

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻARÓW
ZA 2023 ROK

SPIS TREŚCI

Wstęp	od	4	do	6
Dochody budżetu – część opisowa	od	7	do	47
Wydatki budżetowe – część opisowa	od	48	do	93
Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane- część opisowa	od	94	do	94
Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - część opisowa	od	95	do	96
Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - część opisowa	od	97	do	97
Kredyty i pożyczki- część opisowa	od	98	do	99
Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu -część opisowa	od	100	do	100
Podsumowanie	od	101	do	101
Dochody budżetowe wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – układ tabelaryczny – Zał. Nr 1	od	102	do	117
Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 2	od	118	do	121
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu gminy- układ tabelaryczny - Zał. Nr 3	od	122	do	124
Informacja z realizacji inwestycji - Zał. Nr 4	od	125	do	129
Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane – Zał. Nr 5	od	130	do	130
Plan i wykonanie dotacji celowych- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan i wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej oraz plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - układ	od	131	do	133

tabelaryczny- Zał. Nr 6				
Plan i wykonanie wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - układ tabelaryczny- Zał. Nr 7	od	134	do	136
Plan i wykonanie dotacji celowych oraz wydatków- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Zał. Nr 8	od	137	do	137
Plan i wykonanie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - Zał. nr 9	od	138	do	138
Plan i wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego - Zał. nr 10a i 10b	od	139	do	143
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Żarów - Zał. nr 11	od	144	do	144
Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Zał. Nr 12	od	145	do	145
Plan i wykonanie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan i wykonanie wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Zał. Nr 13	od	146	do	146
Plan i wykonanie dochodów oraz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Zał. nr 14	od	147	do	147
Zmiany w planie wydatków dotyczących realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2022 – Zał. nr 15	od	148	do	148
Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki dochodów – Zał. nr 16	od	149	do	149
Informacja o stopniu zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich – Zał. nr 17	od	150	do	153

Wstęp

Dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska Żarowa podjęła uchwałę Nr XLIX/389/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023.

Dochody budżetu gminy Żarów na 2023 rok uchwalone zostały w kwocie ogółem 84.406.690,81 zł z tego:

1. <u>Dochody bieżące w wysokości</u>	58.954.713,69 zł
w tym:	
a) dochody własne z podatków i opłat lokalnych	26.711.642,00 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.389.989,00 zł
c) subwencje ogólne z budżetu państwa	11.135.258,00 zł
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	11.131.082,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4.176,00 zł
d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.708.654,00 zł
e) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46.700,00 zł
f) środki ze źródeł pozabudżetowych na realizację zadań bieżących gminy	97.450,00 zł
g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22.581,69 zł
h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41.500,00 zł
i) pozostałe dochody własne	2.279.460,00 zł
j) dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy	1.113.862,00 zł
k) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	4.403.617,00 zł
l) dotacje celowe otrzymane na mocy porozumień	4.000,00 zł
2. <u>Dochody majątkowe</u>	25.451.977,12 zł
w tym:	
a) dochody z majątku gminy	4.828.000,00 zł
b) dotacje i środki na własne inwestycje gminy	20.358.146,30 zł
c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	265.830,82 zł

Wydatki budżetu gminy Żarów na 2023 rok uchwalono w wysokości ogółem 87.104.842,81 zł z tego:

<u>Wydatki bieżące w kwocie ogółem</u>	58.954.713,69 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie z czego:	43.238.035,87 zł
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.517.330,35 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.720.705,52 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8.129.500,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.744,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p	59.433,82 zł
5) wydatki na obsługę długu publicznego	2.420.000,00 zł
2. <u>Wydatki majątkowe w kwocie ogółem</u>	28.150.129,12 zł
w tym:	
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.150.129,12 zł

Deficyt budżetu uchwalono w kwocie 2.698.152,00 zł planowany do pokrycia przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych. Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 6.400.000,00 zł. Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.701.848,00 zł.

Łączna kwota długu gminy Żarów na początek 2023 roku z tytułu pożyczek, emisji obligacji komunalnych prognozowana była w wysokości 37.080.014,96 zł.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok ustalono w następujących kwotach:

- a) dochody - 2.500 zł
- b) wydatki - 2.500 zł.

Ustalono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000 zł oraz wydatki budżetu w wysokości 250.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie zwalczania narkomanii.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami uchwalono w wysokości 4.403.617,00 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej uchwalono w kwocie 4.000 zł.

Rezerwę ogólną budżetu gminy Żarów na 2023 rok uchwalono w kwocie 534.000,00 zł.

Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 166.000,00 zł.

Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa w wysokości 486.940,58 zł.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku zamykały się kwotą 8.420.330,82 i stanowiły dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.154.500,00 zł i dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 265.830,82 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku uchwalono w kwocie łącznej 28.150.129,12 zł.

Uchwała w sprawie budżetu gminy Żarów na 2023 rok ogłoszona została w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 21.01.2023 r. pod poz. 661.

W 2023 roku Rada Miejska podjęła 14 uchwał oraz wydano 31 zarządzeń Burmistrza Miasta zmieniających budżet gminy.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił:

- po stronie dochodów: 85.345.519,32 zł
- po stronie wydatków: 92.357.685,20 zł

Planowany deficyt budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 7.012.165,88 zł.

Plan przychodów budżetu na dzień 31.12.2023 r. wynosił 10.714.013,88 zł.

Plan rozchodów budżetu na dzień 31.12.2023 r. zamykał się kwotą 3.701.848,00 zł.

Dochody budżetu

Dochody budżetu na 31.12.2023 r. zaplanowano na poziomie 85.345.519,32 zł, natomiast wykonane dochody w roku 2023 wynosiły 82.695.773,46 zł, co stanowi 96,90 % planu.

Na dochody gminy składają się dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości 65.984.403,97 zł, co stanowi 79,79 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody własne z podatków i opłat lokalnych 25.581.335,00 zł (tj. 30,93 % wykonanych dochodów ogółem),
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.389.989,00 zł (tj. 13,77 % wykonanych dochodów ogółem),
- subwencje ogólne z budżetu państwa 11.341.342,00 zł (tj. 13,71 % wykonanych dochodów ogółem),
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1.826.690,10 zł (tj. 2,21 % wykonanych dochodów ogółem),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31.866,47 zł (tj. 0,04 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 158.146,22 zł (tj. 0,19 % wykonanych dochodów ogółem),
- pozostałe dochody własne 2.629.655,82 zł (tj. 3,18 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy 1.233.497,00 zł (tj. 1,49 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5.311.841,64 zł (tj. 6,42 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na mocy porozumień na realizację zadań bieżących 4.000,00 zł, (tj. 0,09 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 1.511,19 zł (tj. 0,00 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich 85.154,86 zł (tj. 0,10% wykonanych dochodów ogółem)
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.455,62 zł (tj. 0,00% wykonanych dochodów ogółem)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 54.094,27 zł (tj. 0,07% wykonanych dochodów ogółem),
- środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 – 93.861,08 zł (tj. 0,11 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.858.930,49 zł (tj. 2,25

- % wykonanych dochodów ogółem),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 3.128.651,85 zł (tj. 3,78% wykonanych dochodów ogółem),
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 16.581,36 zł (tj. 0,02 % wykonanych dochodów ogółem),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla) 1.235.800,00 zł (tj. 1,49 % wykonanych dochodów ogółem).

Dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 16.711.369,49 zł, co stanowi 20,21 % zrealizowanych dochodów ogółem, w tym:

- dochody z majątku gminy 1.210.700,82 zł (tj. 1,46 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł 58.052,43 zł (tj. 0,07% wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 58.666,73 zł (tj. 0,07% wykonanych dochodów ogółem),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 54.970,00 zł (tj. 0,07 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 32.785,09 zł (tj. 0,04 % wykonanych dochodów ogółem),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.496.870,78 zł (tj. 3,02 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.790.724,90 zł (tj. 3,37 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.854.815,40 zł (tj. 3,45 % wykonanych dochodów ogółem),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na inwestycje 942.805,00 zł (tj. 1,14% wykonanych dochodów ogółem),
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 23.324,40 zł (tj. 0,03 % wykonanych dochodów ogółem),
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych 142.602,13 zł (tj. 0,17 % wykonanych dochodów ogółem).

Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykon.	Udział w wykonanych dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6	7
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE						
I. Dochody bieżące			66.387.947,34	65.984.403,97	99,39%	79,79%
I. Dochody własne z podatków i opłat lokalnych			25.582.767,00	25.581.335,00	99,99%	30,93%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	77.405,61	96,76%	0,09%
70005	0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	1.836,28	83,47%	0,00%
70007	0690	Wpływy z różnych opłat	7.500,00	5.788,15	77,18%	0,01%
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27.000,00	25.327,89	93,81	0,03%
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12.600.002,00	12.674.855,22	100,59%	15,33%
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	140.000,00	149.169,46	106,55%	0,18%
75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	56.550,00	57.091,00	100,96%	0,07%
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4.542,00	4.504,00	99,16%	0,01%
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35.000,00	22.246,00	63,56%	0,03%
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.885.000,00	2.924.698,45	101,38%	3,54%
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.416.000,00	1.427.745,41	100,83%	1,73%
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3.800,00	3.697,94	97,31%	0,00%
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152.000,00	151.303,00	99,54%	0,18%
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000,00	47.516,73	95,03%	0,06%
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	58.251,00	83,22%	0,07%
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670.000,00	650.027,36	97,02%	0,79%

75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46.200,00	47.349,94	102,49%	0,06%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	975.000,00	974.741,95	99,97%	1,18%
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	316.711,00	316.710,70	100,00%	0,38%
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.393.534,00	1.339.114,80	96,09%	1,62%
75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.000,00	50,00%	0,00%
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	0,00%	0,00%
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73.000,00	70.256,00	96,24%	0,08%
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	249.000,00	268.670,00	107,90%	0,32%
85501	0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	11,60	96,67%	0,00%
85502	0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	16,00	100,00%	0,00%
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.298.350,00	4.254.361,89	98,98%	5,14%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	28.000,00	27.638,30	98,71%	0,03%
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	0,32	0,00%	0,00%
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			11.389.989,00	11.389.989,00	100%	13,77%
75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.073.641,00	10.073.641,00	100%	12,18%
75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.316.348,00	1.316.348,00	100%	1,59%

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa			11.341.342,00	11.341.342,00	100%	13,71%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.337.166,00	11.337.166,00	100%	13,71%
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.176,00	4.176,00	100%	0,01%
4. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych			1.846.943,00	1.826.690,10	98,90%	2,21%
40002	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	37.888,00	37.888,19	100,00%	0,05%
50095	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	8.000,00	3.193,98	39,92%	0,00%
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	522.000,00	527.765,62	101,10%	0,64%
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	906.150,00	887.416,00	97,93%	1,07%

80101	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	49.500,00	46.862,85	94,67%	0,06%
90001	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	323.405,00	323.563,46	100,05%	0,39%
5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			46.700,00	31.866,47	68,24%	0,04%
75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	44,95		0,00%
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46.700,00	31.818,27	68,13%	0,04%
85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25		0,00%
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł			158.150,00	158.146,22	100,00%	0,19%

60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68.000,00	68.000,00	100,00%	0,08%
75023	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89.650,00	89.646,22	100,00%	0,11%
75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00%	0,00%
7. Pozostałe dochody własne			2.784.241,57	2.629.655,82	94,45%	3,18%
40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	9,39	9,39%	0,00%
50095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,73		0,00%
40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	7.628,81	95,36%	0,01%
40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	371.000,00	371.000,00	100,00%	0,45%
60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,01%
60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	142,32	71,16%	0,00%
60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	427,00	0,00	0,00%	0,00%

60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.426,91	71,35%	0,00%
70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	272,00	27,20%	0,00%
70005	0830	Wpływy z usług	5.100,00	5.099,54	99,99%	0,01%
70007	0830	Wpływy z usług	642.000,00	564.405,22	87,91%	0,68%
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14.000,00	12.479,29	89,14%	0,02%
70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55.000,00	55.803,23	101,46%	0,07%
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	46.500,00	45.917,17	98,75%	0,06%
70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	89.560,00	72.558,60	81,02%	0,09%
71035	0830	Wpływy z usług	137.300,00	140.124,60	102,06%	0,17%
71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,81	96,2%	0,00%
75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0,00	0,00	0,00%
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	6.400,00	6.112,54	95,51%	0,01%
75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	15.000,00	375,00%	0,02%
75095	0830	Wpływy z usług	1.163,00	1.162,35	99,94%	0,00%
75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	161.372,00	161.401,00	100,02%	0,20%
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	172.024,84	178.025,00	103,49%	0,22%
75412	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%	0,00%
75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.500,00	6.500,00	100,00%	0,00%
75601	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	302,35	10,08	0,00%
75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1,00	1,00	100,00%	0,00%

75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.650,00	15.246,57	120,53%	0,02%
75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	750,00	735,00	98,00%	0,00%
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43.600,00	44.352,60	101,73%	0,05%
75618	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2.000,00	1.846,50	92,33%	0,00%
75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	11.045,26	64,97%	0,01%
75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	884,01	754,00	85,29%	0,00%
75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	407,69	101,92%	0,00%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	82.286,94	82.286,94	100,00%	0,10%
75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80.000,00	81.818,61	102,27%	0,10%
80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%	0,00%
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.300,00	9.680,54	182,65%	0,01%
80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%	0,00%
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	51.400,00	46.364,44	90,20%	0,06%
80113	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.400,00	5.500,00	101,85%	0,01%
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.100,00	14.391,10	102,06%	0,02%
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	398,84	99,71	0,00%
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	494,00	88,21%	0,00%
85228	0830	Wpływy z usług	32.200,00	31.750,00	98,60%	0,04%
85395	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	710,00	710,00	100,00%	0,00%

85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	34.477,50	35.767,50	103,74%	0,04%
85508	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	77,50	99,36%	0,00%
85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	266,00	265,83	99,94%	0,00%
85510	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,87	98,70%	0,00%
85510	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261,00	260,13	99,67%	0,00%
85516	0830	Wpływy z usług	380.500,00	317.067,00	83,33%	0,38%
85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	170,70	34,14%	0,00%
85516	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	94,00	47,00%	0,00%
90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	222,44	222,44%	0,00%
90001	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.880,00	1.879,34	99,96%	0,00%
90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	134.675,00	136.334,69	101,23%	0,16%
90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6.000,00	3.029,82	50,50%	0,00%
90002	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	162,00	81,00%	0,00%
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18.000,00	18.694,81	103,86%	0,03%
90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.023,00	1.022,75	99,98%	0,00%
90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.362,28	3.362,28	100,00%	0,00%
92109	0830	Wpływy z usług	19.000,00	18.367,85	96,67%	0,02%
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.000,00	89.163,54	99,07%	0,11%
92116	0970	Wpływy z różnych dochodów	312,00	311,87	99,96%	0,00%
92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	91,50	99,46%	0,00%
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	10,45	95,00%	0,00%

8. Dotacje celowe na zadania własne bieżące gminy			1.248.224,78	1.233.497,00	98,82%	1,49%
75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42.253,78	42.253,78	100,00	0,05%
80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.619,00	81.444,49	88,89%	0,10%
80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279.679,00	279.679,00	100,00%	0,34%
80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.864,00	57.864,00	100,00%	0,07%
85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.400,00	24.105,72	98,79%	0,03%
85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105.200,00	105.192,52	99,99%	0,13%

85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292.262,00	291.270,49	99,66%	0,35%
85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252.307,00	252.307,00	100,00%	0,31%
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71.480,00	71.480,00	100,00%	0,09%
85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.680,00	20.680,00	100,00%	0,03%
85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.480,00	7.220,00	68,89%	0,01%
9. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			5.390.007,19	5.311.841,64	98,55%	6,42%
01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716.059,66	716.049,97	100,00%	0,87

60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.052,00	2.052,00	100,00%	0,00%
75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158.226,00	156.963,83	99,20%	0,19%
75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.562,00	2.562,00	100,00%	0,00%
75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144.550,00	144.292,64	99,82%	0,17%
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.492,00	6.492,00	100,00	0,01%

75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	847,36	99,92%	0,00%
75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%	0,00%
75814	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5.005,77	5.005,77	100,00%	0,01%
80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117.164,10	111.536,01	95,20%	0,13%
85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.202,66	4.177,60	99,40%	0,01%
85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	15.075,00	15.075,00	100,00%	0,02%

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.124.496,00	4.053.897,68	98,29%	4,90%
85503	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	3.767,00	3.383,28	89,81%	0,00%
85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42.307.,00	42.306,50	100,00%	0,05%
85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46.900,00	46.900,00	100,00%	0,06%

10. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na mocy porozumień na realizację zadań bieżących			4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00%
71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00 %	0,00%
11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej			2.225,00	1.511,19	67,92%	0,00%
85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.225,00	1.511,19	67,92%	0,00%
12. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich			85.154,86	85.154,86	100,00	0,10%
90005	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	85.154,86	85.154,86	100,00	0,10%
13. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności			2.045,00	1.455,62	71,18%	0,00%
85195	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	45,00	100,00	0,00%
92116	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	263,75	52,75%	0,00%
92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1.500,00	1.146,87	76,46%	0,00%

14. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			51.371,20	54.094,27	105,30%	0,07%
90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.100,00	52.823,07	105,44%	0,06%
90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.271,20	1.271,20	100,00%	0,00%
15. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID - 19			139.825,89	93.861,08	67,13%	0,11%
85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	139.825,89	93.861,08	67,13%	0,11%
16. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1.933.927,64	1.858.930,49	96,12%	2,25%
75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.211,61	7.211,61	100,00%	0,01%
75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	720.360,03	720.154,36	99,97%	0,87%

85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.206.356,00	1.131.564,52	93,80%	1,37%
17. Środki na uzupełnienie dochodów gmin			3.128.651,85	3.128.651,85	100,00%	3,78%
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.128.651,85	3.128.651,85	100,00%	3,78%
18. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			16.581,36	16.581,36	100,00%	0,02%
85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	16.581,36	16.581,36	100,00%	0,02%
19. Wpływy ze sprzedaży wyrobów			1.235.800,00	1.235.800,00	100,00%	1,49%
40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.235.800,00	1.235.800,00	100,00%	1,49%
II. Dochody majątkowe			18.957.571,98	16.711.369,49	88,15%	20,21%
1. Dochody z majątku gminy			1.913.776,02	1.210.700,82	63,26%	1,46%
75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.705,00	3.703,32	99,95%	0,00%
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.901.597,02	1.198.521,50	63,03%	1,45%
90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.474,00	8.476,00	100,02%	0,01%
2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł			98.500,00	58.052,43	58,94%	0,07%
60014	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,04%
60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków	27.500,00	27.500,00	100,00%	0,03%

		gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
90001	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000,00	552,43	55,24%	0,00%
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy			58.666,73	58.666,73	100,00 %	0,07%
75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58.666,73	58.666,73	100,00 %	0,07%
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich			2.557.302,42	2.496.870,78	97,64%	3,02%
90001	6257	Dotacje celowe 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,	2.115.303,60	2.115.303,60	100,00%	2,56%

