

Informacja roczna z wykonania budżetu Gminy Ożarówice 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 2024 roku poz. 609) oraz art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270, podaję do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Ożarówice za 2023 rok:

1. Wykonanie budżetu Gminy Ożarówice za 2023 rok:

Budżet Gminy 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 wyniku wprowadzonych zmian w 2023 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 Ożarówice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 19 367 744,90 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	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 %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	55 607 376,00	53 742 671,35	48 168 834,85	89,63%
1.	Dochody bieżące, w tym:	36 723 319,50	41 211 247,22	39 940 569,88	96,92%
	Dotacje i dochody celowe	2 404 051,50	4 355 717,94	4 049 939,16	92,98%
	Subwencja ogólna	8 450 076,00	10 467 893,45	10 467 893,45	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	8 785 192,00	8 785 192,00	8 785 192,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	15 872 000,00	15 333 438,00	14 280 248,64	93,13%
	Pozostałe dochody bieżące	1 212 000,00	2 269 005,83	2 357 296,63	103,89%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	18 884 056,50	12 531 424,13	8 228 264,97	65,66%
	Dochody z majątku	3 800 000,00	4 947 000,00	1 652 177,00	33,40%
	Dotacje i środki na inwestycje	15 084 056,50	7 582 957,13	6 574 620,97	86,70%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	1 467,00	1 467,00	100,00%
II.	Wydatki ogółem, w tym:	72 305 761,57	73 110 416,25	67 128 254,90	91,82%
1.	Wydatki bieżące	41 413 040,58	48 825 321,54	44 691 345,67	91,53%
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	30 892 720,99	24 285 094,71	22 436 909,23	92,39%
	wydatki na inwestycje	30 892 720,99	24 285 094,71	22 436 909,23	92,39%
III.	Wynik +/- (I-II)	-	-	-	-
IV.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-4 689 721,08	-7 614 074,32	-4 750 775,79	-

Na koniec wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 18 959 420,05 zł.

DOCHODY

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. 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. 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.

DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 355 717,94 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 049 939,16 zł, co stanowi 92,98% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 181 889,24 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 461 472,21 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 685 651,23 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 685 651,23 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 718 926,48 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 467 893,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 467 893,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 506 275,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 1 961 618,45 zł.

UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 785 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 785 192,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 265 148,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 520 044,00 zł.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 871 281,01 zł, co stanowi 87,37% realizacji planu wynoszącego 9 009 438,00 zł, w tym 5 478 749,01 zł od osób prawnych i 2 392 532,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 256 116,15 zł, w tym 12 173,84 zł od osób prawnych i 243 942,31 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 253 355,47 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 214 640,00 zł, co stanowi 87,43% realizacji planu wynoszącego 245 500,00 zł, w tym 2 145,00 zł od osób prawnych i 212 495,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 31 413,69 zł, w tym 549,00 zł od osób prawnych i 30 864,69 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 712,43 zł, co stanowi 105,19% realizacji planu wynoszącego 33 000,00 zł, w tym 16 349,00 zł od osób prawnych i 18 363,43 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 018,31 zł, w tym 81,29 zł od osób prawnych i 1 937,02 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 902 305,69 zł, co stanowi 92,07% realizacji planu wynoszącego 980 000,00 zł, w tym 327 845,66 zł od osób prawnych i 574 460,03 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 8 282,67 zł, w tym 207,04 zł od osób prawnych i 8 075,63 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych

stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 587 355,61 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 933,72 zł, co stanowi 107,93% realizacji planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 45 899,63 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 041,31 zł, co stanowi 670,41% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 7 308,01 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 804 788,78 zł, co stanowi 107,02% realizacji planu wynoszącego 752 000,00 zł, w tym 1 852,41 zł od osób prawnych i 802 936,37 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 049,46 zł, w tym 60,59 zł od osób prawnych i 2 988,87 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 221,50 zł, co stanowi 80,63% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 168 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 249 324,20 zł, co stanowi 101,94% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 492 382,57 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 763 838,14 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 358 120,64 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 327 918,00 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 160 673,21 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 269 005,83 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 357 296,63 zł, co stanowi 103,89% założeń.

DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 947 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 652 177,00 zł, co stanowi 33,40% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 651 000,00 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 1 177,00 zł.

DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 582 957,13 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 574 620,97 zł, co stanowi 86,70% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 944 006,42 zł;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 932 301,58 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 939 957,38 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 714 813,13 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 467,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 467,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały 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.

WYDATKI

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. 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, z kolei majątkowe 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.

Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	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 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 narodowego	2 336 381,34	2 369 081,34	2 357 068,10	99,49%	3,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 250,00	1 410 972,23	1 372 180,31	97,25%	2,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w 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 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 państwowej, kontroli i ochrony prawa 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%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	72 305 761,57	73 110 416,25	67 128 254,90	91,82%	100,00%

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- 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, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 398 163,95 zł, tj. 91,42% planu wynoszącego 19 032 016,45 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników 7 641 973,12 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5 663 726,51 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 480 698,43 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 431 216,57 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 382 712,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe 348 636,79 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 264 916,16 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 109 034,76 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 24 718,90 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 23 059,05 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 22 500,55 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 970,22 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 170 878,98 zł, tj. 89,51% planu wynoszącego 3 542 319,89 zł, z tego: świadczenia społeczne 2 071 280,81 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 392 613,45 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 378 096,30 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 203 320,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 84 375,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 37 041,42 zł, stypendia dla uczniów 4 152,00 zł;
- dotacje – 7 890 925,44 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 7 899 620,14 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 1 643 886,77 zł, tj. 99,50% planu wynoszącego 1 652 200,21 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego – 2 732 310,28 zł, tj. 98,69% planu wynoszącego 2 768 525,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11 855 180,25 zł, tj. 85,10% planu wynoszącego 13 930 639,85 zł, z tego: zakup usług pozostałych 5 459 812,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 467 557,33 zł, zakup energii 1 157 200,03 zł, zakup środków żywności 705 481,31 zł, zakup usług remontowych 579 592,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 559 358,50 zł, podatek od towarów i usług (VAT). 419 406,79 zł, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 315 827,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 272 269,74 zł, różne opłaty i składki 215 754,48 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 185 395,26 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 126 237,00 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 83 818,94 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 72 873,70 zł, zakup usług zdrowotnych 51 740,32 zł, podróże służbowe krajowe 33 065,97 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 31 011,05 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 091,86 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21 203,62 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 14 551,00 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 14 224,55 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 11 378,00 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 7 740,91 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 7 371,72 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 5 493,48 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 270,29 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 3 382,27 zł, pozostałe odsetki 1 087,72 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 zł, nagrody konkursowe 982,39 zł;
- wydatki majątkowe 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, z tego:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 22 436 909,23 zł, tj. 92,39% planu wynoszącego 24 285 094,71 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY

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;
- 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;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 8 162 152,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 202 327,45 zł.

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.

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

2.Zobowiązania wymagalne:

Brak zobowiązań

3. Kwoty dotacji otrzymanych i wykorzystanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przez Gminę Ożarówce w 2023 roku:

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	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 545,36	68 545,36	100,00%
	01095	Pozostała działalność	68 545,36	68 545,36	100,00%
600		Transport i łączność	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 350,00	1 350,00	100,00%
750		Administracja publiczna	68 496,75	62 917,43	91,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 496,75	62 917,43	91,85%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 402,00	38 402,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 990,00	36 990,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	80 815,83	79 442,39	98,30%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 815,83	79 442,39	98,30%
855		Rodzina	1 935 278,49	1 930 932,06	99,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 198,49	1 905 074,20	99,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	860,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 220,00	24 997,86	99,12%
		Razem	2 195 188,43	2 183 889,24	99,49%

