne 522 136,90 zł, z tego:
  - PPO analitycznie do odpisów amortyzacyjnych 512 495,11 zł,

- PPO pozostałe 9 641,79 zł,  
7) Przychody finansowe 2 411,91 zł,  
**Razem przychody 2 092 495,92 zł.**

**2. Realizacja kosztów według rodzajów:**

- 1) Amortyzacja 520 177,14 zł,
- 2) Zużycie materiałów 159 004,99 zł,
- 3) Zużycie energii 76 246,79 zł,
- 4) Wynagrodzenie 740 905,22 zł,
- 5) Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia 149 396,20 zł,
- 6) Usługi obce 362 211,96 zł, z tego: remonty : 35 594,22 zł
- 7) Podatki i opłaty 35 046,71 zł,
- 8) Pozostałe koszty rodzajowe 16 856,22 zł,
- 9) Pozostałe koszty operacyjne 1 572,27 zł

**Razem koszty 2 061 417,50 zł.**

Zatrudnienie : 7 \* 1/1 etatu, 1 \* 1/2 etatu.

**Działalność inwestycyjna:**

- Stolarka aluminiowa (ściana aluminiowo-szklana) w budynku BiOK w Tąpkowicach: netto 10 100,15 zł, vat nieodliczony 2 243,03 zł;
- Instalacja systemu alarmowego w świetlicy w Celinach; netto 10 834,41 zł, vat nieodliczony 2 391,91 zł.

**Należności na dzień 31.12.2023 r. według tytułów:**

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 507,98 zł  
z tego wymagalne : 0,00 zł,
- pozostałe należności krótkoterminowe : 0,00 zł  
Z tego wymagalne : 0 zł.

**Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. według tytułów:**

- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kaucji 0,00 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 24 481,34 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatku VAT 2 732,00 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe z tytułu ZUS 0,00 zł.

Zakres prowadzonej działalności Biblioteki i Ośrodka Kultury przedstawia się następująco:

**STYCZEŃ:**

- Świąteczno-noworoczny koncert Orkiestry Dętej OSP Ossy oraz Orkiestry Dętej OSP Ożarówice w Kościele pw. Św. Krzyża w Ożarówicach, w Kościele pw. św. Stanisława w Zendku, w Kościele pw. NMP w Pyrzowicach.
- Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach oraz w Kościele pw. Św. Krzyża w Ożarówicach. Koncertów wysłuchało 140 osób.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Wisława Szymborska na wesoło i poważnie”. Spotkanie prowadziła Alicja Zdziechiewicz. Wykładu wysłuchało 57 słuchaczy.

- Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z terenu naszej gminy. W tym roku dzieci zwiedziły muzeum średniowiecza Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku, własnoręcznie wykonały lizaki w Manufakturze Słodocy. Mogły również wyszaleć się w Sali Zabaw Lemon w Blachowni. Dzieci odwiedziły także Multikino w Zabrze i zobaczyły film pt.: „Kot w butach”. Na koniec zwiedziliśmy Sztolnię Królowej Luizy w Zabrzu gdzie wzięliśmy udział w „Zimowej Szkole Magii”. Z ferii skorzystało 47 dzieci.
- Organizacja Kolędowego Wieczoru przy świecach. W imprezie wzięli udział laureaci Festiwalu Kolęd i Pastorałek, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ossianie”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarówianki”, chór „Niezdareczka”. Na skrzypcach zagrała Emila Widera na kontrabasie Marcelina Morawiec. W wieczorze wzięło udział 120 osób.
- Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarówianki” w kościele pw. Św. Krzyża w Ożarówicach. Koncertu wysłuchało 100 osób.

#### **LUTY:**

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach pt.: „Pij, jedz i popuszczaj pasa – potrawy staropolskie, które warto przypomnieć”. Spotkanie prowadziła Monika Banach - Kokoszka. Wykładu wysłuchało 67 słuchaczy.
- Wyjazd 58 osób na Sylwester na BIS pt.: „ZatańczMY” do Teatru Rozrywki w Chorzowie.
- Spotkanie karnawałowe Koła Emerytów nr 10 PZERiI. Spotkanie odbyło się na sali widowiskowej BiOK, gdzie seniorzy bawili się przy dźwiękach muzyki do późnych godzin wieczornych.
- Współorganizacja Koncertu Karnawałowego Orkiestry Dętej OSP Tapkowice pt.: „Wieczór mocnych brzmień” pod batutą Jakuba Zgajewskiego.
- Organizacja uroczystego Dnia Babci i Dziadka, który zgromadził 100 osób. W programie były występy dzieci i młodzieży, które biorą udział w zajęciach prowadzonych w BiOK.
- Ogłoszenie konkursu plastycznego na kwiat przestrzenny.
- Ogłoszenie konkursu plastycznego „Mamy Wielkanoc” – konkurs na przestrzennego zająca.
- Wyjazd 58 osób do Multikina do Zabrze na seans pt.: „Masz Ci los”.
- Wyjazd 20 osób do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na koncert pt.: „O wolną Polskę” z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

