

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Żarki
za 2023 rok**

ŻARKI, MARZEC 2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2023 rok.

Spis treści:

I.	Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy	
1.	Dochody– informacja opisowa.....	2
	Szczegółowe wykonanie dochodów – informacja tabelaryczna.....	3
2.	Wydatki – informacja opisowa.....	16
	Wykonanie wydatków - informacja tabelaryczna.....	58
3.	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.....	65
4.	Informacja o wyniku finansowym.....	68
5.	Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2023 rok.....	69
6.	Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego	70
7.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej	73
8.	Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	76
II.	Informacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach	
III.	Informacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach	
IV.	Informacja SP ZOZ w Żarkach	
V.	Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żarki za 2023 rok.

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu

1. Dochody

Uchwałą XLVII/292/2022 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwalony został budżet gminy na rok 2023, zamykający się po stronie dochodów kwotą 52 749 458,47 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku dochody zostały zwiększone do kwoty 63 265 536,74 zł. W 2023 roku zrealizowano dochody na kwotę 55 365 138,47 zł, co stanowi 87,52 % planu, z czego dochody bieżące zrealizowano w kwocie 44 794 375,52 zł a dochody majątkowe w kwocie 10 570 762,95 zł.

Dochody własne w 2023 roku zostały zrealizowane na kwotę 19 989 694,10 zł, co stanowi 86,89 % planu. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane na kwotę 5 677 948,00 zł , co stanowi 100,00% planu. Podatki i opłaty lokalne, które zostały zrealizowane na kwotę 5 239 242,20 zł (97,44% planu). Natomiast dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 2 044 011,53 zł (87,09% planu). Na dochody z majątku gminy składają się dochody ze sprzedaży mienia, z dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego, renty planistycznej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody z dzierżawy i najmu zostały zrealizowane na kwotę 1 416 678,81zł (z czego 1 055 767,24 zł – dzierżawa stanowisk na placu targowym).

Poniżej zaprezentowano realizację planu dochodów budżetu w 2023 r. w szczególności do źródeł, które określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU - według źródeł powstania

Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
DOCHODY OGÓŁEM:	63 265 536,74	55 365 138,47	87,51%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE GMINY:	23 005 678,55	19 989 694,10	86,89%
I. Dochody z mienia	2 347 000,00	2 044 011,53	87,09%
1. ze sprzedaży	500 000,00	609 956,30	121,99%
z dzierżawy, najmu	1 820 000,00	1 416 678,81	77,84%
z użytkowania wieczystego	20 000,00	16 457,72	82,29%
z renty planistycznej	2 000,00	0,00	0,00%
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	918,70	18,37%
II. Podatki i opłaty lokalne	5 377 000,00	5 239 242,20	97,44%
Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 345 797,29	98,77%
Podatek rolny i leśny	271 000,00	272 399,00	100,52%
Podatek od środków transportowych	210 000,00	198 913,41	94,72%
Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	40 895,50	62,92%
Wpłaty za wjazd na targowisko	350 000,00	363 197,00	103,77%
Opłata targowa	80 000,00	18 040,00	22,55%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
III. Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe:	620 000,00	647 878,83	104,50%
1. od czynności cywilno-prawnych	460 000,00	477 604,13	103,83%
2. z karty podatkowej	30 000,00	39 787,87	132,63%
3. od spadków i darowizn	130 000,00	130 486,83	100,37%
IV. Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	249 500,23	108,48%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 677 948,00	5 677 948,00	100,00%
1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 500 707,00	5 500 707,00	100,00%
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	177 241,00	177 241,00	100,00%
VI. Pozostałe dochody	8 653 730,55	6 035 208,46	69,74%
1. opłaty śmieciowe	2 810 000,00	2 636 367,02	93,82%
2. Wpływy z Funduszu Pomocy na zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	625 487,76	624 063,82	99,77%
3. wpłaty za żywienie, czesne, usługi opiekuńcze, z najmu pomieszczeń	1 060 000,00	803 709,12	75,82%

4.wpływy z Muzeum dawnych Rzemiosł w Żarkach	330 000,00	359 047,06	108,80%
5. opłaty środowiskowe i opłaty na rzecz gminy na utrzymanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach	0,00	9 149,86	-
6. dochody uzyskane z refundacji z Urzędu Pracy	96 174,00	85 652,22	89,06%
7.wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z Małpek)	82 939,54	82 939,54	100,00%
8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	72 872,25	66 652,71	91,47%
9. wpływy z lat ubiegłych (zwrot podatku Vat, zwrot zasiłku stałego, zwroty wynagrodzenia z tyt. Refundacji z Urzędu Pracy za roboty publiczne, zwroty nienależnie pobranych św. Wychowawczych i św. Rodzinnych, zwroty nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego)	290 000,00	352 744,11	121,64%
10. Sprzedaż węgla dla mieszkańców	1 833 000,00	677 581,66	36,97%
11.zajęcie pasa drogowego	50 000,00	46 177,76	92,36%
12. inne dochody	1 403 257,00	291 123,58	20,75%
VII . Odsetki	100 000,00	95 904,85	95,90%
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	17 765 890,10	17 765 890,10	100,00%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	6 196 647,27	6 054 754,76	97,71%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 024 690,00	997 559,79	97,35%
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:	48 000,00	48000,00	100,00%
DOTACJE ROZWOJOWE:	3 962 044,82	2 810 952,61	70,95%
DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	62 586,00	99 511,00	159,00%
ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	11200000,00	7598776,11	67,85%