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	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	68 545,36	68 545,36	100,00%
	01095	Pozostała działalność	68 545,36	68 545,36	100,00%
600		Transport i łączność	1 350,00	1 350,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 350,00	1 350,00	100,00%
750		Administracja publiczna	68 496,75	62 917,43	91,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 496,75	62 917,43	91,85%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 402,00	38 402,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 990,00	36 990,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	80 815,83	79 442,39	98,30%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 815,83	79 442,39	98,30%
855		Rodzina	1 935 278,49	1 930 932,06	99,78%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 909 198,49	1 905 074,20	99,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	860,00	860,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 220,00	24 997,86	99,12%
		Razem	2 195 188,43	2 183 889,24	99,49%

4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku:

W 2023 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na łączną kwotę 16.647.577,70 zł na realizację zadań przedstawionych w poniższej tabeli:

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
			podmiotowe			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	
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
750		Administracja publiczna	-	-	-	3 300,00	3 300,00	3 251,22	98,52
	75020	Starostwa	-	-	-	3 300,00	3 300,00	3 251,22	98,52

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
			podmiotowe			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	
		powiatowe							
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
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
	92116	Biblioteki	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	100,00
		Razem	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	15 300,00	138 560,62	138 511,84	100,00

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			podmiotowe			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	
750		Administracja publiczna	-	-	-	59 200,00	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	-	-	59 200,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	55 000,00	563 463,00	563 463,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	55 000,00	563 463,00	563 463,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 220 195,00	2 564 111,04	2 556 811,33	-	53 706,10	52 359,89	99,72%
	80101	Szkoły podstawowe	696 490,00	753 947,00	753 947,00	-	34 291,00	34 291,00	100,00%
	80104	Przedszkola	630 000,00	755 383,80	748 084,09	-	-	-	99,03%
	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	196 705,00	255 681,71	255 681,71	-	-	-	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	697 000,00	799 098,53	799 098,53	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
			podmiotowe			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	
		w szkołach podstawowych							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	19 415,10	18 068,89	93,07%
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	296 000,00	316 000,00	316 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	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%
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%
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%
		Razem	2 220 195,00	2 564 111,04	2 556 811,33	8 991 800,00	7 685 867,45	7 684 521,24	99,72%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
			wpłaty gmin			wykonanie planu w %
			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%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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%
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%
		Razem	2.428.773,00	2.888.733,00	2.887.733,29	99,96%

5. Poręczenia i gwarancje udzielone innym podmiotom.

Nie dotyczy.

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2022 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy publicznej:

1. wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat w roku 2023 udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

Lp	Imię i nazwisko/nazwa podatnika/	Rodzaj ulgi	Przyczyna umorzenia	Kwota ulgi w zł	Odsetki w zł
1.	Wanda Czernikarz	umorzenie zaległości podatkowych	ważny interes podatnika	905,00	-----
2.	Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we Wsi Ossy z siedzibą w Ossach	umorzenie zaległości podatkowych	ważny interes podatnika	2465,00	612,00

2. pomocy publicznej de minimis nie udzielono w roku 2023

7. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w rolnictwie, innej niż pomoc de minimis :