#### **MARZEC:**

- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tapkowicach pt.: „Cena sztuki – rzecz o najdroższych dziełach sztuki”. Spotkanie prowadziła Gosia Dusza. Wykładu wysłuchało 40 słuchaczy.
- Lekcja biblioteczna dla najmłodszych dzieci ze Żłobka z Tapkowic. Dzieci wysłuchały krótkiej bajeczki oraz chwilę pobawiły się z paniami z biblioteki. Zapoznały się również z budynkiem BiOK.
- Wyjazd 13 osób do sanatorium „Światowid” w Iwoniczu Zdrój.
- Wycieczka do Malty i Sycylii – najpiękniejszych wysp Morza Śródziemnego. Zwiedzający zobaczyli najpiękniejsze rejony Sycylii i Malty.
- Współorganizacja biesiady z Bernadettą Kowalską w towarzystwie Orkiestr Dętych OSP Ossy i OSP Ożarówice w remizie OSP Ossy. Wspólne biesiadowanie zgromadziło 150 osób.
- Wykład Uniwersytetu Dziecięcego pt.: „Magia kontra nauka”. Wykładu wysłuchały dzieci z SP W Ożarówicach i SP w Zendku.
- Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie z okazji Dnia Kobiet na spektakl „Harold i Maude”. Do teatru pojechało 58 osób.
- Udział w 19 Festiwalu Nauki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W festiwalu wzięło udział 40 słuchaczy naszego UTW.

- Zorganizowanie lekcji bibliotecznej dla kolejnej grupy ze Żłobka w Tąpkowicach. Dzieci zwiedziły bibliotekę, posłuchały jak wygląda nasza praca a na koniec mogły się pobawić w bibliotece i pokolorować kolorowanki. Do BiOK przyszło 10 dzieci.
- Wyjazd do Pałacu w Rybnej na Recital Skrzypcowy uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bytomiu. Swoją recital dała mieszkanka naszej gminy Emilia Widera oraz Tomasz Swaczyna. Do Rybnej pojechało 20 osób.
- Spotkanie autorskie z redaktorem Krzysztofem Garczarczykiem pt.: „Wracamy do szkolnej ławy. Z dziejów oświaty w Gminie Ożarówice”. W bardzo ciekawym spotkaniu dotyczącym naszej gminy wzięło udział 40 osób.
- Wyjazd do Multikina w Zabrze na seans pt.: „Szkoła Magicznych Zwierząt”. Tym razem do kina wybrały się dzieci i młodzież ze szkół podstawowych naszej gminy. Do kina pojechało 50 dzieci.
- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na „Kwiat przestrzenny”. Do BiOK napłynęło 48 prac.
- Ogłoszenie konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych naszej gminy pt.: „Straż pożarna w oczach dziecka”.

#### **KWIECIEŃ:**

- Warsztaty artystyczne dla dorosłych, które poprowadziła pani Adela Truchlewska. Tematem warsztatów było „Filizanki pełne wiosny”. Do BiOK zgłosiło się 9 pań które brały udział w warsztatach.
- Warsztaty „Wielkanocne wypieki”. Tym razem były one skierowane dla dzieci i młodzieży klas 1-4 szkół podstawowych naszej gminy. Dzieci wykonywały własnoręcznie, przy delikatnej pomocy pani prowadzącej, bezowe gniazdko, mazurki oraz ozdoby z czekolady. W warsztatach wzięło udział 20 osób.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Rośliny, które zjadają pająki i owady”. Spotkanie prowadziła Agnieszka Szyszka. Wykładu wysłuchało 35 słuchaczy.
- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Mamy Wielkanoc” – konkurs na przestrzennego zająca. Do BiOK dostarczono bardzo dużo prac bo aż 100.
- Wyjazd do Teatru Śląskiego w Katowicach na spektakl „Chefec – komedia okrutna”. Do Katowic pojechało 40 osób.
- Wykład skierowany do sympatyków pszczelarstwa pt.: „Gospodarka pasieczna w zmieniającym się środowisku naturalnym”. Wykład poprowadził dr Benedikt Polaczek z Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, a wysłuchało go 24 słuchaczy.
- Wyjazd studentów naszego UTW do Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na obchody 15-lecia funkcjonowania Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii WSB. Imprezę rozpoczęła msza święta a następnie odbyła się cześć oficjalna. Do Dąbrowy Górniczej pojechało 47 osób.
- Warsztaty Rummikub dla dzieci oraz studentów UTW. Fachowej pomocy udzieliła trenerka czeladzkiej Ligii Rummikub pani Ewa Fronczek. W warsztatach wzięło udział 20 osób.
- Zielony Festiwal Piosenki Ekologicznej i Przyrodniczej w sali BiOK. W festiwalu wzięły udział dzieci oraz młodzież, które zaprezentowały się przed szeroką publicznością. Festiwal zgromadził 80 osób.
- Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką wraz z prezentacją multimedialną i warsztatami dla młodzieży. Pani Monika odwiedziła szkołę w Zendku oraz w Ożarówicach.
- Wyjazd na Turniej gry w kręgle do Klubu Ośmiornica w Dąbrowie Górniczej. W turnieju wzięło udział 4 dzieci oraz 4 seniorów.
- Kolejne warsztaty Rummikub dla dzieci oraz studentów UTW. Fachowej pomocy po raz kolejny udzieliła trenerka czeladzkiej Ligii Rummikub pani Ewa Fronczek. W warsztatach wzięło udział 20 osób.