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
90005	6257	Dotacje celowe 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	305.830,82	245.399,18	80,24%	0,30%
90095	6257	Dotacje celowe 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	136.168,00	136.168,00	100,00	0,16%
5. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych			976.000,00	2.790.724,90	285,93%	3,37%
60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	976.000,00	2.790.724,90	285,93%	3,37%
6. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			11.355.021,81	8.954.837,21	78,86%	10,83%
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.275.000,00	2.854.815,40	66,78%	3,45%

70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980.000,00	0,00	0,00%	0,00%
80101	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.450.000,00	2.450.000,00	100,00%	2,96%
90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.650.021,81	3.650.021,81	100,00%	4,41%
7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19			942.805,00	942.805,00	100,00%	1,14%
70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	942.805,00	942.805,00	100,00%	1,14%
8. Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			23.000,00	23.324,40	101,41%	0,03%
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23.000,00	23.324,40	101,41%	0,03%
9. Środki otrzymane od WFOŚiGW na finansowanie inwestycji			1.032.500,00	32.785,09	3,18%	0,04%
90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	1.032.500,00	32.785,09	3,18%	0,04%

		finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
10. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych			0,00	142.602,13		0,17%
60014	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	142.602,13		0,17%
Ogółem dochody według źródeł			85.345.519,32	82.695.773,46	96,90%	100%

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 716.059,66 zł, wykonanie 716.049,97 zł tj. 100,00 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 716.049,97 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, co stanowi 100 % wykonania planu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 1.652.788,00 zł, wykonanie 1.652.326,39 zł tj. 99,97 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa sieci wodociągowych przez ZWiK – 37.888,19 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od dzierżawy sieci wodociągowych przez ZWiK w kwocie 9,39 zł, co stanowi 9,39 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – dystrybucja i zużycie energii elektrycznej do zasilania hydrofornii sieciowej przy ul. Talowskiego zgodnie z umową dzierżawy w kwocie 7.628,81 zł, co stanowi 95,36 % wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – realizacja zadania związanego z zakupem preferencyjnym i dystrybucją wśród mieszkańców paliwa stałego w kwocie 1.235.800,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – realizacja zadania związanego z zakupem preferencyjnym i dystrybucją wśród mieszkańców paliwa stałego w kwocie 371.000,00 zł co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. to kwota ogółem 0,83 zł i dotyczy:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa sieci wodociągowych przez ZWiK – 0,69 zł,
- pozostałych odsetek – odsetki od dzierżawy sieci wodociągowych przez ZWiK w kwocie 0,14 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.225,71 zł tj. 40,32 % wykonania planu.

- wpływy z dzierżawy stoisk na Targowisku Miejskim w Żarowie w kwocie 3.193,98 zł, co stanowi 39,92 % wykonania planu,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,73 zł.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. to kwota ogółem 1.274,38 zł i dotyczy:

- dzierżawy stoisk na Targowisku Miejskim w Żarowie w kwocie 1.141,68 zł,
- pozostałych odsetek w kwocie 132,70 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 43,93 zł i dotyczą wpływów z dzierżawy stoisk na Targowisku Miejskim w Żarowie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.391.179,00 zł, wykonanie 5.927.263,66 zł tj. 109,94 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy za zimowe utrzymanie drogi powiatowej w granicach administracyjnych miasta Żarów ze Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy z dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja chodników przy drogach powiatowych w ramach porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego” w związku z zawarciem porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy w kwocie 30.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy ze zwrotu dotacji z 2019 r. tytułem odszkodowania za przejście gruntów pod budowę drogi powiatowej Świdnica – Żarów w kwocie 142.602,13 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z tytułu kary za uszkodzenie mocowania lustra drogowego w kwocie 142,32 zł, co stanowi 71,16 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów poniesionych na naprawę uszkodzonego mienia Gminy Żarów – dwóch słupków stalowych wraz z łańcuchami przy rondzie na drodze gminnej przy ul. Armii Krajowej w Żarowie w kwocie 1.426,91 zł, co stanowi 71,35 % wykonania planu,
- wpływy z dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację wspólnego przedsięwzięcia „Remont drogi gminnej w Imbramowicach” w kwocie 68.000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – związane z przebudową części chodnika przy ulicy Łokietka w Żarowie ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach w kwocie 27.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- zaplanowano również kwotę 2.052,00 zł z przeznaczeniem na transport osób na wybory. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2.052,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych” w kwocie 2.790.724,90 zł, co stanowi 285,93% wykonania planu,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.900.000 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie oraz w kwocie 954.815,40 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie”, co stanowi 66,78% wykonania planu.

W rozdziale 60016 zaplanowano również dochody w kwocie 427,00 zł, z tytułu wpływów z odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony znak drogowy.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. to kwota ogółem 654,97 zł. Powyższa kwota dotyczy kary za uszkodzenie mocowania lustra drogowego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 6.218.412,02 zł, wykonanie 4.421.397,61 zł, tj. 71,10 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 77.405,61 zł, co stanowi 96,76 % wykonania planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 272,00 zł, co stanowi 27,2 % wykonania planu,
- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 1.836,28 zł, co stanowi 83,47 % wykonania planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody uzyskane z innych umów o podobnym charakterze, tj. wynajem m.in. lokali użytkowych 527.765,62 zł, co stanowi 101,10 % wykonania planu,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 23.324,40 zł, co stanowi 101,41 % wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 1.198.521,50 zł, co stanowi 63,03 % wykonania planu,
- wpływy z usług (media w lokalach użytkowych) – 5.099,54 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności – 12.479,29 zł, co stanowi 89,14 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – 45.917,17 zł, co stanowi 98,75 % wykonania planu,
- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego – 5.788,15 zł, co stanowi 77,18 % wykonania planu,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dochody uzyskane z innych umów o podobnym charakterze, tj. wynajem m.in. lokali mieszkalnych – 887.416,00 zł, co stanowi 97,93 % wykonania planu,
- wpływy z usług w lokalach mieszkalnych – 564.405,22 zł, co stanowi 87,91 % wykonania planu,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności – 55.803,23 zł, co stanowi 101,46 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów - wpływy dot. odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych 72.558,60 zł co stanowi 81,02 % wykonania planu,
- wpływy z Banku Gospodarstwa Krajowego (wsparcie RFRM Osiedle Piastów w Żarowie) – 942.805,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- w rozdziale 70005 w § 6370 zaplanowano dochody w kwocie 980.000 zł w związku z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie”. Do końca 2023 r. dofinansowania jednak nie otrzymano.

Dochody budżetowe w dziale 700 zostały wykonane w 71,10 % planowanych dochodów. Na taki stopień realizacji dochodów, wpłynęła m.in:

- realizacja dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w wysokości 97,93 % -101,10 % planowanych dochodów,
- realizacja wpływów z tytułu usług m.in. media, w wysokości 87,91 % - 98,23 % wykonania planu,
- realizacja wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych, która wyniosła 63,03 % wykonania planu.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 115.291,59 zł i dotyczą następujących tytułów:

- wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1.300,87 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz najmu lokali użytkowych w wysokości 4.182,30 zł - są one wynikiem opłacania czynszu najmu za lokale użytkowe i dzierżawy gruntów za przyszłe okresy rozliczeniowe,
- wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2.006,54 zł,
- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 54.761,07 zł - wynikają one z faktu, iż do końca okresu sprawozdawczego nie zostały na powyższą kwotę zawarte akty notarialne dotyczące nabycia na własność nieruchomości, a zapłata już nastąpiła,
- wpływów z usług w wysokości 495,37 zł - kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za media z tytułu wynajmu lokali użytkowych za przyszłe okresy rozliczeniowe,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz lokali mieszkalnych w wysokości 28.329,77 zł - są one wynikiem opłacania czynszu najmu za lokale mieszkalne i dzierżawy gruntów za przyszłe okresy rozliczeniowe,
- wpływów z usług w wysokości 24.185,42 zł - kwota nadpłaty jest wynikiem uiszczenia opłat za media z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych za przyszłe okresy rozliczeniowe,
- wpływów z różnych dochodów w wysokości 30,25 zł.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. to kwota ogółem 2.282.434,38 zł i dotyczy:

- opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości – 133.881,93 zł,
- kosztów zastępstwa procesowego – 2.468,18 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 9.916,42 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 9.467,52 zł,
- opłat za media w lokalach użytkowych – 36,37 zł,
- naliczonych odsetek – 87.729,81 zł, (dot. lokali użytkowych),
- różnych opłat – (koszty zastępstwa procesowego) – 21.923,19 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz lokali mieszkalnych – 430.996,21 zł,
- mediów w lokalach mieszkalnych w wysokości – 588.475,09 zł,
- naliczonych odsetek – 728.222,65 zł, (dot. lokali mieszkalnych),
- odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych – 269.317,01 zł.

Największą pozycję spośród należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług. Na wyżej wymienione pozycję głównie składają się zaległości najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład komunalnego zasobu Gminy Żarów z tytułu czynszu oraz opłat za media, a także odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z wyżej wymienionych tytułów. Gmina Żarów na bieżąco zajmuje się windykacją tych należności, między innymi poprzez wystawianie wezwań do zapłaty, a także egzekwowanie należności na drodze sądowej. Egzekucja należności prowadzona jest na bieżąco i monitorowana. Ponadto prowadzone są inne działania zmierzające do wyegzekwowania należności finansowych. Z 32 najemcami czynszowymi zawarte zostały umowy na spłatę w ratach (na wspólnie ustalonych warunkach) zaległości czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz opłat za media.

Zgodnie z uchwałą Nr XII/71/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 lipca 2011 roku, po uregulowaniu należności głównej, zgodnie z wcześniej zawartą umową w 6 przypadkach częściowo umorzono odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności z wyżej wymienionego tytułu. W wyniku prowadzonych działań do końca 2023 roku na poczet zaległości udało się wyegzekwować kwotę 82.237,74 zł.

W pismach do dłużników Gmina Żarów informuje o możliwości spłaty zaległości w ratach poprzez zawarcie ugody, bądź odpracowania zaległości, zgodnie z zarządzeniem nr 46/2021 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych. W 2023 roku w ramach świadczeń rzeczowych dziewięć osób odpracowało zaległości finansowe na łączną kwotę 13.807,05 zł.

Możliwości wyjścia z zadłużenia jest kilka, ale najpopularniejszą formą jest rozkładanie długów na raty, co w przypadku wywiązania się z warunków ugody w przypadku spłaty należności głównej w wyznaczonym terminie w uzasadnionych przypadkach daje możliwość umorzenia najemcom odsetek, pod warunkiem wystąpienia z takim wnioskiem. Osoby w najtrudniejszej sytuacji finansowej mogą korzystać z dodatku mieszkaniowego. Gmina Żarów występuje również do najemców z propozycją zamiany lokalu mieszkalnego na mniejszy. Głównie propozycja kierowana jest do osób, które zajmują samodzielne mieszkania o zbyt dużym metrażu w stosunku do potrzeb. Gmina stara się jeszcze bardziej zintensyfikować swoje działania w zakresie odzyskania zaległych należności finansowych w różnych formach. Najbardziej sprawdzoną formą jest jednak systematyczne kierowanie pism monitujących do najemców w zakresie możliwości spłaty zaległości w ratach. Ponadto w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie zamieszczane są informacje przypominające o możliwości odpracowania zaległości czynszowych w formie świadczeń rzeczowych, celem zachęcenia do skorzystania z tej formy pomocy. Kolejnym krokiem choć najbardziej drastycznym jest sukcesywne wykonywanie wyroków eksmisyjnych. Pomimo prowadzonych intensywnych działań w wyżej wymienionym zakresie, należności Gminy Żarów wciąż utrzymują się na wysokim poziomie, ponieważ pojawiają się kolejni najemcy posiadający problemy z utrzymaniem lokalu oraz ze spłatą zaległości z tytułu czynszu i opłat za media w związku z najmem lokalu. Spora grupa najemców, to osoby które twierdzą, że nigdzie nie pracują, a głównym źródłem ich utrzymania są świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej. Egzekucja należności jest procesem długotrwałym, dlatego też efektów prowadzonych działań egzekucyjnych oczekiwać należy w późniejszym okresie. W wyniku prowadzonych powyższych działań w 2 przypadkach lokale dobrowolnie zostały opróżnione i przekazane Gminie.

Z 1 osobą, po uregulowaniu zaległości ponownie zawarto umowę najmu, w 1 przypadku po sugestii Sądu w czasie rozprawy i zawarciu ugody na spłatę zaległości czynszu i opłat za media, zawieszono zostało postępowanie sądowe. W 9 przypadkach oczekujemy na realizację wyroków sądowych przez komornika, natomiast w Sądzie aktualnie toczy się 12 spraw o eksmisję osób i rzeczy z lokali mieszkalnych.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 141.305,00 zł, wykonanie 144.129,41 zł, tj. 102,00 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z tytułu opłat cmentarnych i pogrzebowych – kwota 140.124,60 zł, co stanowi 102,06 % wykonania planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – kwota 4,81 zł, co stanowi 96,20 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 4.000,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dotacja w kwocie 4.000 zł przeznaczona została na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej.

Nadpłata na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 13,80 zł i dotyczyła opłaty za wjazd na cmentarz.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 610.252,45 zł, wykonanie 619.770,82 zł, tj. 101,56 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina otrzymała dotację w wysokości 156.963,83 zł, co stanowi 99,20% wykonania planu dochodów,
- na rzecz budżetu Wojewody Gmina realizuje dochody z zakresu administracji rządowej. Z tego tytułu gminie należą się dochody w wysokości 5% pobranych dochodów. Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęło 44,95 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m. in. zwroty za usługi telekomunikacyjne) w wysokości 6.112,54 zł, co stanowi 95,51 % wykonania planu,
- środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł, tj. refundacja z PUP w Świdnicy części wynagrodzeń i pochodnych pracowników robót publicznych – 89.646,22 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3.703,32 zł, co stanowi 99,95 % wykonania planu,
- wpływy z darowizny na działania ekologiczne w kwocie 15.000,00 zł,
- wpływy (wsparcie finansowe z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego) na nagrody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych uczestniczących w zawodach sportowo – pożarniczych w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy z emisji reklamy na telebimie w kwocie 1.162,35 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu,
- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 161.401,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT w kwocie 178.025,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy w łącznej kwocie 7.211,61 zł ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj. za wykonanie zdjęć dla uchodźców i na nadanie numerów PESEL dla uchodźców, co stanowi 100% wykonania planu.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. w rozdziale 75023 wynoszą 200,00 zł i dotyczą dochodów z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne z tytułu kradzieży odcinka rury w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 154.452,00 zł, wykonanie 154.194,00 zł, tj. 99,83 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w wysokości 2.562,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 144.292,64 zł, co stanowi 99,82 % wykonania planu dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obsługę wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w wysokości 6.492,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu dochodów,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczona na obsługę referendum w wysokości 847,36 zł, co stanowi 99,92 % wykonania planu dochodów.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 300,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zakup materiałów niezbędnych do opracowania planów obronnych i planów „Akcji Kurierskiej”, zakup wyposażenia dla kurierów oraz wyposażenia stanowiska kierownika UM w Żarowie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 6.600,00 zł, wykonanie 6.600,00 zł, tj. 100,00 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych – wpływy z tytułu uszkodzenia siedmiu paneli ogrodzeniowych przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- darowizna dla Jednostki OSP Żarów na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 6.500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. w rozdziale 75412 wynoszą 1.200,00 zł i dotyczą dochodów z tytułu nałożonych kar pieniężnych na osoby fizyczne z tytułu uszkodzenia paneli ogrodzeniowych przy siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie w kwocie 1.200,00 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 32.395.899,95 zł, wykonanie 32.422.317,76 zł, tj. 100,08 % wykonania planu.

Realizacja:

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 25.630,24 zł, tj. 85,43 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 25.327,89 zł, co stanowi 93,81 % wykonania planu
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 302,35 zł, co stanowi 10,08% wykonania planu.

Należności (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 20.746,30 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Powyższe wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy, który z kolei przekazuje wpływy z tego tytułu do budżetu gminy. Dlatego też gmina nie ma wpływu na wysokość należności wymagalnych (zaległości netto).

ROZDZ. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 12.848.745,00 zł, wykonanie 12.923.113,25 zł, tj. 100,58 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości - 12.674.855,22 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 149.169,46 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 57.091,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 4.504,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 1,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15.246,57 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 22.246,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych w 2023 roku wynoszą ogółem 1.827.539,19 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków od podatku od środków transportowych – 745,20 zł.
2. skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynoszą 1.518.238,99 zł.
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą – 308.555,00 zł, w tym dotyczące:

- podatku od nieruchomości – 296.334,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 12.221,00 zł.

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w 2023 roku kształtowała się w granicach od 63,56 % do 106,55 % wykonania planu rocznego. Wykonanie planu dochodów w podatkach wynosiło m. in.: w podatku od nieruchomości 100,59 %, w podatku rolnym 106,55 %, w podatku leśnym 100,96 %.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 1.801.196,76 zł, w tym dotyczące:

- podatku od nieruchomości – 1.788.898,36 zł,
- podatku rolnego – 8.538,40 zł,
- podatku od środków transportowych – 3.735,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 25,00 zł.

Nadpłaty w rozdziale 75615 na dzień 31.12.2023 r. wynosiły ogółem 24.741,89 zł, w tym dotyczyły: podatku od nieruchomości w kwocie 20.050,89 zł, podatku rolnego w kwocie 4.690,00 zł, podatku leśnego w kwocie 1,00 zł.

Na zaległości podatkowe zostały wystawione upomnienia. Ponadto na bieżąco monitorowany jest przebieg egzekucji prowadzonej przez poborców Urzędów Skarbowych i komorników sądowych w celu zwiększenia skuteczności egzekwowania należnych Gminie podatków. Egzekucja należności jest procesem długotrwałym, dlatego też efektów prowadzonych działań egzekucyjnych oczekiwać należy w późniejszym okresie.