Lp.	Imię i nazwisko beneficjenta pomocy	Wartość pomocy (w zł)	Lp.	Imię i nazwisko beneficjenta pomocy	Wartość pomocy (w zł)
1	Cichoń Edward	652,32	48	Lubas Zygmunt	321,86
2	Ciepliński Łukasz	724,63	49	Bacia Aurelia	169,44
3	Kocot Jerzy	123,70	50	Lubas Krystyna	1 003,60
4	Kurzeja Leszek	555,72	51	Góra Elżbieta	592,74
5	Drzyzga Damian	173,10	52	Duda Jadwiga	2 035,26
6	Czapla Zofia	1 936,67	53	Wyszyńska- Pałka Mirosława	623,26
7	Czapla Jarosław	3 572,68	54	Bąbik Joanna	1 848,82
8	Winiarczyk Roksana	145,20	55	Bąbik Mirosław	186,20
9	Smolarski Dariusz	162,36	56	Petryka Mateusz	777,14
10	Słodczyk Jarosław	199,32	57	Gubała Lidia	1 370,64
11	Muc Zenobiusz	357,72	58	Łukasik Lesław	734,08
12	Wyszyński Grzegorz	1 120,30	59	Janicka Justyna	632,00
13	Nocuń Anna	190,03	60	Słowińska Krystyna	1 408,58
14	Kocot Renata	915,42	61	Muc Gabriela	212,99
15	Małota Leszek	101,91	62	Strużyński Grzegorz	3 600,00
16	Cichoń Aneta	143,88	63	Cichoń Alina	971,62
17	Góra Zdzisław	495,72	64	Janas Daniela	157,11
18	Czapla Euzebiusz	148,94	65	Czernikarz Grzegorz	6 400,00
19	Całka Zbigniew	306,24	66	Wacławczyk Artur	714,93
20	Bacia Zdzisław	1 133,00	67	Trzęsimiech Janusz	261,80
21	Zabiegała Kazimiera	888,83	68	Sitek Jolanta	358,60
22	Szuflita Anna	606,87	69	Frączek Leszek	737,84
23	Kocyga Wojciech	142,89	70	Cieplińska Dorota	322,08
24	Petryka Krzysztof	182,52	71	Wacławczyk Stanisław	889,40
25	Rupik Stanisław	592,35	72	Petryka Renata	460,12
26	Kańtoch Marek	35,64	73	Dulik Kazimierz	704,00
27	Szydło Jarosław	221,76	74	Czapla Bogdan	418,00
28	Gnacik Jerzy	451,36	75	Kaim Roman	499,72
29	Janota Marianna	373,56	76	Petryka Jan	208,74
30	Zralek Adam	338,24	77	Czapla Artur	362,78

31	Kubica Krzysztof	352,44	78	Fabiańczyk Małgorzata	333,9
32	Dyszy Jadwiga	213,84	79	Swoboda Katarzyna	742,54
33	Kubica Bogusław	924,72	80	Czapla Urszula	168,62
34	Pawlik Agata	735,45	81	Najuch Eugeniusz	296
35	Czapla Aleksander	213,84	82	Frączek Sławomir	217,58
36	Wieczorek Artur	1 136,35	83	Bąbik Waław	211,06
37	Duda Krzysztof	5 692,68	84	Szydło Krzysztof	304,06
38	Lubas Damian	470,4	85	Lubas Stanisław	547,66
39	Zadworny Joanna	1 152,64	86	Broncel Rafał	1696
40	Urbańczyk Roman	50,48	87	Kaim Kazimierz	2073,56
41	Horzela Janusz	896,76	88	Kocot Jarosław	461,74
42	Wyszyńska Iwona	104,80	89	Czapla Elżbieta	479,64
43	Lity Bożena	469,59	90	Zgajewski Jan	181
44	Horzela Artur	194,04	91	Sobczyk Wioletta	319
45	Urbańczyk Katarzyna	111,46	92	Trefon Stanisław	345,4
46	Szydło Anna	109,80		RAZEM	67201,34
47	Zimnik Wiesław	18,06			

8. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej będącej pomocą de minimis

Lp.	Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta	Wartość pomocy (zł)
1	ZAKŁAD FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY Aleksandra Kokot	8.493,13
2	AUTO-SERWIS Piotr Hajduk	8.493,13
3	Piekarnia „BALTA” sp. J. Wyszyński Jarosław, Kłys Stanisław	8.493,13
4	AUTOSERWIS „ROZENBAUM” S.C. Patrycja Rozenbaum	8.493,13
5	ELEKTROMECHANIKA POJAZDOWA Józef Koziółek	8.493,13

Ożarówce, dn. 06.05.2024 r.

- Wójt Gminy Ożarówce -

/Grzegorz Czapla/