## MAJ:

- Uroczystości związane z obchodami Dnia Strażaka w naszej gminie. Imprezę rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach, następnie zaproszeni goście udali się na apel na placu BiOK, gdzie zostały wręczone odznaki dla zasłużonych strażaków. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, gdzie zaprezentowały się Ludowe Zespoły Śpiewacze „Ożarowianki” i „Ossianie”. W uroczystości wzięło udział 180 osób
- Ogłoszenie konkursu plastycznego na przestrzenne serce dla mamy.
- Wyjazd dzieci do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie na spektakl „W dolinie Muminków”. Wyjazd zorganizowany był w ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Do teatru pojechało 17 dzieci.
- Udział w XX Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek pt.: „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka”. W tym roku nasi czytelnicy mogli liczyć na słodki upominek, rozwiązywali quiz biblioteczny, brali udział w lekcjach bibliotecznych oraz w warsztatach skierowanych do dzieci i młodzieży. W wydarzeniu wzięło udział 100 osób.
- Lekcja biblioteczna dla dzieci ze Żłobka w Tąpkowicach. Dzieci przyniosły własnoręcznie wykonany upominek dla bibliotekarzy z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Dzieci wysłuchały bajeczki oraz zapoznały się z budynkiem BiOK. W lekcji wzięło udział 9 dzieci.
- Warsztaty dla słuchaczy UTW pt.: „Sztuka argumentowania i prowadzenia debaty oxfordzkiej”. Warsztaty poprowadziła trenerka z Krakowskiej Szkoły Mówców a wzięło w nich udział 14 osób.
- Warsztaty dla słuchaczy UTW pt.: „Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji”. Warsztaty poprowadziła trenerka z Krakowskiej Szkoły Mówców a wzięło w nich udział 15 osób.
- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Straż pożarna w oczach dziecka”. Do BiOK napłynęło 18 prac.
- Wycieczka PZERiI Koło nr 10 w Ożarowicach do Mosznej. Wycieczka została zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy. W programie było zwiedzanie zamku oraz biesiada przy muzyce. Do Mosznej pojechało 50 osób.
- Zorganizowanie lekcji bibliotecznej dla kolejnej grupy ze Żłobka w Tąpkowicach. Dzieci zwiedziły bibliotekę, posłuchały bajki a na koniec mogły się pobawić w bibliotece i pokolorować kolorowanki. Do BiOK przyszło 12 dzieci.
- Warsztaty gry w boule na obiekcie sportowym w Ożarowicach. Prowadził je trener i sędzia gry w boule z Katowickiego Klubu Karbon. Udział wzięło 18 osób.
- Warsztaty gry w speed ball na obiekcie sportowym w Ożarowicach. Prowadził je trener speedball’u. Udział wzięło 12 osób.
- Wyjazd Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” na XXVIII Górnośląską Prezentację Chórów i Orkiestr im. Rajmunda Hankego do Górnośląskiego Parku Etnograficznego SKANSEN w Chorzowie. Do Chorzowa pojechało 12 pań.
- Warsztaty gry w boule na obiekcie sportowym w Ożarowicach. Prowadził je trener i sędzia gry w boule z Katowickiego Klubu Karbon. Udział wzięło 17 osób.
- Kolejne warsztaty piekarnicze skierowane dla dzieci klas 1-4 pt.: „Wiosenne wypieki”. Tym razem dzieci robiły roladę biszkoptową, mini tort, cake pops oraz babeczki waniliowe. W warsztatach wzięło udział 20 dzieci.
- Wykład Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach pt.: „Pułapka myśli, czyli jak radzić sobie ze stresem”. Spotkanie prowadziła Sylwia Bartela. Wykładu wysłuchało 60 słuchaczy.
- Warsztaty gry w speed ball na obiekcie sportowym w Ożarowicach. Prowadził je trener speedball’u. Udział wzięło 12 osób.

- Zorganizowanie Uroczystego Dnia Mamy i Taty w sali BiOK. Zaprezentowały się wszystkie dzieci, które uczęszczają na zajęcia organizowane przez BiOK, tj.: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy Gminy Ożarówice, dzieci uczące się gry na instrumentach, dzieci z zajęć tanecznych oraz dzieci i młodzież biorące udział w zajęciach wokalnych. Przed publicznością zaprezentowała się również Anna Dewor, która prowadzi zajęcia wokalne.
- Recital muzyczny piosenek do tekstów Wojciecha Młynarskiego z muzyką Jerzego Derfla pt.: „Dwanaście godzin z życia kobiety”. Piosenki wyśpiewała pani Agnieszka Wiśniewska-Rak a akompaniował jej przy fortepianie pan Mateusz Meisner. Recital odbył się w Amfiteatrze w Niezdarze i przyciągnął ponad 120 osób.
- VIII Jurajski Rajd UTW w którym z naszego UTW wzięło udział 53 osoby. Tym razem zwiedzający podczas trasy pieszej zwiedzali Zrębice, Górę Biakło oraz Olsztyn. Do przejścia było 9 kilometrów. Ponadto seniorzy zwiedzili zabytkowy kościół w Zrębicach, podziwiali panoramę jury oraz zamku w Olsztynie a na koniec odbyła się biesiada w agroskałce.
- Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Przestrzenne serce dla mamy”. Do BiOK zostało dostarczonych 50 prac.