ROZDZ. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 5.291.150,00 zł, wykonanie 5.308.327,49 zł, tj. 100,32 % planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.924.698,45 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.427.745,41 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 3.697,94 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 151.303,00 zł,
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 47.516,73 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 58.251,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 650.027,36 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 735,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 44.352,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń zaległości podatkowych oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2023 roku wyniosły ogółem 32.953,96 zł, w tym:

1. skutki obniżenia górnych stawek podatków w podatku od środków transportowych wynoszą 23.419,29 zł.

2. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 2.462,67 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości wynoszą 2.429,67 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 33,00 zł.

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) wynoszą – 22.138,00 zł, w tym dotyczące:

- podatku od nieruchomości – 5.914,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 15.066,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 1.158,00 zł.

Realizacja dochodów z powyższych tytułów w 2023 roku kształtowała się w granicach od 83,22 % do 101,69 % wykonania planu rocznego. Wykonanie planu dochodów w podatkach wynosiło m. in.: w podatku od nieruchomości 101,38 %, w podatku rolnym 100,83 %, w podatku leśnym 97,31 %, w podatku od środków transportu 99,54 %, natomiast wykonanie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 97,02 %.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. wynosiły ogółem 553.396,33 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości – 424.936,39 zł,
- podatku rolnego – 68.365,27 zł,
- podatku leśnego – 286,74 zł,
- podatku od środków transportowych – 47.610,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 12.197,93 zł.

Nadpłaty w rozdziale 75616 na dzień 31.12.2023 r. wynosiły ogółem 23.430,87 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości w kwocie 16.420,24 zł, podatku rolnego w kwocie 5.450,82 zł i podatku leśnego w kwocie 1.533,81 zł, podatku od środków transportowych w kwocie 26,00 zł.

Na należności (zaległości netto) zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze.

ROZDZ. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 2.836.015,95 zł, wykonanie 2.775.257,78 zł, tj. 97,86 % planu, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 47.349,94 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 974.741,95 zł,
- wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 316.710,70 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – łącznie 1.339.114,80 zł (w tym: wpływy z renty planistycznej 455.134,00 zł, opłaty adiacenckiej 813,00 zł, z opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowania urządzeń w pas drogi 883.167,80 zł),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 1.846,50 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 11.045,26 zł,
- wpływy z opłat dodatkowych za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego – 1.000 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – 754,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowania urządzeń w pas drogi) – 407,69 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 82.286,94 zł.

Należności (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 5.314,02 zł, w tym z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowania urządzeń w pas drogi w kwocie 5.311,45 zł, opłaty eksploatacyjnej 1,05 zł oraz odsetek 1,52 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem 4.565,32 zł i dotyczyły opłaty eksploatacyjnej 2.332,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń w pas drogi 2.233,32 zł.

Poziom realizacji powyższych dochodów kształtuje się w granicach od 50,00 % do 102,49 % wykonania planu rocznego. W ramach tego rozdziału realizowane są również dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, które w 2023 roku wyniosły 316.710,70 zł. Środki te przeznaczane są na zwalczanie i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz przeciwdziałanie narkomanii.

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

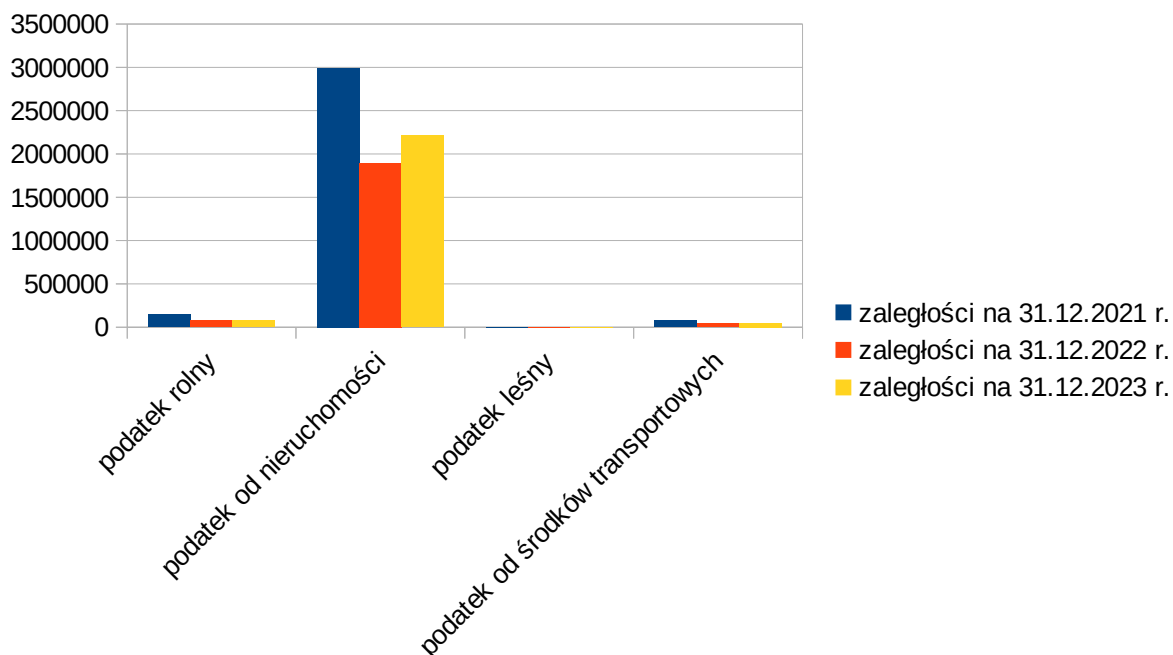
Plan 11.389.989,00 zł, wykonanie 11.389.989,00, tj. 100 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 10.073.641,00 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.316.348,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe, a następnie przekazywane są do budżetu gminy. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na stopień ich realizacji.

Realizacja spłaty zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2023 r. przez osoby fizyczne i osoby prawne

Nazwa	Zaległości na 31.12.2021 r.	Zaległości na 31.12.2022 r.	Zaległości na 31.12.2023 r.	% zmiana w stosunku do 31.12.2023 r.
Wpływy z podatku rolnego	144 099,90	78 365,81	76 903,67	-1,87
osoby fizyczne	106 976,03	73 597,95	68 365,27	-7,11
osoby prawne	37 123,87	4 767,86	8 538,40	+79,08
Wpływy z podatku od nieruchomości	2 990 711,81	1 896 923,29	2 213 834,75	+16,71
osoby fizyczne	598 291,34	423 335,80	424 936,39	+0,38
osoby prawne	2 392 420,47	1 473 587,49	1 788 898,36	+21,40
Wpływy z podatku leśnego	268,76	289,71	286,74	-1,03
osoby fizyczne	268,76	246,71	286,74	+16,23
osoby prawne	0,00	43,00	0,00	0,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	76 980,31	41 670,00	51 345,00	+23,22
osoby fizyczne	67 943,31	36 939,00	47 610,00	+28,89
osoby prawne	9 037,00	4 731,00	3 735,00	-21,05
Razem:	3 212 060,78	2 017 248,81	2 342 370,16	+16,12



DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 15.376.280,16 zł, wykonanie 15.377.893,10 zł, tj. 100,01 % planu, w tym:

Realizacja:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 11.337.166,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 3.128.651,85 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 4.176,00 zł,
- wpływy z tytułu oprocentowania rachunku budżetu Gminy, w kwocie 81.818,61 zł, co stanowi 102,27% wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.005,77 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- wpływy bieżące z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 42.253,78 zł,
- wpływy ze środków Funduszu Pomocy przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 720.154,36 zł,
- wpływy majątkowe z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 58.666,73 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 3.445.676,10 zł, wykonanie 3.442.647,27 zł, tj. 99,91 % planu.

Realizacja dochodów w rozdziale „Szkoły podstawowe”:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 46.862,85 zł,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych) – 9.680,54 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie termomodernizacji SP w Imbramowicach – 2.450.000,00 zł.

Należności ogółem (niewymagalne) wynosiły 619,92 zł. Powyższa kwota dotyczy najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie.

Realizacja dochodów w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w wysokości 81.444,49 zł, w tym:

- kwota 81.444,49 zł - to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Realizacja dochodów w rozdziale „Przedszkola” w wysokości 653.679,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 70.256,00 zł, co stanowi 96,24% wykonania planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego –268.670,00 zł, co stanowi 107,90% wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów w tym: zwrot kosztów dotacji z sąsiednich Gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych Gmin do przedszkoli z Gminy Żarów – 45.999,44 zł,
- wpływy z tytułu terminowego pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 365,00 zł.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 5.757,15 zł, w tym:

- zwrot kosztów dotacji z sąsiednich Gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z tych Gmin do przedszkoli Gminy Żarów w kwocie 1.664,96 zł,
- z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w kwocie 15,19 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.059,00zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 3.018,00 zł.

Realizacja dochodów w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w wysokości 57.864,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w ramach działania 3.1.7.3 Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Realizacja dochodów w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w tym:

- wpływy z różnych dochodów (przewóz ucznia niepełnosprawnego z sąsiednich Gmin) – 14.391,10 zł, co stanowi 102,06 % wykonania planu,
- wpływy z darowizn na rzecz transportu osób niepełnosprawnych – 5.500,00 zł.

Realizacja dochodów w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w wysokości 111.536,01 zł – to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwota 398,84 zł dotyczy wpływu z tytułu środków finansowych za zniszczone i uszkodzone podręczniki w SP Żarów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 4.247,66 zł, wykonanie 4.222,60 zł, co stanowi 99,41 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja w kwocie 4.177,60 zł na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- 100% wykonania planu.
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – Żarowskie Stowarzyszenie Edukacja – 45,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 814.164,00 zł, wykonanie 812.354,73 zł, tj. 99,78 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zadanie własne – 24.105,72 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania – zadanie własne 71.480,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie własne – 105.192,52 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki stałe – zadanie własne – 291.270,49 zł,
- dotacja celowa na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w kwocie 15.075,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (na utrzymanie OPS) – 252.307,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowego pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego w kwocie 494,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 31.750,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu tzw. opasek w kwocie 20.680,00 zł,

Należności ogółem wyniosły 2.504,00 zł (niewymagalne) na dzień 31.12.2023 r.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.381.369,39 zł, wykonanie 1.261.903,10 zł, tj. 91,35 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy na dodatki węglowe z kosztami obsługi tego zadania, na dodatki elektryczne z kosztami oraz na refundację podatku vat dla odbiorców paliw gazowych z kosztami – 93.861,08 zł,
- wpłaty od uchodźców za zakwaterowanie i wyżywienie – 35.767,50 zł,
- wpływy z tytułu środków z Funduszu Pomocy przekazywanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki celem finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – 1.131.564,52 zł,
- wpływy z tytułu darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie 710,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 12.705,00 zł, wykonanie 8.731,19 zł, tj. 68,72 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 7.220,00 zł, co stanowi 68,89 % wykonania planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 1.511,19 zł, co stanowi 67,92 % wykonania planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 4.662.594,36 zł, wykonanie 4.512.862,97 zł, tj. 67,92 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – zadanie zlecone – 4.096.204,18 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 3.383,28 zł,
- dochody gminy związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – 3,25 zł,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”, zgodnie z podpisaną umową Nr 90/AS/2023 z dnia 27 grudnia 2023 r., z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny – 16.581,36 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 46.900,00 zł.

Realizacja w Żłobku Miejskim w Żarowie – 317.331,70 zł, w tym:

- wpływy z usług – 317.067,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 170,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 94,00 zł.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie – 32.459,20 zł, w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 27,60 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami – 31.818,27 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 265,83 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 260,13 zł,
- wpływy z odsetek od zwrotu wydatków za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej – 77,50 zł,
- wpływy z odsetek od zwrotu wydatków za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 9,87 zł.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.070.800,74 zł, w tym:

- z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 2.067.564,34 - należności od 146 osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego należnego budżetowi jednostki samorządu terytorialnego oraz 51 osób dot. zaliczki alimentacyjnej. Egzekucja powyższych należności prowadzona jest przez komornika sądowego po wysłaniu przez OPS decyzji o ustaleniu prawa do funduszu alimentacyjnego, która to obliguje komornika do prowadzenia egzekucji na poczet wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

- z tytułu wpływów z usług 3.236,40 zł (Żłobek Miejski).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 12.241.819,57 zł, wykonanie 11.098.227,34 zł, tj. 90,66 % wykonania planu.

Realizacja:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. wpływy z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez ZWiK – 323.563,46 zł, co stanowi 100,05 % wykonania planu,
- wpływy z pozostałych odsetek – 222,44 zł,
- wpływy z tytułu dystrybucji i zużycia energii elektrycznej do zasilania przepompowni ścieków na podstawie umów dzierżawy – 136.334,69 zł, co stanowi 101,23 % wykonania planu,
- wpływy zaległości z opłaty za przyłącze kanalizacyjne – 552,43 zł, co stanowi 55,24 % wykonania planu,
- refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych na przygotowanie terenów inwestycyjnych w kwocie 2.115.303,60 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.254.361,89 zł, co stanowi 98,98 % wykonania planu,
- wpływy z kosztów upomnień – 3.029,82 zł, co stanowi 50,50 % wykonania planu,
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 162,00 zł, co stanowi 81,00 % wykonania planu,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.694,81 zł, co stanowi 103,86 % wykonania planu,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – 8.476,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikające z podpisanego porozumienia dotyczącego programu „Czyste Powietrze” – 52.823,07 zł, co stanowi 105,44 % wykonania planu,
- wpływy z tytułu kary za usunięcie drzew – 1.022,75 zł, co stanowi 99,98 % wykonania planu,
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 27.638,30 zł, co stanowi 98,71 % wykonania planu,
- wpływy z opłaty produktowej – 0,32 zł, co stanowi 0,03 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów - wkład własny Wnioskodawców na realizację zadania usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów – 3.362,28 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy z dotacji na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żarów – 1.271,20 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,
- wpływy z kary umownej za zwłokę w wykonaniu zadania p.n. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych...” – 1.879,34 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu,
- dotacja w kwocie 85.154,86 zł, z tytułu refundacji poniesionych przez Gminę wydatków bieżących poniesionych w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,

- dotacja w kwocie 245.399,18 zł z tytułu refundacji poniesionych przez Gminę wydatków majątkowych na wypłatę grantów w projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”,
- dotacja na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 32.785,09 zł,
- wpływy z refundacji części wydatków poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa skweru przy Placu Wolności w Żarowie z placem zabaw” w kwocie 136.168 zł,
- wpływy z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów” - w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.650.021,81 zł.

Należności wymagalne (zaległości netto) na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 363.894,92 zł, w tym z tytułu:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 361.857,42 zł,
- koszty zastępstwa procesowego – 280,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) – 1.280,18 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek dotyczących sprzedaży składników majątkowych – 477,32 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2023 r. wynoszą ogółem 28.390,46 zł dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynoszą ogółem 2.086,00 zł i dotyczą rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.708,00 zł,
- odsetek od nieterminowej zapłaty – 378,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 109.812,00 zł, wykonanie 108.107,01 zł, tj. 98,45 % planu.

Realizacja:

- wpływy z usług - dotyczące wynajmu świetlic wiejskich – 18.367,85 zł, co stanowi 96,67 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty za media z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 89.163,54 zł, co stanowi 99,07 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – zwrot części kosztów składki na ubezpieczenie mienia od ryzyk poniesionych przez Gminę Żarów na ubezpieczenie lokalu niemieszkalnego – 311,87 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu,
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku 2022 dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Żarowie – 263,75 zł, co stanowi 52,75 % wykonania planu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów 1.603,00zł, wykonanie 1.248,82 zł co stanowi 77,91 % wykonania planu.

Realizacja:

- zwroty niewykorzystanych dotacji przyznanych dla Ludowego Klubu Sportowego „Wierzbianka”, Uczniowski Klub Sportowy HARCEK w kwocie 1.146,87 zł (558,35 zł – Ludowy Klub Sportowy „Wierzbianka”, 1049,99 zł, Uczniowski Klub Sportowy HARCEK – 96,88 zł), co stanowi 76,46 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – zużycie wody na boisku sportowym w Mrowinach w kwocie 10,45 zł, co stanowi 95 % wykonania planu,
- wpływy z różnych dochodów – zużycie energii elektrycznej na boisku sportowym w Żarowie w kwocie 91,50 zł, co stanowi 99,46 % wykonania planu,

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na dzień 01.01.2023 r. uchwalone zostały w kwocie ogółem 87.104.842,81 zł, po zmianach na dzień 31.12.2023 r. plan wydatków budżetu gminy Żarów zamykał się kwotą ogółem 92.357.685,20 zł.