#### **CZERWIEC:**

- Współorganizacja wraz z Centrum Usług Wspólnych oraz Rada Rodziców SP Ożarówice uroczystego Dnia Dziecka w Ożarówicach. Na dzieci czekało wiele atrakcji takich jak: zumba kids, dmuchańce, malowanie twarzy, tatuaże zmywalne oraz koncert Grupy „Jinks”. Każde dziecko dostało darmowy talon na watę cukrową, porcję frytek oraz talon na zdjęcie w fotobudce. Nie zabrakło również ratowników medycznych uczących udzielania pierwszej pomocy oraz strażaków z OSP Ożarówice. Zostały również rozdane dyplomy i nagrody rzeczowe z Konkursu Plastycznego „Straż Pożarna w oczach dziecka” i „Przestrzenne serce dla mamy”. W wydarzeniu uczestniczyło około 1 500 osób.
- Organizacja warsztatów artystycznych dla UTW Tąpkowice pt.: „Serduszko puka w rytmie cha-cha”, czyli ekologiczne ozdoby zawieszki w kształcie serca.
- Uroczyste Zakończenie Roku Akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Odbył się wykład pt.: „Przyprawy, które zmieniły świat”, który poprowadził pan Jędrzej Majka. Następnie zostały wręczone dyplomy seniorom. Na koniec odbył się koncert Marceliny Urbańczyk i Piotra Pospieszańskiego. Na zakończenie roku akademickiego przybyły 44 osoby.
- Koncert Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie” w finale Green Week w ramach Zielonego Tygodnia Unii Europejskiej w Parku w Świerklańcu. Do Świerklańca pojechało 15 osób.
- Wyjazd 26 seniorów i dzieci z UTW Tąpkowice na Dzień Współpracy Międzypokoleniowej i zawody sportowe, w których udział wzięło 8 międzypokoleniowych drużyn - dzieci i słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku Akademii WSB z Bierunia, Bobrownik, Rogoźnika, Siemoni, Czeladzi, Dąbrowy Górniczej, Psar, Tąpkowic i Wojkowic. Nasi seniorzy oraz dzieci zajęły w zawodach II miejsce.
- Finał Debat Oksfordzkich Seniorów „Pokolenie Yold zdobywa świat”. 7 drużyn, w tym UTW Tąpkowice i 1 drużyna EXTRA podjęli wyzwanie i przystąpili do finału debat oksfordzkich – wystąpienia i zadania, które realizowane były w ramach projektu Międzypokoleniowa Akademia Dialogu. Drużyna UTW Tąpkowice zajęła I miejsce.
- Warsztaty dla dzieci i młodzieży klas I-IV szkół podstawowych naszej gminy pt.: „Wiosenne wypieki”. Tym razem uczestnicy spróbowali swoich sił z ciastem drożdżowym i powstały chałki i cynamonki na słodko. W warsztatach wzięło udział 14 osób.

- Współorganizacja wraz z Fundacją LIBERATEM, Gminą Ożarówice, Ochotniczą Strażą Pożarną w Ożarówicach i Ochotniczą Strażą Pożarną w Pyrzowicach wydarzenia „SILVER RUN 2023”. Seniorzy mieli do wyboru dwie trasy do przejścia z kijkami. Jedna na 2 kilometry po obiekcie sportowym w Ożarówicach, a druga na 5 kilometrów po malowniczej okolicy Ożarówic. Następnie uczestnicy mogli skorzystać ze strefy zdrowia seniora oraz zjeść ciepły posiłek. Artystycznym punktem imprezy było wystąpienie Orkiestry Dętej OSP Ożarówice i OSP Ossy, Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ożarowianki” oraz Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie”. Kończącym punktem programu były występy gwiazd, tj.: Bernadetty Kowalskiej z zespołem. Wszyscy uczestnicy bawili się świetnie do godziny 16:00. W imprezie wzięło udział około 1 000 osób.
- Udział Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Ossianie” w warsztatach muzycznych w Pszczynie. Na warsztaty pojechało 30 osób.
- Ogłoszenie konkursu fotograficzno-plastycznego pt.: „Pocztówka z wakacji”. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, klas I-III, klas IV-VIII, grup oraz dorosłych.
- Rodzinny turniej gry w szachy dla wszystkich chętnych. Podczas wydarzenia odbyło się podsumowanie sezonu klubów szachowych UKS 64 TG i Strzybniczanki. Otwarto nowy klub szachowy TG MAT. Na koniec odbyło się wspólne grillowanie oraz gry i zabawy. W imprezie wzięło udział 60 osób.