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 86.328.329,22 zł, co stanowi 93,47 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 4.197.506,77 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Realizacja wydatków budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się na dzień 31.12.2023 r. następująco:

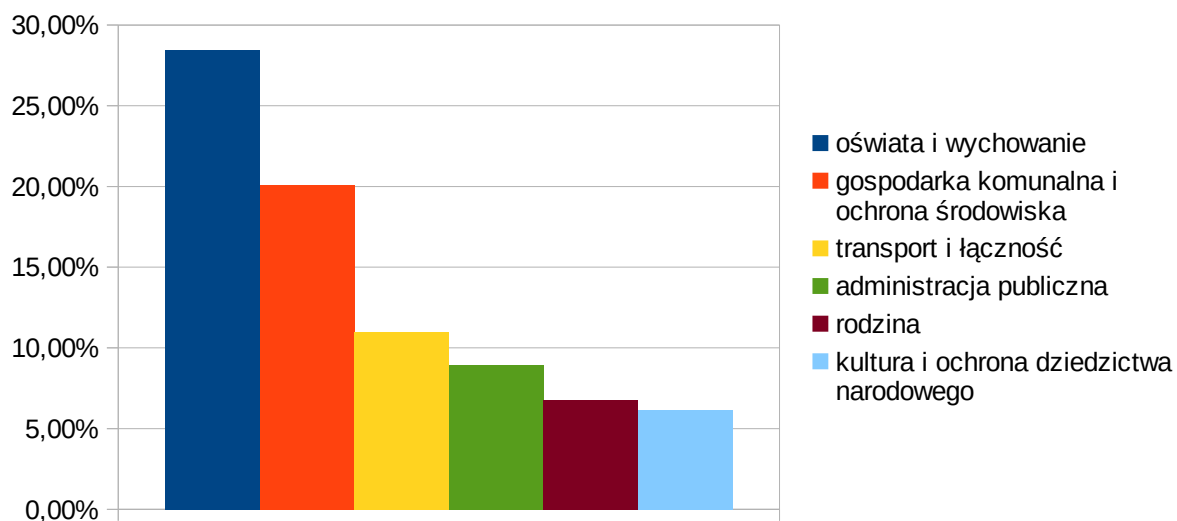
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %	Udział % w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	766.859,66	766.790,08	99,99	0,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.011.547,81	2.009.084,99	99,88	2,33
500	Handel	70.800,00	66.528,40	93,97	0,08
600	Transport i łączność	11.268.886,18	9.460.055,65	83,95	10,96
630	Turystyka	2.000,00	2.000,00	100	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.245.825,00	2.980.454,81	70,2	3,45
710	Działalność usługowa	366.840,00	332.204,44	90,56	0,38
750	Administracja publiczna	8.210.754,66	7.739.106,04	94,26	8,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154.452,00	154.194,00	99,83	0,18
752	Obrona narodowa	950	950	100	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536.979,57	381.067,35	70,96	0,44
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1,00	0,09	9	0
757	Obsługa długu publicznego	3.103.650,00	3.042.398,01	98,03	3,52
758	Różne rozliczenia	209.267,00	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	24.724.217,45	24.573.394,90	99,39	28,47
851	Ochrona zdrowia	433.700,60	420.404,73	96,93	0,49
852	Pomoc społeczna	3.857.524,52	3.854.937,69	99,93	4,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.638.409,39	1.555.663,10	94,95	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14.510,00	10.536,19	72,61	0,01
855	Rodzina	5.942.170,36	5.847.369,95	98,4	6,77

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.667.829,75	17.352.837,35	92,96	20,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.562.592,39	5.314.097,65	95,53	6,16
926	Kultura fizyczna	567.917,86	464.253,80	81,75	0,54
	Razem wydatki	92.357.685,20	86.328.329,22	93,47	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki na:

- oświatę i wychowanie – 28,47 %
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 20,10 %
- transport i łączność – 10,96 %
- administrację publiczną – 8,96 %
- rodzinę – 6,77 %
- kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 6,16 %
- pomoc społeczną – 4,47 %

Struktura wydatków w 2023 r.



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 766.859,66 zł, wykonanie 766.790,08 zł, tj. 99,99 % wykonania planu
z tego:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na wypłatę dotacji dla Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 20.000 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan 30.800,00 zł, wykonanie 30.740,11 zł, tj. 99,81 % wykonania planu.

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan 716.059,66 zł, wykonanie 716.049,97 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową na zadania zlecone.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 2.011.547,81 zł, wykonanie 2.009.084,99 zł, tj. 99,88 % wykonania planu.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 9.000,00 zł, wykonanie 7.138,31 zł, tj. 79,31 % wykonania planu.

W rozdziale tym wydatkowano środki na zakup energii do hydroforni sieciowej na ul. Talowskiego i ul. Kołodki w Żarowie.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan 2.002.547,81 zł wykonanie 2.001.946,68 zł, tj. 99,97 % wykonania planu.

Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów zakupu i obsługi sprzedaży węgla dla odbiorców z gminy Żarów w kwocie 2.001.946,68 zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan 70.800,00 zł, wykonanie 66.528,40 zł, tj. 93,97 % wykonania planu.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan 70.800,00 zł wykonanie 66.528,40 zł, tj. 93,97 % wykonania planu.

W rozdziale tym poniesiono wydatki na funkcjonowanie targowiska miejskiego w Żarowie. Środki wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla inkasenta na targowisku w kwocie 9.863,33 zł, materiały hydrauliczne w kwocie 253,58 zł, zakup energii i wody na targowisko w kwocie 1.677,15 zł, remonty na targowisku w kwocie 650 zł, zmiatanie targowiska i usuwanie odpadów w kwocie 54.084,34 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 6.201,87 zł i były niewymagalne.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 11.268.886,18 zł, wykonanie 9.460.055,65 zł, tj. 83,95 % wykonania planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 82.052,00 zł, wykonanie 61.884,52 zł, tj. 75,42 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na zakup usługi przewozowej na linii Żarów-Kruków-Zastruże-Żarów. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4.735,00 zł i były niewymagalne.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 133.000,00 zł, wykonanie 127.309,61 zł, tj. 95,72 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na opłatę roczną za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w kwocie 17.095,23 zł, na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 10.917,78 zł, na wykonanie chodnika w Imbramowicach i Bukowie przy drodze powiatowej w kwocie 99.296,60 zł. Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wyniosły 3.623,48 zł i były niewymagalne.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 10.985.334,18 zł, wykonanie 9.217.405,52 zł, tj. 83,91 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- materiały i narzędzia do remontu słupków, znaków drogowych, chodników, zakup kruszywa do remontu dróg	93.066,63 zł
- remonty dróg	268.224,46 zł
- usługi związane z remontami dróg (transport kruszywa, prace ziemne koparko-ładowarkami, prace sprzętowe równiarek)	113.288,23 zł
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	425.319,71 zł

Wydatki inwestycyjne:

- wykonanie chodników w Kalnie, Łażanach, Bożanowie, Wierzbnej, Mrowinach	330.593,70 zł
- budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	221.604,00 zł

- przebudowa dróg gminnych- ulic Wiosenna, Jaworowa, Topolowa wraz z przebudową i rozbudową skrzyżowania ulic Wiosenna, Jaworowa, Jarzębinowa i Pogodna w Żarowie	3.792.235,64 zł
- wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych w Żarowie	38.622,00 zł
- przebudowa dróg gminnych ul. Cembrowskiego, Stumetrówka oraz Ks. Jadwigi w Żarowie	2.655.692,14 zł
- budowa dróg gminnych ul. Bukowa, Wierzbowa, Jodłowa w Żarowie	1.242.772,11 zł
- przebudowa dróg gminnych ul. Polna i ul. Szkolna w Łazanach	8.196,90 zł
- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mrowinach, Siedlimowicach i Wierzbnej (projekty z mapami)	27.790,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wyniosły 217.453,14 zł (niewymagalne).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % wykonania planu.

Zaplanowano środki na zakup materiałów do remontu dróg gruntowych oraz na zakup usług związanych z drogami gruntowymi. Nie wydatkowano środków do końca 2023 r.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 58.500,00 zł, wykonanie 53.456,00 zł, tj. 91,38 % wykonania planu

Środki wydatkowano na zakup i montaż wiaty w Siedlimowicach w kwocie 9.051,71 zł, na remont wiat przystankowych w kwocie 6.999,99 zł, a także na rozbiórkę słupów w kwocie 24.181,80 zł oraz na wykonanie sygnalizacji spowalniającej ruch w Łazanach w kwocie 13.222,50 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Zaplanowano i wypłacono dotację dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego na organizację wycieczek.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4.245.825,00 zł, wykonanie 2.980.454,81 zł, tj. 70,20 % wykonania planu.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.828.710,00 zł, wykonanie 628.844,75 zł, tj. 34,39 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (za dozór i obsługę kotłowni gazowej w budynku przy ul. Armii Krajowej w Żarowie) 3.964,93 zł
- materiały do remontu lokali komunalnych użytkowych 6.830,91 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach i lokalach gminnych użytkowych oraz zużycie gazu, wody w lokalach gminnych użytkowych 133.699,59 zł
- zakup usług remontowych w budynkach i lokalach użytkowych zasobu gminnego 64.378,65 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. wydzielenie działek, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne i inne) 208.015,32 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych 1.414,66 zł
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej 53.738,12 zł
- zapłata zgodnie z porozumieniem dz. 31 500,00 zł
- opłaty sądowe 2.130,00 zł
- wypłata odszkodowania 552,25 zł
- koszty komornicze związane z egzekucją należności 3.994,74 zł
- przebudowa budynku przy ul. Zamkowej 1 w Żarowie 149.625,58 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 12.946,93 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1.474.310,00 zł, wykonanie 1.408.805,06 zł, tj. 95,56 % wykonania planu.

Środki wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 4.136,80 zł
- materiały do wyposażenia lokali komunalnych mieszkaniowych 1.753,32 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych w budynkach i lokalach gminnych mieszkaniowych oraz zużycie gazu, wody w lokalach gminnych mieszkaniowych 5.698,01 zł
- zakup usług remontowych w budynkach i lokalach mieszkaniowych zasobu gminnego 105.589,90 zł
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. koszt utrzymania udziału w nieruchomości, wydzielenia działek, ogłoszenia prasowe, usługi kominiarskie, operaty szacunkowe lokali i nieruchomości, usługi notarialne i inne) 1.219.645,76 zł
- ubezpieczenie budynków komunalnych 1.044,00 zł
- opłaty od pozwów, zaliczki na wydatki komornicze 30.436,27 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego-Żarów, ul. Sikorskiego 2 20.295,00 zł
- termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego-Żarów, ul. Armii Krajowej 45A 19.926,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 66.573,24 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan 942.805,00 zł, wykonanie 942.805,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Środki zaplanowano i wydatkowano na nabycie udziałów w spółce SIM Sudety.
Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 366.840,00 zł, wykonanie 332.204,44 zł, tj. 90,56 % wykonania planu.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 104.000,00 zł, wykonanie 97.538,00 zł, tj. 93,79 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na usługi związane z wydaniem opinii w ramach sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta i Gminy Żarów.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 3.340,00 zł, tj. 15,18 % wykonania planu.

Środki przeznaczone na opłaty za wypisy, wyrisy i podziały działek (dokumentacja z Powiatowego Biura Geodezji związana m.in. z zawieraniem umów sprzedaży).

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan 240.840,00 zł, wykonanie 231.326,44 zł, tj. 96,05 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- zapłatę za energię elektryczną i wodę zużytą na terenie cmentarza komunalnego 10.922,70 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 20.275,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia cmentarza 369,00 zł
- prace remontowe na cmentarzu w Żarowie 24.477,90 zł
- usługi związane z utrzymaniem cmentarzy (m.in. odbiór i unieszkodliwianie odpadów z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej, wynajem kabiny wc wraz z wywozem nieczystości z cmentarza, utrzymanie w czystości cmentarza komunalnego w Żarowie oraz kaplicy cmentarnej, koszenie trawy na cmentarzu) 170.483,81 zł
- prace porządkowe na terenie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie (wykonane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia) 4.000,00 zł
- dostęp do internetu dla infokiosku na cmentarzu. 797,04 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynoszą 17.185,94 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8.210.754,66 zł, wykonanie 7.739.106,04 zł, tj. 94,26 % wykonania planu w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 397.079,77 zł, wykonanie 340.154,62 zł, tj. 85,66 % wykonania planu.

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 329.352,40 zł
- zakup materiałów na potrzeby USC 1.452,03 zł
- badania profilaktyczne pracowników (administracja rządowa) 475,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (administracja rządowa) 6.063,54 zł
- usługi pozostałe (m.in. oprawa ksiąg USC) 2.121,50 zł
- podróże służbowe pracowników (administracja rządowa) 295,15 zł
- koszty szkoleń pracowników (administracja rządowa) 395,00 zł

Na wydatki związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej Gmina Żarów otrzymała w roku 2023 roku dotację celową z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 156.963,83 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 29.769,42 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 305.830,00 zł, wykonanie 302.555,72 zł, tj. 98,93 % wykonania planu.

Wydatki:

- wypłaty diet radnym Rady Miejskiej 281.025,46 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi za nagrywanie sesji Rady Miejskiej 4.730,31 zł
- zakup materiałów i artykułów spożywczych do obsługi Rady Miejskiej 1.961,70 zł
- zakup usług pozostałych (dostęp do serwera transmisji i archiwizacji posiedzeń Rady Miejskiej i szkolenie radnych) 14.721,44 zł
- ubezpieczenia radnych (wyjazdy służbowe) 116,81 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 23.822,35 zł i były niewymagalne.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 6.725.489,00 zł, wykonanie 6.408.755,22 zł, tj. 95,29 % wykonania planu.

Wydatki m.in:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wynikające z przepisów BHP) 6.500,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.172.712,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 308.247,50 zł

• składki na ubezpieczenia społeczne	728.755,48 zł
• składki na Fundusz Pracy	90.786,62 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96.006,08 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	42.023,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup paliwa i części do samochodów służbowych, artykuły biurowe, prenumerata czasopism, gazet, druki akcydensowe, artykuły spożywcze do sekretariatu, komputery)	124.353,22 zł
• zakup sprzętu w ramach programu Cyfrowa Gmina	46.895,83 zł
• energia, gaz i woda w gminnych budynkach administracyjnych	177.280,92 zł
• usługi remontowe	6.562,00 zł
• badania profilaktyczne pracowników	4.164,00 zł
• zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługi pocztowe, usługi prawnicze, koszty usług bankowych, obsługa serwisowa urządzenia wielofunkcyjnego, usługi komunalne, konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje i nadzór nad programami komputerowymi	394.078,34 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	40.887,94 zł
• szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa	15.000,00 zł
• podróże służbowe krajowe	29.141,82 zł
• podróże służbowe zagraniczne	2.223,60 zł
• różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków i samochodów, koszty postępowania sądowego (opłaty od pozwów, zaliczki na wydatki komornicze, opłaty sądowe za wpis hipotek)	11.091,94 zł
• opłaty sądowe	880,00 zł
• koszty szkoleń pracowników	19.372,00 zł
• wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	30.992,27 zł
• termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Żarowie	20.910,00 zł
• termomodernizacja budynku użyteczności publicznej ul. Zamkowa 1 w Żarowie	5.535,00 zł
• zakup systemu do uwierzytelniania kartami chipowymi	38.104,17 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 548.771,81 zł i były niewymagalne.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 186.516,00 zł, wykonanie 177.146,30 zł, tj. 94,98 % wykonania planu.

Realizacja:

• wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi (związane z promocją gminy)	56.378,92 zł
• zakup nagród za udział w konkursach	3.901,80 zł
• zakup materiałów promocyjnych	61.865,81 zł
• zakup energii	1.431,71 zł
• zakup usług pozostałych	52.124,89 zł
• opłata startowa za udział w Biegu Piastów reprezentantów Gminy	1.350,00 zł
• ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych	93,17 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 5.410,00 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 595.839,89 zł, wykonanie 510.494,18 zł, tj. 85,68 % wykonania planu.

Realizacja m.in:

• wypłata ryczałtów dla sołtysów	71.293,26 zł
• refundacja wydatków stanowiących wkład własny gminy w utrzymaniu instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	22.202,98 zł
• opłata autorska za utwory grane na Bału Sołtysa	615,00 zł
• wynagrodzenia dla inkasentów podatków i opłat	76.858,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	13.235,00 zł
• zakup materiałów (w tym m.in. artykułów na organizację imprez cyklicznych w ramach funduszu sołectkiego	64.811,85 zł
• zakup energii	1.652,17 zł
• wydatki na usługi pozostałe (m.in. dokumentacje do wniosków o środki zewnętrzne, opracowanie gminnego programu rewitalizacji, usługi związane z organizacją dożynek)	57.090,01 zł
• usługi dla uchodźców (płatne ze środków Funduszu Pomocy)	28,29 zł
• różne opłaty i składki (m.in. składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” – 25.000 zł, składka członkowska do Związku Miast Polskich w kwocie 2.479,81 zł, do stowarzyszenia energetyki obywatelskiej ziemi świdnickiej w kwocie 14.400 zł, składka na Księstwo Świdnicko-Jaworskie w kwocie 979,04 zł)	43.881,30 zł
• zapłata podatku Vat	151.643,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi uchodźców z Ukrainy w zakresie nadawania im numerów Pesel i wykonywania fotografii (płatne ze środków Funduszu Pomocy)	7.183,32 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wyniosły 17.569,00 zł i były niewymagalne.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 154.452,00 zł, wykonanie 154.194,00 zł, tj. 99,83 % wykonania planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.562,00 zł, wykonanie – 2.562,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników zajmujących się prowadzeniem ewidencji ludności. Na ten cel gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego. Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 144.550,00 zł, wykonanie – 144.292,64 zł, tj. 99,82 % wykonania planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu. Na ten cel gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 6.492,00 zł, wykonanie – 6.492,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na wybory uzupełniające do rady gminy. Na ten cel gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.
Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 848,00 zł, wykonanie – 847,36 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano na obsługę referendum. Na ten cel gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.
Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 950,00 zł, wykonanie – 950,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 950,00 zł, wykonanie – 950,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Środki w tym rozdziale zaplanowano i wydatkowano na zakup latarek czołowych w kwocie 300 zł (płatne ze środków dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa) oraz na szkolenie dla pracownika Urzędu z zakresu obronności w kwocie 650 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 536.979,57 zł, wykonanie 381.067,35 zł, tj. 70,96 % wykonania planu

Rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Wydatki zrealizowano na nagrody dla najlepszych policjantów w kwocie 2.000 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3.500,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0 % wykonania planu.

Środki zaplanowano na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy z okazji Dnia Strażaka, a także na zakup rękawic specjalnych z przeznaczeniem dla Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy. Środków nie wydatkowano do końca 2023 r.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 496.852,26 zł, wykonanie 358.366,56 zł, tj. 72,13 % wykonania planu

Wydatki:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 25.420,00 zł
- dotacje celowe dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia 11.743,18 zł
- wynagrodzenia kierowców OSP wraz pochodnymi (umowy- zlecenia) 45.460,33 zł
- zakup paliwa, części do samochodów OSP, wyposażenia do remiz strażackich itp. 91.442,38 zł
- zużycie energii, gazu i wody w remizach strażackich 75.970,42 zł
- zakup usług remontowych 12.918,84 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy techniczne samochodów OSP, badania profilaktyczne członków OSP, wywóz nieczystości stałych z remiz) 57.578,27 zł
- opłaty za system powiadamiania SMS 920,77 zł
- różne opłaty (ubezpieczenia samochodów, strażaków, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane, opłaty rejestracyjne) 34.748,37 zł
- dotacja celowa dla OSP w Imbramowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia 2.164,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 79.456,36 zł i były niewymagalne.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 34.627,31 zł, wykonanie – 20.700,79 zł, tj. 59,78 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na zakup monitoringu na wioskach w kwocie 14.489,14 zł, zakup energii na punkt przekaźnikowy monitoringu miejskiego w kwocie 869,09 zł, na remont monitoringu w Bukowie w kwocie 2.857,96 zł, na przegląd techniczny i inwentaryzację monitoringu w kwocie 2.472,30 zł oraz na zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 12,30 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 20.700,79 zł i były niewymagalne.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 1,00 zł, wykonanie 0,09 zł, tj. 9,00 % wykonania planu.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1,00 zł, wykonanie 0,09 zł, tj. 9,00 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na opłatę za przelew do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związany z poborem podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 3.103.650,00 zł, wykonanie 3.042.398,01 zł, tj. 98,03 % wykonania planu.