#### **LIPIEC:**

- Zorganizowanie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, gdzie zaprezentowały się drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Zawody obserwowało 400 osób.
- Wyjazd 70 osób na wycieczkę do Włoch Północnych – San Marino, Rzym, Florencja, Wenecja.
- W dniach 8-9 lipca Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ossianie” i Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki” brał udział w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej. Na Przegląd pojechało 30 osób
- W dniach 17-28 lipca odbywały się dwa turnusy półkolonii dla dzieci i młodzieży naszej gminy. Przez dwa tygodnie dzieci miały zapewnione atrakcje w postaci zajęć plastycznych oraz zabaw w grupach. Dzieci zwiedziły takie miejsca jak: Muzeum Ognia w Żorach, Bawilandię „Lemon” w Blachowni, Wystawę klocków Lego w Gliwicach, Park „Korzonek” oraz Manufakturę Słodczy w Koszęcinie. Byli również w kinie na seansie filmowym „Miraculum: Biedronka i Czarny Kot”. W półkoloniach wzięło udział 102 dzieci.

#### **SIERPIEŃ:**

- Wyjazd grupy 58 osób do „Polskiej Jerozolimy”. Jest to Bazylika Grobu Bożego w Miechowie. Grób Pański w Miechowie jest wierną imitacją Jerozolimskiego Grobu Chrystusa.
- Współorganizacja z Fundacją „Libertatem” na obiekcie sportowym w Ożarówicach „Senior Piknik”. Nauczestników czekał poczęstunek w formie ciasta, kawy, herbaty i lemoniady. Została przedstawiona poezja Wisławy Szymborskiej. Najciekawsze jej wiersze przeczytała pani Barbara Gryszczuk. Następnie uczestnicy grali w speedball i boule. Kolejna część imprezy odbyła się już w świetlicy ze względu na obfite opady deszczu a tam seniorzy zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem. Na koniec odbył się koncert Piotra Szefera i Agnieszki Szefer. W wydarzeniu wzięło udział 120 osób.
- Wyjazd grupy 29 osób z UTW Tąpkowice na „Noc spadających gwiazd”. Wydarzenie miało miejsce w Dąbrowie Górniczej na plaży Pogoria III. Impreza odbyła się w ramach Międzypokoleniowego Pikniku Naukowego.
- Zorganizowanie Święta Wojska Polskiego, które rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. św. Krzyża w Ożarówicach za poległych żołnierzy i zmarłych kolegów Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Następnie na obiekcie sportowym w Ożarówicach odbyła się biesiada.

- Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia OSP Pyrzowice. W trakcie imprezy odbywał się także Dzień Seniora Pożarnictwa. Uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. NMP w Pyrzowicach a następnie uroczystym przemarszem goście przeszli na plac uroczystości pod remizą OSP. Druhom został przekazany nowy samochód pożarniczy. W uroczystości wzięło udział 200 osób.
- Organizacja Dożynek Gminnych na obiekcie sportowym w Ożarówicach. Dożynki rozpoczęły się zbiórką przy Kościele pw. św. Krzyża w Ożarówicach. Starostami dożynek byli: Renata Kocot oraz Zbigniew Kozieł. Ksiądz proboszcz Antoni Cichor poświęcił wieniec Dożynkowy, po czym odbyła się uroczysta msza święta z asystą Orkiestry Dętej OSP Ożarówice. Po mszy nastąpił przemarsz na obiekt sportowy, gdzie odbyła się część oficjalna Dożynek. Starostowie na ręce Zastępcy Wójta Gminy Ożarówice – Moniki Brenzy oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ożarówice – Mariana Czernikarza, złożyli bochen chleba. Następnie wystąpił Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ossianie”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ożarowianki” oraz swój koncert dała połączona Orkiestra Dęta OSP Ossy i OSP Ożarówice z wokalistkami: Bernadettą Kowalską i Agnieszką Nir. Wspólną biesiadę umilał Kabaret „Jestem” z Piekar Śląskich. Ponadto było wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, w tym: dmuchańce, mechaniczne koniki, malowanie twarzy, stoiska handlowe i gastronomiczne, stoisko kosmetyczne. W imprezie wzięło udział 900 osób.
- Zorganizowanie dla dzieci i młodzieży kina sferycznego pod kątem 360 stopni w sali widowiskowej BiOK. W programie dwie edukacyjne bajki dla dzieci o głębi oceanu. Uczestniczyło 50 dzieci.

#### **WRZESIEŃ:**

- Organizacja kina plenerowego w Ożarówicach dla dzieci i dorosłych. Pierwszym wyświetlanym filmem był „Był sobie pies”, drugim „Wystrzałowe wesele”. Na miejscu zakupić było można popcorn i watę cukrową. W wydarzeniu uczestniczyło 100 dzieci i 40 dorosłych.
- Współorganizacja „Urodzin na polanie” z okazji 45-lecia Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice. Początkiem imprezy były atrakcje dla dzieci. Następnie wystąpił duet Piotr Pospieszalski i Marcelina Urbańczyk w swoich autorskich aranżacjach. Wisienką na torcie był Jubileuszowy Koncert Orkiestry Dętej OSP Tąpkowice. Po uroczystym koncercie był pokaz ognia oraz wspólna zabawa z zespołem „Eminems”. W wydarzeniu wzięło udział 400 osób.
- Wyjazd 44 osób do Skalnego Miasta i zwiedzanie Magicznego Dolnego Śląska. W programie zwiedzanie Karpacza, Szklarskiej Poręby, Wałbrzycha, Świdnicy oraz Skalnego Miasta w Czechach.
- Organizacja spotkania autorskiego z Jackiem Malikowskim – doktorem socjologii, geografem, historykiem, pedagogiem, autorem książek historyczno – regionalnych i naukowych, członek Rady Lokalnej Grupy Działania „Brynica to nie granica”. Pan Jacek zaprezentował swoją nową książkę „Między Brynicą a Czarną Przemszą. W wydarzeniu wzięło udział 25 osób.
- Wyjazd 19 osób na XV Ogólnopolską Olimpiadę Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek Na Start” przy zalewie „Mitręga” w Łazach.
- Wyjazd do Katowic na wydarzenie „Centralny Klub Pacjenta”. Było to wydarzenie, gdzie seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych badań czy konsultacji lekarskich. Brali udział w konferencji, ćwiczeniach oraz marszu. Spotkali się również z uczestnikami programu „Sanatorium Miłości”. Do Katowic pojechało 38 osób.
- Zorganizowanie wyjazdu na Międzyuniwersytecki Rajd UTW po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Studenci UTW zwiedzili Bydlin – ruiny zamku oraz cmentarz, zamek Pilcza w Smoleniu. Rajd zakończył się biesiadą w Kroczykach. W rajdzie wzięło udział 13 osób.
- Ogłoszenie wyników Konkursu Plastyczno – Fotograficznego „Pocztówka z wakacji”. Zostało do BiOK dostarczonych 20 prac.