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3.103.650,00 zł, wykonanie 3.042.398,01 zł, tj. 98,03 % wykonania planu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą papierów wartościowych i pożyczek zaplanowano w budżecie gminy środki w kwocie ogółem 3.103.650,00 zł. Poniesione wydatki Gminy Żarów w trakcie 2023 roku wyniosły 3.042.398,01 zł, w tym:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	22.084,71 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	447.163,66 zł
- odsetki od obligacji komunalnych	2.545.727,63 zł
- odsetki od kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu	1.914,83 zł
- odnowienie ważności kodu LEI w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych	327,18 zł
- wynagrodzenie za emisję obligacji komunalnych	25.180,00 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 4.920,00 zł i były niewymagalne.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 209.267,00 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 209.267,00 zł

Na dzień 01.01.2023 r. zabezpieczono środki w rozdz. 75818 w kwocie ogółem 700.000,00 zł, stanowiące rezerwę ogólną budżetu w kwocie 534.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 166.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W trakcie 2023 dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 490.733,00 zł, w tym: zwiększono plan w rozdziale 92695 § 4430 o kwotę 2.000 zł na wkład własny gminy w związku z realizacją Programu „Płynę Dalej” w szkołach podstawowych, w rozdziale 85195 § 4300 o kwotę 3.000 zł na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w rozdziale 75095 § 3030 o kwotę 35.600 zł na ryczałty dla sołtysów, w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 10.000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych, w rozdziale 75411 § 2300 o kwotę 1.500 zł na nagrody pieniężne dla funkcjonariuszy KP PSP w Świdnicy, w rozdziale 92120 § 4170 o kwotę 2.440 zł i w § 4300 o kwotę 5.652 zł na karty ewidencyjne zabytków ruchomych techniki w Łazanach, w rozdziale 75023 § 4420 o kwotę 1.000 zł na delegacje zagraniczne, w rozdziale 75075 § 4260 o kwotę 500 zł na zakup energii i w § 4300 o kwotę 2.000 zł na promocję gminy, w rozdziale 75095 § 4210 o kwotę 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 360.000 zł na odsetki od obligacji komunalnych, w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 1.000 zł na promocję gminy, w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 20.541 zł na wsparcie i aktualizację systemu do obsługi MPZP, GIAP, w rozdziale 75412 § 2830 o kwotę 1.500 zł na dotację celową dla OSP w Pozarzystku na zakup pontonu ratowniczego, w rozdziale 75412 § 4300 o kwotę 29.500 zł na usługi związane z utrzymaniem m.in. gotowości hydrantów przeciwpożarowych, w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 2.000 zł na remont dachu budynku SP Żarów, w rozdziale 80104 § 4270 o kwotę 3.000 zł na remont wejścia do przedszkola, w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 5.500 zł na zakup energii w SP Imbramowice.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 24.724.217,45 zł, wykonanie 24.573.394,90 zł, tj. 99,39 % wykonania planu.

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe

Plan 15.585.725,41 zł, wykonanie 15.521.861,64 zł, tj. 99,59 % wykonania planu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 1.268.362,88 zł, wykonanie 1.266.564,60 zł, tj. 99,86 % wykonania planu.

Przedszkola

3.187.469,41 zł, wykonanie 3.178.576,92 zł, tj. 99,72 % wykonania planu.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 240.833,90 zł, wykonanie 237.623,03 zł, tj. 98,67 % wykonania planu.

Świetlice szkolne

Plan 558.057,47 zł, wykonanie 558.036,58 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 636.819,56 zł, wykonanie 599.251,79 zł, tj. 94,10 % wykonania planu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 52.050,00 zł, wykonanie 50.364,92 zł, tj. 96,76 % wykonania planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 389.239,98 zł, wykonanie 384.370,43 zł, tj. 98,75 % wykonania planu.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 1.854.712,71 zł, wykonanie 1.835.772,82 zł, tj. 98,98 % wykonania planu.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 117.164,10 zł, wykonanie 111.536,01 zł, tj. 95,20 % wykonania planu.

Pozostała działalność

Plan 833.782,03 zł, wykonanie 829.436,16 zł, tj. 99,48 % wykonania planu.

80101- Szkoły podstawowe	PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM na 31.12.2023	WYDATKI WYKONANE		WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM na 31.12.2023
		SP Żarów	SP Imbramowice	
Rodzaj wydatku				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123.379,83	53.984,32	69.389,83	123.374,15
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	73.125,00	59.625,00	13.500,00	73.125,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.834.712,74	1.600.238,35	229.438,83	1.829.677,18
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150.029,69	133.345,84	16.683,85	150.029,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	1.246.670,58	1.015.026,12	231.640,05	1.246.666,17
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137.136,25	106.667,63	30.466,25	137.133,88
Wynagrodzenia bezosobowe	127.736,80	103.517,57	24.217,00	127.734,57
Zakup materiałów i wyposażenia	169.818,04	102.358,11	67.452,83	169.810,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.259,00	13.746,55	1.484,86	15.231,41
Zakup energii	446.348,23	412.332,78	32.785,26	445.118,04
Zakup usług remontowych	65.593,00	19.088,62	41.258,86	60.347,48
Zakup usług zdrowotnych	7.030,00	4.035,00	2.995,00	7.030,00
Zakup usług pozostałych	247.811,40	197.159,70	49.189,58	246.349,28
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	17.280,00	13.573,52	3.652,19	17.225,71
Podróże służbowe krajowe	3.470,00	2.459,72	1.006,78	3.466,50
Różne opłaty i składki	7.642,00	6.304,74	1.332,00	7.636,74
Odpisy na ZFŚS	340.438,70	277.690,10	62.748,60	340.438,70
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	867,77	380,00	487,77	867,77
Wpłaty na PPK	27.433,27	23.091,60	3.454,08	26.545,68
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.559.420,00	4.391.016,68	1.162.419,89	5.553.436,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	426.588,75	340.824,81	85.763,94	426.588,75
Razem	11.027.791,05	8.876.466,76	2.131.367,45	11.007.834,21

Zobowiązania ogółem szkół podstawowych (SP Żarów, SP Imbramowice) na 31.12.2023 r. wynosiły 1.144.283,36 zł (niewymagalne).

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Realizacja w Urzędzie Miejskim:

Plan 4.557.934,36 zł, wykonanie 4.514.027,43 zł, tj. 99,04 % planu

Środki wydatkowano następująco:

- w rozdziale 80101 w § 2590 zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” w kwocie 1.799.000,00 zł. W trakcie roku na rzecz szkoły w Zastrużu przekazana

została dotacja w wysokości 1.779.885,18 zł, tj. 98,94 % planu,

- w rozdziale 80101 w § 2820 zostały zaplanowane i wydatkowane środki na nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 16.151,40 zł
- w rozdziale 80101 w § 4210 wydatkowano środki w kwocie 2.946,80 zł na zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Imbramowicach,
- w rozdziale 80101 w § 4430 wydatkowano środki w kwocie 5.782,96 zł na ubezpieczenie obiektów szkół od wszelkich ryzyk,
- w rozdziale 80101 w § 6050 wydatkowano środki w kwocie 194.071,09 zł na termomodernizację SP w Imbramowicach,
- w rozdziale 80101 w § 6050 wydatkowano środki w kwocie 20.910,00 zł na termomodernizację SP w Żarowie - ul. Ogrodowa,
- w rozdziale 80101 w § 6050 wydatkowano środki w kwocie 14.760,00 zł na termomodernizację SP w Żarowie - ul. 1-go Maja,
- w rozdziale 80101 w § 6050 wydatkowano środki w kwocie 14.760,00 zł na termomodernizację SP w Żarowie - filia Mrowiny,
- w rozdziale 80101 w § 6050 wydatkowano środki w kwocie 14.760,00 zł na termomodernizację SP w Zastrużu,
- w rozdziale 80101 w § 6370 wydatkowano kwotę 2.450.000,00 zł (ze środków Polskiego Ładu) na termomodernizację SP w Imbramowicach.

Zobowiązania w tym rozdziale (realizacja w UM) na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan 1.268.362,88 zł, wykonanie 1.266.564,60 zł, tj. 99,86 % wykonania planu z tego:

Realizacja w szkołach podstawowych:

Nazwa wydatku	Plan wydatków ogółem na 31.12.2023 r.	Wydatki wykonane ogółem na 31.12.2023 r.	z tego:	
			SP Żarów	SP Imbramowice
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.811,27	20.753,95	13.992,68	6.761,27
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	13.500,00	11.250,00	2.250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.178,00	1.178,00	1.178,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne	132.880,63	132.858,57	115.081,69	17.776,88
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.235,00	18.225,88	18.169,03	56,85
Zakup materiałów i wyposażenia	4.151,00	4.150,36	4.150,36	
Zakup środków	13.135,00	13.135,00	13.000,00	135,00

dydaktycznych i książek				
Zakup energii	42.146,00	42.136,41	42.136,41	
Zakup usług pozostałych	8.200,00	8.198,40	8.198,40	
Odpisy na ZFŚS	39.652,35	39.652,35	34.591,81	5.060,54
Wpłaty na PPK	2.690,00	2.687,69	2.687,69	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	784.937,00	784.927,76	683.144,30	101.783,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53.100,68	53.100,68	46.974,30	6.126,38
Razem	1.134.616,93	1.134.505,05	994.554,67	139.950,38

W Urzędzie w rozdziale 80103 w § 2590 zaplanowano dotację w kwocie 132.400,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” na prowadzenie oddziału przedszkolnego. Do dnia 31.12.2023 r. przekazano kwotę 130.713,60 zł, tj. 98,73% planu. Zaplanowano i wydatkowano także środki na nagrody dla nauczycieli ze SP Zastruże z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.345,95 zł.

Zobowiązania ogółem w rozdziale 80103 na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 77.318,85 zł i były niewymagalne - dotyczyły SP Żarów i SP Imbramowice.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan ogółem: 3.187.469,41 zł, wykonanie 3.178.576,92 tj. 99,72 % wykonania planu, w tym:

Realizacja w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie:

Plan 2.925.847,93 zł, wykonanie 2.920.350,21 zł, tj. 99,81 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 774.648,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.341,00 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15.750,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 51.894,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 302.403,18 zł
- składki na Fundusz Pracy 42.232,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 22.955,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 55.603,37 zł
- zakup leków i materiałów medycznych 256.086,68 zł
- energia, gaz, woda 146.093,75 zł
- zakup usług remontowych 9.863,42 zł
- zakup usług zdrowotnych 3.407,00 zł
- zakup usług pozostałych 45.541,01 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.868,84 zł

• podróże służbowe krajowe	121,20 zł
• odpisy na ZFŚS	81.554,60 zł
• koszty szkoleń pracowników	829,00 zł
• wpłaty na PPK	2.149,12 zł
• wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.018.387,35 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73.620,00 zł
• zakup i montaż klimatyzatora do kuchni w Bajkowym Przedszkolu	13.000,00 zł

Zobowiązania ogółem Bajkowego Przedszkola w Żarowie na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 267.819,91 zł (niewymagalne).

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 261.621,48 zł, wykonanie 258.226,71 zł, tj. 98,70 % wykonania planu.

W rozdziale 80104 środki w § 4330 w kwocie 237.679,23 zł (plan roczny 240.000,00 zł) stanowiły zwrot kosztów dotacji dla Gminy Miasta Świdnica, Gminy Wiejskiej Świdnica, Gminy Strzegom, Gminy Kostomłoty, Gminy Świebodzice za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Żarów do przedszkoli w tych gminach. Ponadto w § 4430 zaplanowano środki w kwocie 621,48 zł na ubezpieczenie obiektu Bajkowego Przedszkola od wszelkich ryzyk, z czego na 31.12.2023 r. wydatkowano całość planu. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 21.000,00 zł na termomodernizację przedszkola w Żarowie, z czego do 31.12.2023 r. wydatkowano 19.926,00 zł, co stanowi 94,89% planu.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale (w Urzędzie) na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 58.779,50 zł i były niewymagalne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 240.833,90 zł, wykonanie 237.623,03 zł, tj. 98,67 % wykonania planu.

W rozdziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci-Wspólna Szkoła” w Zastrużu na prowadzenie punktu przedszkolnego w kwocie 234.931,13 zł. Zaplanowano i wydatkowano także środki na nagrody dla nauczycieli ze SP Zastruże z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2.691,90 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 558.057,47 zł, wykonanie 558.036,58 zł, tj. 100 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale wyniosły 25.000,22 zł i były niewymagalne.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan ogółem: 636.819,56 zł, wykonanie 599.251,79 zł, tj. 94,10 % wykonania planu.

Wydatki Urzędu Miejskiego w Żarowie:

- zapłata za usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół - 271.912,91 zł oraz dzieci do SP Żarów, SP Imbramowice - 327.338,88 zł.

Zobowiązania ogółem z tytułu dowożenia uczniów do szkół na 31.12.2023 r. wyniosły 86.569,66 zł (niewymagalne).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan ogółem 52.050,00 zł wykonanie 50.364,92 zł, tj. 96,76% wykonania planu.

Realizacja:

- zakup usług pozostałych 6.590,00 zł (środki zabezpieczone w planie Urzędu Miejskiego w kwocie 7.720,00 zł, wykorzystane na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli)

- wydatki w jednostkach oświatowych – kwota 43.774,92 zł

w tym:

1. SP Żarów – ogółem 29.479,70 zł (szkolenia, materiały)
2. Bajkowe Przedszkole – 6.735,22 zł (szkolenia, materiały)
3. SP Imbramowice – 7.560,00 zł (szkolenia, materiały)

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wyniosły 140,00 zł i były niewymagalne.

Rozdział 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

Plan ogółem: 389.239,98 zł, wykonanie 384.370,43 zł, tj. 98,75 % wykonania planu.

w tym:

- w planie SP Żarów zaplanowano środki w kwocie 77.548,08 zł, z czego na 31.12.2023 r. wydatkowano 77.533,54 zł, tj. 99,98 % wykonania planu,

- w planie Urzędu Miejskiego zaplanowano środki na dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” w Zastrużu w kwocie 309.000,00 zł, z czego do 31.12.2023 r. przekazano 304.144,99 zł, tj. 98,43% wykonania planu. Zaplanowano i wydatkowano także środki na nagrody dla nauczycieli ze SP Zastruże z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2.691,90 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 9.133,64 zł (niewymagalne).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan ogółem: 1.854.712,71 zł, wykonanie 1.835.772,82 zł, tj. 98,98 % wykonania planu.

w tym:

- w planie SP Żarów zaplanowano środki w kwocie 738.704,30 zł, z czego na 31.12.2023 r. wydatkowano 738.685,30 zł, tj. 100% wykonania planu,

- w planie SP Imbramowice zaplanowano środki w kwocie 98.511,06 zł, z czego na 31.12.2023 r. wydatkowano 98.212,94 zł, tj. 99,70 % wykonania planu,

- w planie Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w kwocie 1.000.000,00 zł na dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” w Zastrużu, z czego do 31.12.2023 r. wydatkowano 981.377,23 zł, co stanowi 98,14 % wykonania planu. Zaplanowano i wydatkowano także środki na nagrody dla nauczycieli ze SP Zastruże z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji

Narodowej w kwocie 17.497,35 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 46.455,23 zł i były niewymagalne (dotyczyły SP Żarów, Imbramowice).

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 117.164,10 zł, wykonanie 111.536,01 zł, tj. 95,20 % wykonania planu.

Zaplanowano środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe:

- w planie SP Żarów zaplanowano środki w kwocie 85.862,95 zł, wydatkowano 81.902,31 zł, tj. 95,39% wykonania planu,
- w planie SP Imbramowice zaplanowano środki w kwocie 13.222,04 zł, wydatkowano 12.180,52 zł, tj. 92,12 % wykonania planu,
- w planie Urzędu Miejskiego zaplanowano dotację dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci Wspólna Szkoła” w Zastrużu w kwocie 18.079,11 zł, z czego na dzień 31.12.2023 wydatkowano 17.453,18 zł, tj. 96,54 % wykonania planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan ogółem: 833.782,03 zł, wykonanie 829.436,16 zł, tj. 99,48 % wykonania planu.

w tym:

Plan Urzędu Miejskiego: 15.212,48 zł, wykonanie 11.050,52 zł, tj. 72,64 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 9.550,00 zł oraz na wypłatę dotacji dla SP Zastruże na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy w kwocie 190,72 zł (płatne ze środków Funduszu Pomocy z budżetu państwa), a także na wynagrodzenia dla członków komisji na wyższy stopień awansu nauczycielskiego w kwocie 1.309,80 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 70,20 zł i były niewymagalne.

Plan w Szkole Podstawowej w Żarowie: 781.908,39 zł, wykonanie 781.820,57 zł, tj. 99,99% wykonania planu.

Realizacja:

- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 98.422,00 zł,
 - wydatki na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy 683.398,57 zł,
- Wydatek finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy z budżetu państwa.

Plan w Szkole Podstawowej w Imbramowicach: 15.132,48 zł, wykonanie 15.036,39 zł, tj. 99,37% wykonania planu.

Środki wydatkowano na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Wydatek finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy z budżetu państwa.

Plan w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie: 21.528,68 zł, wykonanie 21.528,68 zł, tj. 100% wykonania planu.

Środki wydatkowano na dodatkowe zajęcia oświatowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Wydatek finansowany jest ze środków Funduszu Pomocy z budżetu państwa.