- Ogłoszenie Halloweenowego Konkursu Plastycznego na przestrzennego pająka.
- Wystawa książek o tematyce jesiennej.

#### **PAŹDZIERNIK:**

- Wyjazd na spektakl „Drugie Dno” do Kopalni Kultury w Czeladzi. Występował Kabaret amatorów Pałacu Kultury Seniora z Dąbrowy Górniczej. Do Czeladzi pojechały 43 osoby.
- Warsztaty plastyczne z Mariolą Packą. Zajęcia będą odbywały się cykliczne. Tematem warsztatów były „Jesienne wianki” i skierowane były dla dzieci oraz osób dorosłych. W zajęciach wzięło udział 10 osób.
- Zorganizowanie Nocy Bibliotek pod hasłem „Bajkowy świat Disneya” w ramach IX Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. W programie między innymi takie zabawy jak: kalambury, układanie puzzli, kolorowanki, pomoc kopciuszkowi z oddzieleniem grochu od fasoli, zgadywanie tytułu bajki po jej utworze muzycznym, quiz oraz upominek jakim była książka disneya z naklejkami i zabawami. Na koniec spotkania dzieci zostały poczęstowane pizzą. W imprezie wzięło udział 20 dzieci z terenu naszej gminy.
- Kolejne warsztaty z Mariolą Packą. Tym razem młodzież i osoby dorosłe wykonywały dynie z wikliny papierowej. W warsztatach wzięło udział 5 osób.
- Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl pt.: „Klimakterium”. „Klimakterium” to coś pomiędzy musicaliem, farsą a kabaretem. W wydarzeniu wzięło udział 31 osób.
- Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach. Podczas wydarzenia odbył się wykład pt.: „Pies najlepszym przyjacielem człowieka – o dogoterapii więcej”. W wydarzeniu wzięły udział 42 osoby.
- Wykład w ramach Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarowicach. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej w Tąpkowicach oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pyrzowicach. Tematem wykładu było „I kudłate i łaciate” o zwierzętach więcej. Uczestniczyło 80 osób.
- Wystawa książek dla dorosłych – thriller, kryminał, horror.

#### **LISTOPAD:**

- Ogłoszenie wyników Halloweenowego Konkursu Plastycznego na przestrzennego pająka. Zostało do BiOK dostarczonych 86 prac.
- Ogłoszenie konkursu Bożonarodzeniowego na przestrzenną choinkę.
- Kolejne warsztaty z Mariolą Packą. Tym razem dzieci robiły chmurki. W warsztatach wzięło udział 15 osób.
- Organizacja Narodowego Święta Niepodległości. Zaproszeni goście wraz z organizatorami zebrali się przed Pomnikiem przy ul. Kopernika 2 w Tąpkowicach w hołdzie mieszkańcom gminy poległym w walkach. Po złożeniu kwiatów nastąpił przemarsz do Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Tąpkowicach na uroczystą Mszę Świętą. Po zakończeniu mszy wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach. Część oficjalna i artystyczna odbyła się na sali widowiskowej BiOK, gdzie wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Ożarowice i Ossy oraz Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ossianie”. Po zakończeniu części artystycznej nastąpiła wspólna biesiada. W imprezie wzięło udział 200 osób.
- Zorganizowanie w naszej bibliotece pierwszych cyklicznych spotkań „Czytanie na dywanie”. Dzieci chętnie wzięły udział w naszym spotkaniu, gdzie wsłuchały się w czytanek na temat zawodu bibliotekarza. Następnie wysłuchały bajek o dzielnych pieskach z „Psiego Patrolu” oraz o Piance, Budyniu i Krakusie z bajki „Kot-o-ciaki”. Stodkim poczęstunkiem zakończyło się nasze spotkanie. W spotkaniu wzięło udział 10 dzieci i ich rodzice.
- Wyjazd do hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzionkowie, gdzie odbyła się VII Olimpiada Seniorów. Uczestniczyło w niej 7 drużyn m.in. z Tąpkowic, Radzionkowa, Świerklańca i Bytomia. Odbył się

występ artystyczny w wykonaniu senierek z Tarnowskich Gór, defilada i prezentacja zawodników, wprowadzenie i podniesienie flagi olimpijskiej oraz zapalenie znicza. Nasza drużyna zajęła IV miejsce.

- Obchody Dnia Seniora zorganizowanego przez PZERiI Koło nr 10 w Ożarówicach w sali BiOK. Na imprezie bawiło się 140 osób.
- Lekcja biblioteczna dla dzieci ze Żłobka w Tąpkowicach. Maluszki zobaczyły jak wygląda kącik czytelniczy dla najmłodszych oraz wysłuchały krótkiej bajeczki o Misiu. W spotkaniu wzięło udział 25 osób.
- Wyjazd do Multikina w Zabrze. Uczestnikami byli mieszkańcy Gminy oraz słuchacze UTW Tąpkowice z największą frekwencją w poprzednim Roku Akademickim. Do kina pojechało 57 osób.
- Współorganizacja ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Nakle Śląskim kolejnego już Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych. Bogato zastawione stoły przygotowane przez 13 zespołów nie tylko kusily smacznym zapachem, ale przede wszystkim pięknie ustrójonymi talerzami. Walory smakowe oceniała komisja, a także wszyscy, którzy uczestniczyli w tym smacznym wydarzeniu. Starosta Krystyna Kosmala, która i w tym roku zasiadła w jury oceniającym kunszt kulinarny, złożyła wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje i podziękowania za rozwój kulturalny i podtrzymywanie tradycji kulinarnych w swoich miejscowościach. Tegorocznym tematem była „Smaczna wieprzowina. W konkursie wzięło udział 13 zespołów: KGW Zendek, KGW Ossy, KGW Niezdara, KGW Ożarowice, KGM Stolarzowice Koło Gospodyń, KGW Aktywni Ziomale z Czekanowa, KGW Świerklaniec, KGW Orzech Rękodzielo, KGW Nakło Śląskie Rękodzielo, KGW Nowe Chechło, Opatowickie Koło Gospodyń, KGW Borszowice Hanusek, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim. W imprezie wzięło udział 300 osób.
- Warsztaty artystyczne z Mariolą Packą skierowane dla dzieci, dorosłych oraz młodzieży. Tematem spotkania była choinka wyplatana. W wydarzeniu wzięło udział 17 osób.
- Zorganizowanie Balu Andrzejkowego we współpracy z Akademią WSB i ich Uniwersytetem Trzeciego Wieku. W sali BiOK do późnych godzin nocnych bawiło się 200 studentów UTW.
- Wykład UTW Tąpkowice. Tematem spotkania było pt.: „Świadomość zdrowia i jego profilaktyk”. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

## **GRUDZIEŃ:**

- Wystawa książek świątecznych oraz Mikołajkowych dla dzieci.
- Warsztaty artystyczne z Mariolą Packą skierowane dla dzieci. Tematem spotkania były lampiony. W wydarzeniu wzięło udział 17 osób.
- Zorganizowanie spotkania z Mikołajem dla dzieci zamieszkałych w naszej Gminie. Artyści przebrani za Mikołaja i pomocników przeprowadzili spektakl, pt. „Mikołajkowe marzenia do spełnienia”. Dzieci poczęstowane zostały zapiekankami. Był również szwedzki stół z napojami i słodyczami. W wydarzeniu wzięło udział 350 osób.
- Organizacja warsztatów artystycznych dla grupy niepełnosprawnych dzieci. Wykonali oni przepiękne bożonarodzeniowe prace plastyczne. Podczas spotkania zostały im wręczone dyplomy i nagrody z konkursu halloweenowego, w którym brali udział. Zwiedzili także bibliotekę. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.
- Organizacja warsztatów artystycznych dla grupy niepełnosprawnych dorosłych. Wykonali oni przepiękne bożonarodzeniowe prace plastyczne. Podczas spotkania zostały im wręczone dyplomy i nagrody z konkursu halloweenowego, w którym brali udział. Zwiedzili także bibliotekę. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.
- Kolejne warsztaty artystyczne dla dorosłych z Mariolą Packą. Uczestnicy wykonali kompozycje świąteczne. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.