Zobowiązania w tym rozdziale w jednostkach oświatowych na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem 433.700,60 zł, wykonanie 420.404,73 zł, co stanowi 96,93 % planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie (zadania własne):

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85153	4210	2.500,00	525,00	525,00	100,00
851	85153	4300	20.000,00	23.550,00	23.550,00	100,00
851	85153	4700	2.500,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	razem	25.000,00	24.075,00	24.075,00	100,00

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, do końca grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 525 zł na zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, kwotę 5.400 zł na dyżur specjalisty w zakresie działań interwencyjno – wspierających wobec osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz kwotę 18.150 zł na warsztaty i programy profilaktyczne w zakresie uzależnień od środków psychoaktywnych. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4110	5.000,00	8.500,00	6.743,35	79,34
851	85154	4120	1.000,00	1.000,00	578,20	57,82
851	85154	4170	63.000,00	112.373,00	112.373,00	100,00
851	85154	4210	30.000,00	29.723,90	25.795,46	86,79
851	85154	4220	3.000,00	522,47	522,47	100,00
851	85154	4300	210.000,00	118.477,94	117.568,28	99,24
851	85154	4430	500,00	272,38	272,38	100,00
851	85154	4610	8.500,00	8.500,00	5.245,74	61,72
851	85154	4700	5.000,00	2.078,25	2.078,25	100,00
851	85154	razem	326.000,00	281.447,94	271.177,13	96,35

Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. W ramach niniejszego programu realizowane są działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do mieszkańców Gminy Żarów (dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe).

W ramach prowadzonej profilaktyki wydatki są ponoszone na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ponadto finansowane jest poradnictwo specjalistyczne, w tym dyżur psychologa, terapeuty uzależnień, a także indywidualne konsultacje dla osób doświadczających przemocy oraz stosujących przemoc domową.

§ 4110, 4120, 4170 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 119.694,55 zł (z tego 17.040,00 zł wydatkowano ze środków tzw. „małpek”).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Zakupiono materiały do zajęć tematycznych organizowanych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, uczęszczających na zajęcia tematyczne z programem opiekuńczo - wychowawczym, materiały profilaktyczno-edukacyjne, broszury, plakaty w zakresie zwalczania alkoholizmu i przemocy w rodzinie oraz materiały biurowe w ramach Punktu konsultacyjnego. Ogółem wydatkowano kwotę 25.795,46 zł (z tego 8.080,20 zł wydatkowano ze środków tzw. „małpek”).

§ 4220 – Zakup środków żywności i § 4300 - zakup usług pozostałych

Na zakup środków żywności w ramach poczęstunku dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 522,47 zł.

Na zakup usług pozostałych w tym: badania lekarzy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, dyżur radcy prawnego, warsztaty i programy profilaktyczne dla uczniów i osób zaangażowanych w przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, szkolenia dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie oraz wyjazd integracyjny dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wydatkowano kwotę 117.568,28 zł (z tego 18.662,80 zł wydatkowano ze środków tzw. „małpek”).

§ 4430 - Różne opłaty i składki

Na polisy ubezpieczeniowe dla dzieci w ramach wyjazdu integracyjnego wydatkowano kwotę 272,38 zł.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty postępowania sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wyniosły 5.245,74 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenia i zwrot kosztów podróży służbowej dla pracowników w temacie uzależnień wydatkowano kwotę 2.078,25 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 27,03 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 60.800,00 zł, wykonanie 60.800,00 zł, tj. 100 % wykonania planu

W rozdziale 85154 w § 2800 zaplanowano i wydatkowano kwotę 50.600 zł na dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie na realizację programu profilaktycznego (w tym 25.600 zł wydatkowano ze środków z tzw. „małpek”). W § 2820 zaplanowano i wypłacono dotacje dla Klubu Goniec Żarów w kwocie 2.100 zł oraz dla Klubu Silesia Żarów w kwocie 8.100 zł na realizację programu profilaktycznego (w tym 10.200 zł wydatkowano ze środków z tzw. „małpek”).

Zobowiązania w tym rozdziale (w UM) na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
851	85195	4010	0,00	2.525,60	2.525,60	100,00
851	85195	4110	0,00	434,84	434,84	100,00
851	85195	4120	0,00	61,60	61,60	100,00
851	85195	4210	2.000,00	817,62	792,96	96,99
851	85195	4300	10.000,00	32.805,20	32.805,20	100,00
851	85195	4410	0,00	232,80	232,40	99,83
851	85195	4700	2.000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	razem	14.000,00	36.877,66	36.852,60	99,91

W roku 2023 do końca grudnia poniesiono wydatki w ramach uzależnień behawioralnych w § 4210 w wysokości 525 zł na broszury profilaktyczno-edukacyjne oraz w § 4300 w wysokości 32.150 zł na warsztaty, programy profilaktyczne i szkolenie z zakresu uzależnień behawioralnych.

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 r. wpłynęła dotacja w wysokości 4.177,60 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Na ten cel wydatkowano środki w §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410 w kwocie 4.177,60 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 30.500,00 zł, wykonanie 27.500,00 zł, tj. 90,16 % wykonania planu.

Plan w kwocie 12.500,00 zł został zabezpieczony na dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” na działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Na dzień 31.12.2023 r. przekazano całość dotacji. Z kolei środki w kwocie 15.000,00 zł zostały zabezpieczone na dotację dla Stowarzyszenia Edukacja na świadczenie usług rehabilitacyjnych na terenie Żarowa. Na dzień 31.12.2023 r. przekazano całość dotacji.

Zobowiązania w tym rozdziale (w UM) na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem 3.857.524,52 zł, wykonanie 3.854.937,69 zł, tj. 99,93 % wykonania planu

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85202	4330	1.283.100,00	1.283.100,00	1.283.078,41	100,00
852	85202	razem	1.283.100,00	1.283.100,00	1.283.078,41	100,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

W Domach Pomocy Społecznej do końca grudnia 2023 roku przebywały 32 osoby. Zgodnie z art.61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opłaty za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej wyniosły 1.283.078,41 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 28.729,37 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85205	4110	0,00	543,00	542,43	99,89
852	85205	4170	0,00	3.150,00	3.150,00	100,00
852	85205	4210	3.000,00	4.208,00	4.204,25	99,92
852	85205	4300	10.700,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	1.000,00	284,05	284,05	100,00
852	85205	4700	6.700,00	499,00	499,00	100,00
852	85205	razem	21.400,00	8.684,05	8.679,73	99,95

§ 4110, 4170 – Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osoby zatrudnionej w ramach poradnictwa psychologicznego wydatkowano 3.692,43 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów biurowych, publikacji „przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, ulotek, broszur, koszulek w ramach kampanii „19 dni przeciwko krzywdzenia dzieci” wydatkowano kwotę 4.204,25 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zakup usług nie poniesiono wydatków.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

Na delegacje służbowe pracownika w ramach realizacji Niebieskich kart wydatkowano kwotę 284,05 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na szkolenie pracownika z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 499 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 roku wpłynęła dotacja w wysokości 24.105,72 zł, co stanowi 98,80 % planowanych środków.

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	4130	54.900,00	24.400,00	24.105,72	98,80
852	85213	razem	25.900,00	24.400,00	24.105,73	98,80

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające :

- zasiłek stały - dla 41 świadczeniobiorców, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych wydatki wyniosły 24.105,73 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 roku wpłynęła dotacja w wysokości 105.192,52 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	3110	137.200,00	105.200,00	105.192,52	100,00
852	85214	3110	74.000,00	28.715,00	28.714,96	100,00
852	85214	3110	114.900,00	110.400,00	110.134,79	99,76
852	85214	3110	12.000,00	3.779,35	3.779,35	100,00
852	85214	razem	338.100,00	248.094,35	247.821,62	99,89

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca grudnia 2023 roku na realizację wszystkich zadań własnych gminy wydatkowano ogółem 247.821,62 zł, w tym: z budżetu Wojewody wydatkowano 105.192,52 zł, natomiast z budżetu Gminy 142.629,10 zł.

Zasiłki okresowe - przyznano i wypłacono 252 świadczenia dla 57 osób na łączną kwotę 105.192,52 zł.

Pomoc okresowa była przyznawana na okres od 1 do 3 miesięcy, średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 417,43 zł.

Zasiłki celowe z budżetu gminy - przyznano i wypłacono 104 świadczenia na kwotę 28.714,96 zł.

Schronienia udzielono 7 osobom na kwotę 110.134,79 zł.

Wydatki związane z pochówkiem to kwota 3.779,35 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 7.241,21 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85215	3110	59.200,00	127.947,87	127.947,87	100,00
852	85215	razem	59.200,00	127.947,87	127.947,87	100,00

§ 3110 - Świadczenia społeczne

Do końca grudnia 2023 r. wydano 92 decyzje administracyjne przyznające dodatki mieszkaniowe. Na ten cel wydatkowano z budżetu Gminy kwotę 127.947,87 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 roku wpłynęła dotacja w wysokości 291.270,49 zł, co stanowi 99,66 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85216	3110	273.000,00	292.262,00	291.270,49	99,66
852	85216	razem	273.000,00	292.262,00	291.270,49	99,66

§ 3110 świadczenia społeczne

Na zasiłki stałe do końca grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 291.270,49 zł. Przyznano zasiłek stały dla 43 osób samotnie gospodarujących oraz dla 5 osób pozostających w rodzinie.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 roku wpłynęła dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 252.307 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	3020	6.000,00	4.564,00	4.564,00	100,00
852	85219	3110	6.000,00	18.452,30	18.452,3	100,00
852	85219	4010	1.095.000,00	1.068.898,00	1.068.460,41	99,96
852	85219	4040	79.200,00	76.770,00	76.769,90	100,00
852	85219	4110	161.200,00	185.424,34	185.424,34	100,00
852	85219	4120	17.800,00	19.430,79	19.430,79	100,00
852	85219	4170	34.800,00	30.221,00	30.221,00	100,00
852	85219	4210	18.300,00	26.944,40	26.944,00	100,00
852	85219	4260	16.600,00	20.412,04	20.412,04	100,00
852	85219	4270	1.000,00	1.291,50	1.291,50	100,00
852	85219	4280	1.800,00	1.644,00	1.644,00	100,00
852	85219	4300	40.200,00	70.999,01	70.999,01	100,00
852	85219	4360	5.100,00	4.070,00	4.034,56	99,13
852	85219	4400	47.600,00	55.296,00	55.295,04	100,00
852	85219	4410	2.500,00	558,23	558,23	100,00
852	85219	4440	22.400,00	23.700,00	23.699,06	100,00
852	85219	4480	1.800,00	1.901,00	1.901,00	100,00
852	85219	4610	300,00	200,00	200,00	100,00
852	85219	4700	5.000,00	4.410,80	4.410,80	100,00
852	85219	4710	2.000,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	razem	1.564.600,00	1.615.187,41	1.614.712,38	99,97

§ 4010, 4040,4110,4120 ,4170 – Na płace i pochodne od płac wydatkowano 1.380.306,44 zł.

Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 215.730,94 zł.

Zgodnie z „ustawą o pomocy społecznej” - art. 18 ust.1 pkt. 9 do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy należy wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Do końca grudnia 2023 roku wpłynęła dotacja na ten cel w wysokości 15.075 zł co stanowi 100 % planowanych środków.

§ 3110 - Zgodnie z Postanowieniem Sądowym 3 opiekunom prawnym przyznano wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad 1 osobą częściowo ubezwłasnowolnioną i 3 dzieci.

Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 3.600 zł, natomiast z budżetu Wojewody wydatkowano na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych kwotę 14.852,30 zł oraz w ramach kosztów obsługi zadania (par.4210) wydatkowano kwotę 222,70 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 139.167,59 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85220	4330	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00
852	85220	razem	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00

§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art.17 ust.1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej ośrodki pomocy społecznej mają obowiązek prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.

Gmina Żarów nie posiada mieszkania chronionego ale podpisała z gminą Świebodzice umowę o umieszczaniu w mieszkaniu chronionym osób z terenu naszej gminy.

Wydatki na ten cel wyniosły 2.400 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	3020	700,00	800,00	790,76	98,85
852	85228	4010	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100
852	85228	4040	4.300,00	4.300,00	4.284,00	99,63
852	85228	4110	12.500,00	13.742,94	13.742,94	100,00
852	85228	4120	1.600,00	1.530,17	1.530,17	100,00
852	85228	4170	11.400,00	11.442,42	11.442,42	100,00
852	85228	4440	2.500,00	2.684,00	2.682,99	100,00
852	85228	razem	92.000,00	93.499,53	93.473,28	99,98

Pomoc w formie usług opiekuńczych świadczona jest przez 1 opiekunkę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia dla 12 podopiecznych. Koszt usług wyniósł 93.473,28 zł.

§ 4010, 4040,4110,4120 ,4170 – Na płace i pochodne od płac wydatkowano 89.999,53 zł.

Wydatki rzeczowe bieżące ogółem wyniosły 3.473,75 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 7.051,33 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 roku wpłynęła dotacja na wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 71.480 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85230	3110	95.000,00	120056,31	119910,27	99,88
852	85230	razem	95000,00	120.056,31	119.910,27	99,88

§ 3110 – Świadczenia społeczne

Zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023, na realizację zadania z budżetu Wojewody wydatkowano 71.480, co stanowi 59,61 % udziału w zadaniu, natomiast z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 48.430,27 zł stanowiącą 40,39 % udziału w zadaniu.

Rodziny, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, korzystają z pomocy w formie posiłku bądź zasiłku celowego.

Pomocą w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” objęto 148 osób, w tym na wsi 55 osób i wydano 73 decyzje administracyjne przyznające świadczenie w formie posiłku bądź zasiłku celowego na zakup żywności. Na ten cel wydatkowano kwotę 119.910,27 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 6.602,80 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej:

Plan 41.893,00 zł, wykonanie 41.537,92 zł, co stanowi 99,15% wykonania planu.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
852	85295	4010	0,00	4.020,00	3.975,00	98,88
852	85295	4110	0,00	692,22	684,54	98,89
852	85295	4120	0,00	67,72	65,04	96,05
852	85295	4210	2.000,00	21.659,00	21.658,65	100,00
852	85295	4220	2.000,00	8.018,00	7.963,97	99,33
852	85295	4300	26.800,00	7.136,06	7.136,00	100,00
852	85295	4430	300,00	300,00	54,72	18,24
852	85295	razem	31.100,00	41.893,00	41.537,92	99,15

W roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, którego celem była poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” przy użyciu tzw. opasek. Na ten cel pozyskaliśmy kwotę 20.680 zł, a ze środków gminnych wydatkowaliśmy kwotę 5.710,58 zł.

Środki zostały przeznaczone na zakup opasek (par.4210-16.146 zł), abonament – teleopieka (par.4300-5.520 zł) oraz dodatek dla koordynatora i obsługę księgową zadania (par.4010,4110,4120- 4.724,58 zł).

Pozostałe wydatki :

§ 4210 – kwotę 5.512,65 zł wydatkowano na materiały i poczęstunek dla uczestników warsztatów dla osób niepełnosprawnych w ramach obchodów „Dnia godności osób niepełnosprawnych” oraz na zakup jednorazowych opakowań do wydawania ciepłego posiłku dla osób starszych, samotnych, bezdomnych w ramach porozumienia z Fundacją „Babcia i dziadek”.

§ 4220 – Kwotę 7.963,97 zł wydatkowano na paczki żywnościowe z okazji świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla osób starszych, samotnych i bezdomnych.

§ 4300 – kwotę 1.616 zł wydatkowano na usługę transportową w ramach której przywieziono żywność z Banku Żywności we Wrocławiu dla osób korzystających z pomocy społecznej, a także przewóz osób niepełnosprawnych na warsztaty organizowane w Mokrzeszowie w ramach obchodów „Dnia godności osób niepełnosprawnych”.

§ 4430 – kwotę 54,72 zł wydatkowano na polisę ubezpieczeniową dla osób niepełnosprawnych wyjeżdżających na warsztaty organizowane w Mokrzeszowie w ramach obchodów „Dnia godności osób niepełnosprawnych”.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Źródła finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej

Nazwa rozdziału	Wydatki ogółem	Finansowane :		
		z budżetu państwa - zadania zlecone	z budżetu państwa - zadania własne	z budżetu gminy/inne
Domy pomocy społecznej (rozdz. 85202)	1.283.078,41			1.283.078,41
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)	8.679,73			8.679,73
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85213)	24.105,72		24.105,72	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214)	247.821,62		105.192,52	142.629,10
Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215)	127.947,87			127.947,87
Zasiłki stałe (rozdział 85216)	291.270,49		291.270,49	
Ośrodki pomocy społecznej (rozdz. 85219)	1.614.712,38	15.075,00	252.307,00	1.347.330,38
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (rozdział 85220)	2.400,00			2.400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)	93.473,28			93.473,28
Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	119.910,27		71.480,00	48.430,27
Pozostała działalność (rozdz. 85295)	41.537,92		20.680,00	20.857,92
Razem	3.854.937,69	15.075,00	765.035,73	3.074.826,96

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem: 1.638.409,39 zł, wykonanie 1.555.663,10 zł, tj. 94,95 % wykonania planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan ogółem: 1.638.409,39 zł, wykonanie 1.555.663,10 zł, tj. 94,95 % wykonania planu.

Realizacja w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie:

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
853	85395	3110	0,00	389.086,16	380.086,16	97,69
853	85395	3280	0,00	122.680,00	122.680,00	100,00

853	85395	3290	0,00	100.135,50	97.635,76	97,51
853	85395	4010	0,00	5.200,00	5.200,00	100,00
853	85395	4110	0,00	895,44	891,04	99,51
853	85395	4120	0,00	93,10	68,60	73,69
853	85395	4210	0,00	1.591,19	1.375,28	86,43
853	85395	4350	0,00	710,00	710,00	100,00
853	85395	4370	0,00	18.824,00	8.019,20	42,60
853	85395	4740	0,00	700,00	700,00	100,00
853	85395	4850	0,00	137,69	137,69	100,00
853	85395	4860	0,00	3.181,31	3.114,23	97,90
853	85395	razem	0,00	643.234,39	620.617,96	96,49

W ramach **Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy** w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, z budżetu Wojewody do końca grudnia wydatkowaliśmy kwotę 232.286,88 zł.

Wydatki były ponoszone zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:

§ 3280 – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (art.13)

Do końca grudnia 2023 r. złożono 54 wnioski na kwotę 122.680 zł.

§ 4740,4850,4860 – na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 1.720 zł.

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł (art.31)

Do końca grudnia 2023 r. wypłacono 80 świadczeń na kwotę 24.000 zł.

§ 4860 – na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 480 zł.

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Świadczenia rodzinne (art. 26)

Do końca grudnia 2023 r. na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 70.839,62 zł.

§ 4860 – na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 1.751,92 zł.

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Zasiłek okresowy (art. 29,30)

Do końca grudnia 2023 r. na zasiłki okresowe dla 2 rodzin wydatkowano kwotę 637,50 zł.