- Zorganizowanie wyjazdu do Krakowa na Jarmark Bożonarodzeniowy. Wyjazd rozpoczął się Mszą św. w Kościele Mariackim, następnie uczestnicy zwiedzili miasto oraz jarmark świąteczny. W wydarzeniu wzięło udział 55 osób.
- Kolejne spotkanie z cyklu „Czytanie na dywanie”. Tym razem dzieci zapoznały się z Tesią i Tyciem, czyli bohaterami książki „Krasnal w Krzywej Czapce”. Będą to nasze cykliczne spotkania z tymi bohaterami. Następnie dzieci wysłuchały książki „Bajki św. Mikołaja” oraz przygód przyjaciół ze Stumilowego Lasu, czyli Kubusia Puchatka, Prosiaczka, Kłapouchego, Tygrysa, Królika, Sowy Przemądrzałej, Kangurzyca z Maleństwem i Krzysia. Razem z paniami bibliotekarkami dzieci zaśpiewały zimową piosenkę. Na zakończenie czekał na naszych milusińskich stół z pysznościami. W spotkaniu wzięło udział 14 dzieci i ich rodzice.
- Warsztat skierowany dla uczestników UTW Tąpkowice. Tematem spotkania była bombka świąteczna strojona metodą decoupage. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.
- Organizacja Festiwalu Kolęd i Pastorałek. W festiwalu wzięło udział 54 wykonawców w czterech kategoriach wiekowych, tj.: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII -VIII. Festiwal zgromadził 120 widzów.
- Wykład skierowany dla słuchaczy UTW Tąpkowice. Tematem spotkania były „Zamki Francuskie i ich sławni mieszkańcy”. Spotkanie zakończyło się niespodzianką w formie spotkania wigilijnego. W wydarzeniu wzięło udział 32 osoby.
- Warsztaty artystyczne z Mariolą Packą dla dorosłych. Uczestniczki wykonały bożonarodzeniowe, świąteczne wianki. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.
- Współorganizacja wraz z Fundacją Libertatem spotkania świątecznego dla mieszkańców Gminy Ożarówce przy barszczu, piernikach i kolędach w wykonaniu Bernadetty Kowalskiej z zespołem. Wystąpili również laureaci Festiwalu Kolęd i Pastorałek: Daniel Zaręba, Jakub Foks, Kevin Webster, Kasjan Micyk. W wydarzeniu wzięło udział 150 osób.
- Ogłoszenie wyników konkursu Bożonarodzeniowego na przestrzenną choinkę. Zostało do BiOK dostarczonych 87 prac.
- Spotkanie oplatkowe grupy osób ćwiczących podczas zajęć Aktywny Senior działającej w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W spotkaniu wzięło udział 24 osoby.
- Wystawa książek dla dorosłych czytelników związanych z zimą, świętami, mroźnym klimatem.

W 2023 r. w Bibliotece i Ośrodku Kultury odbywały się stałe zajęcia, tj. nauka języka angielskiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i plastyczne dla dzieci, zajęcia szachowe dla dzieci i dorosłych, zajęcia artystyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, zajęcia „Aktywny Senior”, nauka gry na instrumentach dętych, blaszanych, drewnianych, perkusji i pianinie oraz Zumba. Odbywały się również wykłady i warsztaty Uniwersytetu Dziecięcego w Ożarówicach oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tąpkowicach.

Po raz kolejny w bibliotece odbywała się Akcja – „Mała Książka Wielki Człowiek” skierowana dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą oraz imienną plastikową kartę. Po uzbieraniu 10 naklejek dziecko zostaje uhonorowane dyplomem „Małego Czytelnika” oraz nagrodą rzeczową.

W czytelni internetowej BiOK w Tąpkowicach można skorzystać z darmowego serwisu jakim jest Academica.

Od października raz w miesiącu przychodzą do nas dzieci na „Czytanie na dywanie”. Akcja cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony dzieci i ich rodziców. Podczas tych spotkań dzieci słuchają kilku bajek czytanych przez

bibliotekarkę, aktywnie biorą udział w zabawie i chętnie odpowiadają na zadawane im pytania. Spotkanie kończy słodka niespodzianka dla najmłodszych.

Nasza biblioteka rozpoczęła także akcję „Granie za czytanie”, gdzie młodzież przychodząc do biblioteki i wypożyczając przynajmniej jedną książkę ma do wykorzystanie godzinę grania na X-boxie.

Filia biblioteczna nr 1 w Ożarówicach prowadzi akcję „Gniazdo w bibliotece”. Są to cyklicznie odbywające się popołudnia literackie skierowane do seniorów z Centrum Wsparcia Seniora „Gniazdo”. Zajęcia obejmują serię krótki wykładów dotyczących najważniejszych postaci polskiej literatury, słuchowiska oraz wspólnie czytana lekturę.

Na dzień 31.12.2023 r. w Bibliotece w Tąpkowicach zarejestrowało się 455 czytelników, którzy wypożyczyli 6 609 książek i odwiedzili bibliotekę 8 623 razy. W filii bibliotecznej nr 1 w Ożarówicach – zarejestrowało się 207 czytelników, wypożyczając 3 365 książek, odwiedzających Bibliotekę 4 216 razy. W filii bibliotecznej nr 2 w Zendku – zarejestrowało się 62 czytelników i wypożyczyli 627 książek, odwiedzili Bibliotekę 777 razy. W naszej bibliotece staramy się, aby każdy czytelnik znalazł poszukiwaną książkę. Na bieżąco uzupełniamy księgozbiór o nowości wydawnicze.

W 2023 r. z czytelni komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tąpkowicach skorzystały 24 osoby, a odwiedziły czytelnię 39 razy. Spędzili oni przy komputerze 15 godzin i 30 minut. W filii nr 1 w Ożarówicach było zarejestrowanych 6 osób, które odwiedziły czytelnię internetową 62 razy, spędzając przy komputerach 84 godziny i 45 minut. W filii nr 2 w Zendku nie było odwiedzin.

Zakres prowadzonej działalności gospodarczej BiOK to:

- Świadczenie usług xerograficznych
- Odpłatne organizowanie wyjazdów na zimowisko i półkolonie
- Wynajem pomieszczeń budynku BiOK