§ 3290 – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - Zasiłek stały (art. 29,30)

Do końca grudnia 2023 r. na zasiłek stały dla 2 osób wydatkowano kwotę 2.158,64 zł.

§ 4370 – Zakup sług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży (art.29,30)

Do końca grudnia 2023 r. 2 dzieci ze szkół oraz 3 dzieci w przedszkolu skorzystało z gorącego posiłku. Na ten cel wydatkowano kwotę 8.019,20 zł.

W ramach otrzymanej darowizny w wysokości 710 zł, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono wydatki w:

§ 4350 - na zakup żywności.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym Dz.U.2022 poz.1692, z budżetu Wojewody w roku 2023 na wypłaty dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zadania otrzymaliśmy kwotę 263.160 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne

W 2023 roku do końca grudnia wypłacono 86 dodatków węglowych na kwotę 258.000 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 5.160 zł.

Na dodatki specjalne wraz z pochodnymi wydatkowano 3.819,64 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją zadania (zakup materiałów papierniczych, tonerów) wyniosły 1.340,36 zł.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, DZ.U.2022 poz.2127, z budżetu Wojewody w roku 2023 na wypłaty dodatków elektrycznych wraz z kosztami obsługi zadania otrzymaliśmy 119.340 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne

W 2023 roku do końca grudnia wypłacono dodatki elektryczne na kwotę 117.000 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 2.340 zł

Na dodatki specjalne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 2.340 zł.

Zgodnie z ustawą o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu, DZ.U.2022 poz.2687, z budżetu Wojewody w roku 2023 na wypłaty dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania otrzymaliśmy 5.121,08 zł.

§ 3110 Świadczenia społeczne

W 2023 roku do końca grudnia wypłacono dodatki gazowe na kwotę 5.086,16 zł.

Koszty obsługi zadania wyniosły 34,92 zł i zostały poniesione na zakup materiałów biurowych.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Zaplanowano wydatki w kwocie 995.175 zł na zakup artykułów spożywczych dla uchodźców oraz usług zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców, z czego do 31.12.2023 r. wydatkowano 935.045,14 zł (ze środków Funduszu Pomocy oraz wpłat uchodźców), co stanowi 93,96% planu.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 34.720,00 zł i były niewymagalne.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem: 14.510,00 zł, wykonanie 10.536,19 zł, tj. 72,61 % wykonania planu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan ogółem: 14.510,00 zł, wykonanie 10.536,19 zł, tj. 72,61 % wykonania planu.

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 roku wpłynęła dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w wysokości 7.220 zł co stanowi 68,90 % planowanej dotacji z budżetu państwa i 80 % wartości zadania.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
854	85415	3240	7.900,00	11.761	9.025,00	76,74
854	85415	3260	1.000,00	524,00	0,00	0,00
854	85415	razem	8.900,00	12.285,00	9.025,00	73,47

§ 3240 – na stypendia szkolne dla uczniów wydano 27 decyzji administracyjnych, z tego wydatki budżetu państwa to kwota 7.220 zł a wydatki budżetu gminy to kwota 1.805 zł.

§ 3260 – na zasiłki szkolne dla uczniów nie poniesiono wydatków.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

W Urzędzie Miejskim zaplanowano środki w kwocie 2.225,00 zł, z czego do dnia 31.12.2023 r. wykorzystano 1.511,19 zł, co stanowi 67,92% wykonania planu. Wypłacono wyprawki szkolne dla uczniów.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan 5.942.170,36 zł, wykonanie 5.847.369,95 zł, tj. 98,40 % wykonania planu.
w tym:

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie realizuje zadania określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 r. wpłynęła dotacja w wysokości 4.096.204,18 zł, co stanowi 98,31 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	3110	3.741.500,00	3.718.964,48	3.665.913,48	98,58
855	85502	4010	113.800,00	84.982,02	78.627,43	92,53
855	85502	4040	7.900,00	7.900,00	7.708,09	97,57
855	85502	4110	358.800,00	333.860,50	32.7052,63	97,96
855	85502	4120	1.000,00	1.000,00	693,74	69,37
855	85502	4210	2.500,00	4.596,00	2.921,79	63,58
855	85502	4300	5.000,00	12.000,00	10.604,03	88,37
855	85502	4440	2.500,00	2.684,00	2.682,99	99,97
855	85502	4700	1.000,00	816,00	0,00	0,00
855	85502	razem	4.234.000,00	4.166.803,00	4.096.204,18	98,31

§ 3110 Świadczenia społeczne

Wydatki na świadczenia rodzinne, opiekuńcze, rodzicielskie, wychowawcze, świadczenie za życiem oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 3.665.913,48 zł.

Do końca grudnia 2023 roku na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 3.160.010,89 zł, na świadczenia rodzicielskie wydatkowano 183.594,80 zł, na wypłatę świadczeń "za życiem" wydatkowano kwotę 16.000 zł, na świadczenia wychowawcze wydatkowano – 40.306,50 zł, a na fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 266.001,29 zł.

Na składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek opiekuńczy wydatkowano kwotę 311.657,78 zł.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wynoszą 3 % otrzymanej dotacji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 102.365,65 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (druki, zakup materiałów papierniczych, tonerów, poczta itd.) wyniosły 16.208,81 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 10.048,99 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 3.767,00 zł, wykonanie 3.383,28 zł, tj. 89,81 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny. Wydatek finansowany jest z dotacji z budżetu państwa.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85504	3020	1.300,00	1336,00	1.336,00	100,00
855	85504	4010	103.700,00	97.188,13	97.188,13	100,00
855	85504	4040	7.000,00	6.877,82	6.877,82	100,00
855	85504	4110	15.400,00	17.239,04	17.239,04	100,00
855	85504	4120	2.800,00	1.810,64	1.810,64	100,00
855	85504	4170	5.300,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	2.000,00	1.372,27	1.372,27	100,00
855	85504	4280	400,00	370,00	370,00	100,00
855	85504	4300	3.000,00	90,01	90,01	100,00
855	85504	4410	1.000,00	613,45	613,45	100,00
855	85504	4440	2.500,00	2.684,00	2.682,89	99,96
855	85504	4700	1.500,00	100,00	99,80	99,80
855	85504	razem	145.900,00	129.681,36	129.680,15	100,00

Zgodnie z ustawą o „wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (Dz.U.2023 poz.426) art. 17, w budżecie Gminy na 2023 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z zatrudnieniem asystentów rodziny.

§ 4010,4040, 4110, 4120, 4170 -

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 123.115,63 zł .

W ramach „**Programu asystent rodziny na rok 2023**” otrzymaliśmy od Wojewody Dolnośląskiego środki w wysokości 16.581,36 zł z przeznaczeniem na jednorazowy dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny (3000 zł) oraz na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w miesiącu listopadzie i grudniu (13581,36 zł). Z budżetu Gminy na zatrudnienie asystentów rodziny wydatkowaliśmy kwotę 106.534,27 zł, a na wydatki rzeczowe wydatkowaliśmy 6.546,52 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 10.732,45 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85508	4330	136.700,00	151.500,00	151.489,70	100,00
855	85508	razem	136.700,00	151.500,00	151.489,70	100,00

Zgodnie z ustawą o „wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (Dz.U.2023 poz.426) w budżecie Gminy na 2023 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.
Do końca grudnia 2023 r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 151.489,70 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 4.907,40 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85510	4330	101.500,00	101.500,00	100.769,71	99,28
855	85510	razem	101.500,00	101.500,00	100.769,71	99,28

Zgodnie z ustawą o „wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” w budżecie Gminy na 2023 rok zabezpieczono środki na ponoszenie wydatków w związku z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Do końca grudnia 2023 r. roku wydatkowano na ten cel kwotę 100.769,71 zł.
Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 7.256,70 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Z budżetu Wojewody do końca grudnia 2023 roku wpłynęła dotacja w wysokości 46.900 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

Wydatki budżetowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan pierwotny	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
855	85513	4130	36.000,00	46.900,00	46.900,00	100,00
855	85513	4130	36.000,00	46.900,00	46.900,00	100,00

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające :

świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki na dzieckiem niepełnosprawnym lub osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - dla 21 osób wyniosły 46.900 zł,

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 549,33 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan 1.342.019,00 zł, wykonanie 1.318.942,93 zł, tj. 98,28 % wykonania planu.

Realizacja w Żłobku Miejskim w Żarowie:

Plan 1.240.719,00 zł, wykonanie 1.225.677,31 zł, tj. 98,79 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	764.603,57 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.795,68 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.787,87 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	130.387,30 zł
• składki na Fundusz Pracy	12.448,33 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	13.208,12 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	20.951,89 zł
• zakup środków żywności	74.161,16 zł
• energia, gaz, woda	96.689,53 zł
• zakup usług remontowych	10.124,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	1.738,00 zł
• zakup usług pozostałych	24.494,43 zł
• zakup usług telekomunikacyjnych	733,87 zł
• podróże służbowe krajowe	142,60 zł
• odpisy na ZFŚS	24.140,96 zł
• koszty szkoleń	270,00 zł

Zobowiązania ogółem Żłobka w Żarowie na dzień 31.12.2023 r. stanowiły kwotę 94.842,12 zł (niewymagalne).

Realizacja w Urzędzie Miejskim w Żarowie:

Plan 101.300,00 zł, wykonanie 93.265,62 zł, tj. 92,07% wykonania planu.

Środki zostały wydatkowane na ubezpieczenie budynku Żłobka w kwocie 1.015,62 zł oraz na rozbudowę Żłobka Miejskiego w kwocie 92.250,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 18.667.829,75zł, wykonanie 17.352.837,35 zł, tj. 92,96 % wykonania planu.
w tym:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3.708.857,73 zł, wykonanie 3.664.786,44 zł, tj. 98,81 % wykonania planu

Realizacja:

• energia do przepompowni ścieków w Wierzbnej, Bożanowie, Kalnie, Mrowinach i Łazanach	101.195,10 zł
• remonty kanalizacji deszczowej	6.986,40 zł
• wykonanie sieci na ul. Talowskiego w Żarowie	419.207,75 zł
• przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie	3.137.397,19 zł

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 3.013,38 zł i były niewymagalne.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 5.320.756,00 zł, wykonanie 5.256.401,82 zł, tj. 98,79% wykonania planu.

W roku 2023 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5.256.401,82zł, w tym:

- w § 4010 na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 142.130,49 zł,
- w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 10.933,05 zł,
- w § 4100 kwotę 4.849,36 zł na wypłaty dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- w § 4110 na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 25.448,28 zł,
- w § 4120 na składki na Fundusz Pracy za pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 3.595,64 zł,
- w § 4210 na zakup materiałów biurowych w kwocie 7.491,63 zł,
- w § 4300 kwotę 4.952.444,18 zł na odbiór odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych oraz ich zagospodarowanie, utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, na utrzymanie czystości w obrębie gniazd do segregacji odpadów, na wydruki z urządzenia wielofunkcyjnego dotyczące obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, aktualizację programu komputerowego do systemu gospodarowania odpadami,
- w § 4440 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przy obsłudze administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę 3.595,19 zł,
- w § 4580 na zapłatę odsetek do WFOŚiGW za niespełnienie wymaganego poziomu recyklingu w kwocie 1.026,00 zł,
- w § 4600 na zapłatę kary do WFOŚiGW za niespełnienie wymaganego poziomu recyklingu w kwocie 90.128,00 zł,
- w § 6050 w kwocie 14.760,00 zł na wykonanie platformy do bezpiecznego korzystania z kontenerów na odpady w PSZOK w Żarowie.

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono następujące koszty:

- koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz utworzenie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów wyniosły 5.215.804,96 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 203.381,73 zł (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, wydruki z urządzenia wielofunkcyjnego, zakup licencji na program do obsługi systemu gospodarowania odpadami),
- kary i odsetki zapłacone do WFOŚiGW za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów wyniosły 91.154 zł,
- koszt utrzymania czystości przy gniazdach do segregacji odpadów wyniósł 2.700,00 zł,

Objaśnienia dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W Gminie Żarów, zgodnie z prawem miejscowym od kwietnia 2023 funkcjonowały trzy stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:

- 38,00 złotych od osoby zamieszkującej nieruchomości wielorodzinne,
- 33,00 złote od osoby zamieszkującej nieruchomości jednorodzinne i kompostującej odpady biodegradowalne,
- 41,00 złotych od osoby zamieszkującej nieruchomości jednorodzinne i niekompostującej odpady biodegradowalne.

W ramach zawartej w dniu 27.01.2023 r. r. umowy z firmą Eneris ECU Sp. z o.o. każdy z mieszkańców miał zagwarantowany:

- odbiór odpadów zmieszanych, przy czym gmina zapewniała podstawienie, mycie i dezynfekcje pojemników minimum dwa razy w roku,
- dostęp do PSZOK-u, w którym można pozbywać się określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie rodzajów odpadów,
- odbiór raz w miesiącu spod nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD oraz max 4 szt. opon samochodowych,
- korzystanie z gniazdowego systemu zbiórki selektywnej, który obejmował odbiór 5 frakcji odpadów,
- odbiór z zabudowy wielorodzinnej kuchennych odpadów biodegradowalnych, gromadzonych w pojemnikach 120 L,
- odbiór z zabudowy jednorodzinnej wszystkich odpadów biodegradowalnych, gromadzonych w workach foliowych 120 L.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że Gmina Żarów co roku organizuje i finansuje szereg działań promocyjno - informacyjnych w obszarze tworzenia i poszerzania świadomości ekologicznej w społeczeństwie lokalnym.

Na dzień 31.12.2023 r. wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obrazuje załącznik nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2023 r.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 858.151,22 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 816.939,10 zł, wykonanie 815.624,24 zł, tj. 99,84 % wykonania planu.

Realizacja:

- sprzątanie chodników, zmiatanie ulic, placów i dróg, opróżnianie koszy ulicznych, wywóz odpadów, obsługa szaletu miejskiego 806.090,97 zł
- zakup materiałów (m.in. materiały do obsługi szaletu) 3.069,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 867,17 zł
- zużycie energii i wody w szalecie miejskim 4.268,18 zł
- usługi telefonii komórkowej (fotopułapka). 1.328,40 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2023 r. wynosiły 59.606,65 zł i były niewymagalne.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 493.316,95 zł, wykonanie 481.960,04 zł, tj. 97,70 % wykonania planu.

Realizacja:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do urządzeń utrzymania zieleni, części do urządzeń utrzymania zieleni) 88.574,30 zł
- wynagrodzenia z pochodnymi za utrzymywanie terenów zielonych 72.423,93 zł
- nagrody w konkursie ogrodniczym 1.255,00 zł
- zakup wody do podlewania terenów zielonych 146,36 zł
- remont urządzeń do utrzymania terenów zieleni 316,00 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni-korekta i przycinanie konarów drzew, wykaszanie traw wraz z zagrabieniem i wywiezieniem pokosu). 319.244,45 zł

Zobowiązania ogółem na 31.12.2023 r. wynoszą 5.128,67 zł i stanowią zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.508.898,70 zł, wykonanie 459.427,80 zł, tj. 30,45 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na wypłatę dotacji dla osób wymieniających piece grzewcze w ramach ograniczenia niskiej emisji w kwocie 78.204,05 zł, dotacje dla osób w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie 32.785,09 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zajmujących się projektem unijnym wymiany pieców w kwocie 40.249,86 zł, na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu czyste powietrze w kwocie 40.311,17 zł, zakup materiałów biurowych do obsługi programu „Czyste powietrze” w kwocie 3.498,97 zł, na wypłatę grantów dla osób fizycznych w ramach projektu unijnego wymiany pieców w kwocie 261.447,04 zł, na zwrot kosztów projektu grantowego wymiana pieców do Gminy Miasto Świdnica w kwocie 2.931,62 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.849.486,76 zł, wykonanie 1.835.904,96 zł, tj. 99,27 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na:

- zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg	1.038.367,20 zł
- zakup usług – usuwanie usterek w oświetleniu ulicznym	180.161,88 zł
- inne usługi związane z oświetleniem	98.811,08 zł
- wykonanie oświetlenia na terenie Gminy	518.564,80 zł

Zobowiązania ogółem w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg na 31.12.2023 r. wynosiły 136.597,50 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.

Środki planowano wydatkować na zakup usług związanych z segregacją odpadów. Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 158.362,21 zł, wykonanie 156.146,20 zł, tj. 98,60 % wykonania planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowano następująco:

- w 4210 wydatkowano kwotę 928,65 zł na zakup pojemników na nakrętki,
- w 4270 wydatkowano kwotę 1.599,00 zł na remonty koszy ulicznych,
- w § 4300 w kwocie 47.390,03 zł na nadzór, kontrolę oraz koordynację prac rekultywacyjnych na składowisku odpadów w Żarowie,
- w 4300 w kwocie 13.800,00 zł na wykonanie 40 sztuk koszy na śmieci,
- w § 4300 w kwocie 31.000,00 zł na koszenie trawy na terenie po byłym składowisku odpadów,
- w 4300 w kwocie 4.633,48 zł na odbiór i przewóz odpadów z azbestem,
- w § 4300 na wywóz odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych w kwocie 51.946,38 zł,
- w § 4300 na badania monitoringowe na byłym składowisku odpadów w kwocie 4.848,66 zł.

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wyniosły 8.837,02 zł i były niewymagalne.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 4.810.212,30 zł, wykonanie 4.682.585,85 zł, tj. 97,35 % wykonania planu.

Realizacja:

• zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac porządkowych)	12.835,70 zł
• zakup karmy dla kotów	217,79 zł
• zakup energii, wody do fontanny miejskiej	2.898,13 zł
• zakup usług pozostałych (m.in. odławianie psów, zapewnienie im opieki oraz ich hotelowanie)	107.541,00 zł
• rewitalizacja terenów zielonych na obszarze miasta Żarów	4.089.184,17 zł
• przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w Żarowie przy ul. Wierzbowej	126.198,00 zł
• Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Kruków	45.615,60 zł

- zagospodarowanie centrum wsi w Mrowinach 15.200,00 zł
- zagospodarowanie terenów publicznych - budowa i doposażenie placów zabaw, siłowni zewnętrznych i stref relaksu w Imbramowicach, Mielecinie, Mikoszowej, Gołaszycach, Kalnie 282.895,46 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 7.519,50 zł i były niewymagalne.

W związku z likwidacją z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z tym związane ujmowane są odpowiednio w dochodach i wydatkach budżetu gminy.

W związku z powyższym w budżecie gminy Żarów na 2023 r. zaplanowano: dochody w kwocie ogółem 28.000,00 zł i wydatki w kwocie 28.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. wykonanie dochodów i wydatków obrazuje załącznik nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2023 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 5.562.592,39 zł, wykonanie 5.314.097,65 zł, tj. 95,53 % wykonania planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 4.787.500,39 zł, wykonanie 4.614.400,10 zł, tj. 96,38 % wykonania planu.

Realizacja:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu 4.250.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunów świetlic wiejskich 5.505,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic wiejskich 36.288,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich 42.818,22 zł
- zakup energii i wody do świetlic wiejskich 173.941,67 zł
- zakup usług remontowych w świetlicach 10.559,50 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości płynnych i stałych ze świetlic) 80.307,66 zł
- ubezpieczenie świetlic wiejskich 1.449,01 zł
- zakup i montaż klimatyzatora na świetlicy w Pyszczyźnie 13.530,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 11.630,08 zł i stanowiły zobowiązania niewymagalne.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 520.000,00 zł, wykonanie 486.000,00 zł, tj. 93,46 % wykonania planu.

Na działalność statutową Biblioteka Publiczna w Żarowie, jako instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową z budżetu gminy. W roku 2023 przekazano 486.000,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 255.092,00 zł, wykonanie 213.697,55 zł tj. 83,77 % wykonania planu.

Środki wydatkowano na wypłatę dofinansowania dla Parafii Imbramowice, Mrowiny, Buków oraz dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowie na remonty obiektów sakralnych. Szczegółowy podział dotacji znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 567.917,86 zł, wykonanie 464.253,80 zł, tj. 81,75 % wykonania planu.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan 208.617,86 zł, wykonanie 144.971,23 zł, tj. 69,49 % wykonania planu.

Realizacja:

- | | |
|---|---------------|
| • ubezpieczenie obiektów sportowych | 4.875,28 zł |
| • zakup materiałów do utrzymania boisk sportowych | 4.794,87 zł |
| • remont koszy do koszykówki na boisku w Żarowie | 12.177,00 zł |
| • usługi związane z utrzymaniem boisk (m.in. serwis nawierzchni ze sztuczną trawą na boisku w Żarowie, wymiana opraw oświetleniowych na boisku w Żarowie) | 101.717,10 zł |
| • doposażenie boiska sportowego w Przyłęgowie | 21.406,98 zł |

Zobowiązania w tym rozdziale na 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 240.000,00 zł, tj. 100 % wykonania planu.

W celu realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żarów w drodze konkursu wyłoniono podmioty realizujące te zadania. Przyznano dotacje celowe dla następujących stowarzyszeń:

- TKKF Ognisko Chemik Żarów (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki siatkowej i koszykówki),
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Piast 2018 (na organizację współzawodnictwa w różnych dyscyplinach),
- KS Zjednoczeni Żarów (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej),
- Wierzbianka Wierzbna (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej),
- Klub jeździecki Biały Las (na zajęcia sportowe z zakresu konnej szkółki jeździeckiej)
- Błyskawica Kalno (na organizację współzawodnictwa w zakresie piłki nożnej),
- Gminny Ludowy Klub Sportowy Goniec (na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Żarów w szachach),
- UKS Harceki (na organizację zajęć w dziedzinie modelarstwa)
- KS Silesia Żarów (na szkolenie i udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w zakresie piłki nożnej).

Zobowiązania w tym rozdziale na dzień 31.12.2023 r. nie wystąpiły.

Plan i wykonanie wydatków na dotacje celowe z budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 119.300,00 zł, wykonanie 79.282,57 zł, tj. 66,46 % wykonania planu.

Realizacja:

• zakup energii do obiektów i szatni sportowych	43.560,53 zł
• zakup materiałów (m.in.tablica z regulaminem gry w bule)	2.454,19 zł
• wynagrodzenia z pochodnymi dla osoby fizycznej za utrzymanie czystości w szatni w Żarowie i na jej terenie	17.813,52 zł
• remont pieca gazowego w szatni na stadionie w Żarowie	1.800,00 zł
• usługi pozostałe (wywóz odpadów z terenu boisk sportowych, odprowadzenie ścieków z szatni w Wierzbnej, wykonanie stelaża pod regulamin gry w bule)	10.431,55 zł
• ubezpieczenie mienia gminnego (szatnie sportowe)	552,78 zł
• współorganizacja projektu umiem pływać i płynę dalej	2.670,00 zł

Zobowiązania ogółem w tym rozdziale na 31.12.2023 r. wynosiły 1.137,32 zł (niewymagalne).

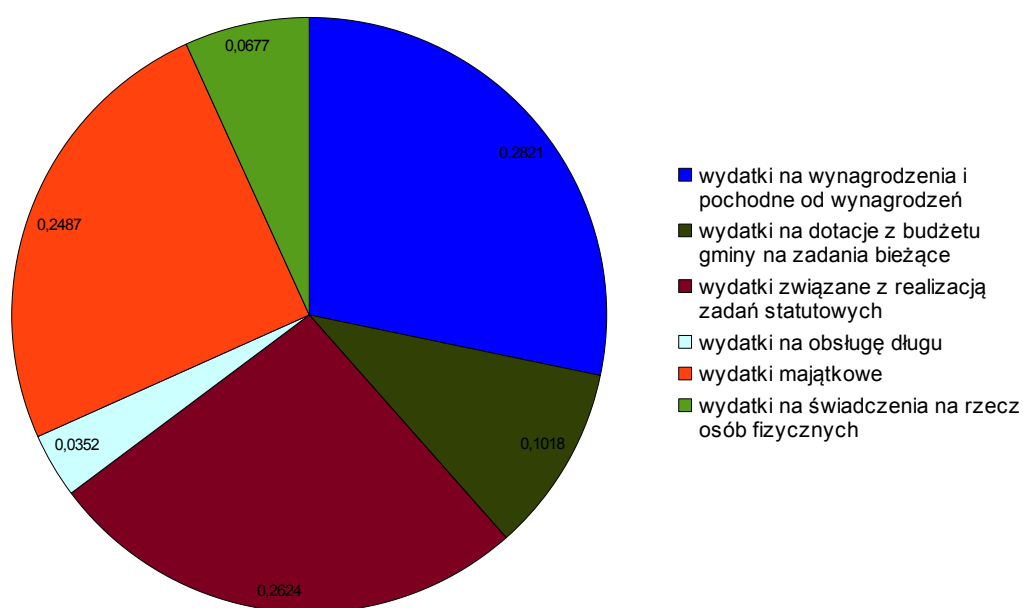
PODSUMOWANIE

Zrealizowane wydatki w trakcie 2023 roku stanowiły kwotę 86.328.329,22 zł, co stanowi 93,47 % kwoty planowanej.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 64.859.519,66 zł, co stanowi 75,13 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 24.349.316,72 zł (28,21 % wydatków ogółem), na dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 8.792.532,69 zł, co stanowi 10,18% wydatków ogółem, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 22.654.579,13 zł, co stanowi 26,24 % wydatków ogółem, na wydatki na obsługę długu 3.042.070,83 zł, co stanowi 3,52 % wydatków ogółem, na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.842.326,00 zł (6,77 % wydatków ogółem), na wydatki bieżące na programy finansowane ze środków unijnych 178.694,29 zł, co stanowi 0,21 % wydatków ogółem.

Natomiast wydatki majątkowe wykonano w kwocie 21.468.809,56 zł, co stanowi 24,87 % zrealizowanych wydatków ogółem, a na wydatki finansowane z udziałem środków unijnych wydatkowano 3.501.003,34 zł.

Strukturę wydatków ze względu na rodzaj wydatków przedstawia poniższy wykres.



Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane

W roku 2023 r. przy jednostkach budżetowych Gminy Żarów, funkcjonowały trzy rachunki dochodów, w tym przy:

- Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach,
- Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie,
- Bajkowym Przedszkolu w Żarowie.

Dochody rachunku dochodów wymienionych wyżej jednostek budżetowych zaplanowano na dzień 31.12.2023 w kwocie ogółem: 67.889,33 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 0,00 zł.

Na planowane dochody własne składały się:

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 67.889,33 zł.

Zrealizowane dochody wymienionych wyżej jednostek budżetowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły ogółem: 67.889,33 zł i dotyczyły:

- wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 67.889,33 zł.

Wykonanie dochodów do dochodów planowanych na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 100 %.

Dochody rachunku dochodów jednostek budżetowych Gminy Żarów (w kwocie ogółem 67.889,33 zł) przeznaczono w planie na pokrycie niżej wymienionych wydatków:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 27.617,86 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 764,00 zł,
- na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6.388,54 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 15.285,57 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie 17.833,36 zł.

Zrealizowane wydatki na 31.12.2023 r. wyniosły 67.889,33 zł. Środki przeznaczono:

- na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ogółem 27.617,86 zł,
- na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 764,00 zł,
- na wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6.388,54 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 15.285,57 zł,
- na zakup usług pozostałych w kwocie 17.833,36 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów wydzielonych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

W załączniku Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2023 roku, przedstawiono w pełnej szczegółowości dochody rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane.

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na dzień 01.01.2023 r. zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 4.403.617,00 zł, natomiast plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r. wynosił: 5.390.007,19 zł, z tego:

- w dziale 010 rozdz. 01095 zaplanowano kwotę 716.059,66 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 716.049,97 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,

- w dziale 600 rozdz. 60004 zaplanowano kwotę 2.052,00 zł z przeznaczeniem na transport osób na wybory do Sejmu i Senatu. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 2.052,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu,

- w dziale 750 rozdz. 75011 zaplanowano kwotę 158.226,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, z czego na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 156.963,83 zł, co stanowi 99,20 % planu,

- w dziale 751 rozdz. 75101 zaplanowano kwotę 2.562,00 zł na bieżącą aktualizację rejestru wyborców w gminie Żarów. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 2.562,00 zł, co stanowi 100 % planu,

- w dziale 751 rozdz. 75108 zaplanowano kwotę 144.550,00 zł na organizację wyborów do Sejmu i Senatu. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 144.292,64 zł, co stanowi 99,82 % planu,

w dziale 751 rozdz. 75109 zaplanowano kwotę 6.492,00 zł na organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 6.492,00 zł, co stanowi 100 % planu,

w dziale 751 rozdz. 75110 zaplanowano kwotę 848,00 zł na organizację referendum. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 847,36 zł, co stanowi 99,92 % planu,

- w dziale 752 rozdz. 75212 zaplanowano kwotę 300,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do opracowania planów obronnych i planów „Akcji Kurierskiej”, zakup wyposażenia dla kurierów oraz wyposażenia stanowiska kierownika UM w Żarowie. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 300,00 zł, co stanowi 100 % planu,

- w dziale 758 rozdz. 75814 zaplanowano kwotę 5.005,77 zł jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2022 dotyczących zadań zleconych na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Na dzień 31.12.2023 r. kwota wpłynęła w całości,

- w dziale 801 rozdz. 80153 zaplanowano kwotę 117.164,10 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 111.536,01 zł, co stanowi 95,20 % planu,

- w dziale 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 4.202,66 zł tytułem zwrotu poniesionych

kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 4.177,60 zł, co stanowi 99,40 % planu,

- w dziale 852 rozdz. 85219 zaplanowano kwotę 15.075,00 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 15.075,00 zł, co stanowi 100% planu,

- w dziale 855 w rozdziale 85502 zaplanowano kwotę 4.166.803,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na dzień 31.12.2023 r. wykorzystano kwotę 4.096.204,18 zł, co stanowi 98,31 % planu,

- w dziale 855 w rozdziale 85503 zaplanowano kwotę 3.767,00 zł na obsługę Karty Dużej Rodziny. Na dzień 31.12.2023 r. wydatkowano 3.383,28 zł, co stanowi 89,81 % planu,

- w dziale 855 w rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 46.900,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Na dzień 31.12.2023 r. wykorzystano kwotę 46.900,00 zł, co stanowi 100% planu.

Poniesione wydatki ogółem związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zamknęły się na dzień 31.12.2023 r. kwotą 5.306.835,87 zł, co stanowi 98,55 % wykonania planu wydatków.

W załączniku Nr 6 i 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu przedstawiono w układzie tabelarycznym dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje i wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na 2023 rok z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dla gminy Żarów przyznana została dotacja celowa w kwocie 4.000 zł na utrzymanie cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w Żarowie. Na dzień 31.12.2023 r. otrzymano kwotę 4.000,00 zł, wykorzystano całość dotacji.

W załączniku Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2023 rok w układzie tabelarycznym przedstawiono wysokość otrzymanych i wykorzystanych dotacji celowych.

Kredyty i pożyczki

Zobowiązania Gminy Żarów z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji na dzień 01.01.2023 r. wynosiły ogółem 37.080.014,96 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w roku 2013 i 2014 w WFOŚIGW w kwocie łącznej 3.406.500 zł na sfinansowanie wkładu własnego związanego z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów” – 966.420,00 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2013) w kwocie 600.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2013) w kwocie 4.300.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2014 i 2016) w kwocie 1.359.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2016) w kwocie 2.800.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2017) w kwocie 7.000.000,00 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2018) w kwocie 4.941.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2018) w kwocie 3.500.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2019) w kwocie 4.633.000 zł,
- pożyczka z NFOŚIGW zaciągnięta w transzach w roku 2019, 2020 i 2021 na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Łazanach w kwocie 6.980.594,96 zł.

Planowane przychody Gminy na początek roku 2023 stanowiły kwotę 6.400,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku planowane przychody Gminy zamknęły się kwotą 10.714.013,88 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.393.643,50 zł,
- emisja obligacji w kwocie 6.400.000 zł
- wolne środki w kwocie 1.920.370,38 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku wykonane przychody stanowiły kwotę 10.720.838,88 zł, na którą składały się:

- wolne środki 1.927.195,53 zł,
- emisja obligacji w kwocie 6.400.000 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.393.643,35 zł.

Planowane rozchody Gminy na początek roku 2023 stanowiły kwotę 3.701.848,00 zł i przeznaczone były na spłatę rat pożyczek i wykup obligacji komunalnych.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku planowane rozchody Gminy nie uległy zmianie i zamknęły się kwotą 3.701.848,00 zł. Przeznaczone zostały na spłaty:

- pożyczki zaciągniętej w WFOŚIGW w kwocie 340.680,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w NFOŚIGW w kwocie 693.168,00 zł,

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.668.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).

Na dzień 31.12.2023 roku wykonane rozchody stanowiły kwotę 3.701.848,00 zł, na którą składały się:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 340.680,00 zł,
- Spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW – 693.168,00 zł,
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.668.000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).

Zobowiązania Gminy Żarów według stanu na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji wynosiły ogółem 39.778.166,96 zł, w tym:

- pożyczka zaciągnięta w latach 2013-2014 w WFOŚiGW na sfinansowanie wkładu własnego związanego z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesylem do Żarowa w Gminie Żarów” – 625.740,00 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2013) w kwocie 380.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2013) w kwocie 3.000.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2014 i 2016) w kwocie 811.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2016) w kwocie 2.800.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2017) w kwocie 6.400.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2018) w kwocie 4.941.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2018) w kwocie 3.500.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2019) w kwocie 4.633.000 zł,
- zobowiązania z tytułu emisji obligacji komunalnych gminy (w roku 2023) w kwocie 6.400.000 zł,
- zobowiązania z tytułu pożyczki z NFOŚiGW uruchomionej w transzach w roku 2019, 2020 i 2021 kwota 6.287.426,96 zł.

W uchwale Rady Miejskiej w Żarowie nr XLIX/389/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023 rok upoważniono Burmistrza Miasta Żarów do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł. W trakcie roku 2023 r. Burmistrz kilkakrotnie korzystał z przyznanego upoważnienia.

Rozchody i przychody budżetu oraz wynik budżetu

W uchwale budżetowej nr XLIX/389/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 2023, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. uchwalono rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.701.848,00 zł, z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – kwota 340.680,00zł,
- spłatę pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW – kwota 693.168,00 zł
- wykup obligacji komunalnych – kwota 2.668.000,00 zł.

W 2023 roku nie dokonano zmian w planie rozchodów budżetu Gminy i na dzień 31.12.2023 r. plan rozchodów wynosił 3.701.848,00 zł.

Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 3.701.848,00 zł, środki wydatkowane na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w kwocie 340.680,00 zł, na spłatę pożyczki w NFOŚiGW w kwocie 693.168 zł, a także na wykup obligacji komunalnych w kwocie 2.668.000 zł.

W uchwale budżetowej gminy Żarów na rok 2023 uchwalono plan przychodów w kwocie 6.400.000,00 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Na dzień 31.12.2023 plan przychodów wynosił 10.714.013,88 zł i zwiększył się : o kwotę 1.920.370,38 zł, to jest o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych; o przychody w kwocie 2.293.643,50 z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz o kwotę 100.000 zł stanowiącą przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 10.720.838,88 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.927.195,53 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.293.643,35 zł,
- przychody jednostki z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000,00 zł.

Na dzień 01.01.2023 wynik budżetu stanowił planowany deficyt budżetu w wysokości 2.698.152,00 zł, który planowano pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r., po zmianach budżetu dokonanych w trakcie 2023 roku budżet przy planowanym deficycie w kwocie 7.012.165,88 zł zamknął się deficytem wykonanym w wysokości 3.632.555,76 zł.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu według stanu na dzień 31.12.2023 r. zawiera załącznik nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarów za 2023 r.

PODSUMOWANIE

Realizacja budżetu w roku 2023 roku przedstawiała się następująco:

Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 82.695.773,46 zł, co w stosunku do dochodów planowanych w wysokości 85.345.519,32 zł, stanowi 96,90 % wykonania planu rocznego.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 86.328.329,22 zł, co w stosunku do wydatków planowanych w wysokości 92.357.685,20 zł stanowi 93,47 % wykonania planu rocznego.

Zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych na dzień 31.12.2023 roku wynosiły ogółem 39.785.941,91 zł i dotyczyły zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych i pożyczek długoterminowych w kwocie 39.778.166,96 zł oraz zobowiązań wymagalnych w kwocie 7.774,95 zł dotyczących zwrotu zabezpieczeń należytego wykonania umowy na sumach depozytowych.

Na dzień 31.12.2023 r. budżet zamknął się deficytem w wysokości 3.632.555,76 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 7.012.165,88 zł.