Wykonanie dochodów za 2023 r. według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w tym:	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 502 172,68	4 199 620,33	476 762,46	3 722 857,87
400	Dostarczanie wody	253 000,00	0,00	0,00	0,00
500	Handel	40 000,00	42 373,57	42 373,57	0,00
600	Transport i łączność	4 769 860,00	2 247 055,09	20 136,85	2 226 918,24
630	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 986,00	308 986,40	0,00	308 986,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 131 300,00	4 555 309,45	1 479 434,45	3 075 875,00
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	205 954,73	202 477,53	202 477,53	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 244,00	82 644,00	82 644,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	343,66	343,66	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 011,25	586 413,36	586 413,36	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 068 887,54	11 981 622,67	11 981 622,67	0,00
758	Różne rozliczenia	17 937 539,10	17 952 464,52	17 952 464,52	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 296 895,99	1 082 291,32	1 082 291,32	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 546,41	2 546,41	0,00
852	Pomoc społeczna	1 886 984,81	1 839 850,20	1 839 850,20	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 927 338,50	764 758,22	764 758,22	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00
855	Rodzina	5 015 909,57	4 783 293,58	4 783 293,58	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 541 353,47	3 988 595,38	2 752 469,94	1 236 125,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 099,10	595 867,66	595 867,66	0,00
926	Kultura fizyczna	100 000,00	107 225,12	107 225,12	0,00
	OGÓŁEM:	63 265 536,74	55 365 138,47	44 794 375,52	10 570 762,95

Dochody budżetu gminy w 2023 roku według działów klasyfikacji budżetowej i występujących w nich źródeł przedstawia poniższa tabela:

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
	DOCHODY OGÓŁEM:	63 265 536,74	55 365 138,47	87,51%
	w tym: bieżące	48 054 046,27	44 794 375,52	93,22%
	majątkowe	15 211 490,47	10 570 762,95	69,49%
	DOCHODY WŁASNE GMINY:	23 005 678,55	19 989 694,10	86,89%
	w tym: bieżące	22 500 678,55	19 378 819,10	86,13%
	majątkowe	505 000,00	610 875,00	120,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 114 000,00	304 026,78	27,29%
0750	Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	0,00	2 687,78	-
0940	Wpływy z lat ubiegłych (zwrot Vat z lat ubiegłych)	290 000,00	301 339,00	103,91%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT – wykonanie w trakcie roku jako zmniejszenie poniesionych wydatków)	824 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT – wykonanie w trakcie roku jako zmniejszenie poniesionych wydatków)	253 000,00	0,00	0,00%
500	Handel	40000,00	42 373,57	105,93%
0830	Wpływy z usług (opłaty za WC)	30000,00	32 342,84	107,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media)	10000,00	10 030,73	100,31%
600	Transport i łączność	10000,00	10 276,85	102,77%
0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty za przystanki)	10000,00	8 689,08	86,89%
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	1 587,77	-
700	Gospodarka mieszkaniowa, z tego:	2 380 000,00	2 090 309,45	87,83%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd	1 000,00	865,62	86,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - z renty planistycznej	2 000,00	0,00	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	16 457,72	82,29%
0640	Koszty upomnienia	0,00	32,00	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy, w tym: z dzierżawy stanowisk na placu targowym netto 1 055 767,24 zł, z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych oraz pomieszczeń 272 233,39 zł, z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych 88 678,18 zł	1 820 000,00	1 416 678,81	77,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	918,70	18,37%
0770	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	500 000,00	609 956,30	121,99%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	954,57	47,73%

0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. udostępnienie nieruchomości, wpłaty za media, koszty rozgraniczenia nieruchomości, odszkodowanie)	30000,00	44 445,73	148,15%
750	Administracja publiczna	70 925,39	81 896,15	115,47%
0640	Koszty upomnienia	0,00	27,60	-
0570	Mandaty	0,00	2 420,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego)	0,00	781,39	-
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych i pracach interwencyjnych	70 000,00	77 777,82	111,11%
2360	Udostępnienie danych osobowych	50,00	13,95	27,90%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (pesel, zdjęcia, potwierdzenie tożsamości)	875,39	875,39	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarową	407 080,00	410 165,75	100,76%
0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot energia elektryczna, odszkodowanie)	0,00	3 085,75	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40zł)	407 080,00	407 080,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, z tego:	12 068 887,54	11 981 622,67	99,28%
0010	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 500 707,00	5 500 707,00	100,00%
0020	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	177 241,00	177 241,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z Małpek)	82 939,54	82 939,54	100,00%
0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	4 345 797,29	98,77%
0320	Podatek rolny	116 000,00	113 036,15	97,44%
0330	Podatek leśny	155 000,00	159 362,85	102,81%
0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00	198 913,41	94,72%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	39 787,87	132,63%
0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	130 486,83	100,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	40 895,50	62,92%
0430	Opłata targowa	80 000,00	18 040,00	22,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	249 500,23	108,48%

0490	Zajęcie pasa drogowego 46 177,76zł, wpłaty za wjazd na targowisko 363 197,00zł	400 000,00	409 374,76	102,34%
0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	460 000,00	477 604,13	103,83%
0640	Koszty upomnienia	6 000,00	6 318,59	105,31%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 617,52	98,09%
0690	Opłata za ślub poza Urzędem	5 000,00	12 000,00	240,00%
758	Różne rozliczenia	171 649,00	186 574,42	108,70%
0920	Odsetki od lokaty	50 000,00	64 925,42	129,85%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	121 649,00	121 649,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	821 381,37	624 361,36	76,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	36 906,50	105,45%
0670	Wpłaty za żywienie w przedszkolu	500 000,00	335 137,00	67,03%
0750	Dochody z najmu sali	10 000,00	8 615,61	86,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty za media, odszkodowanie)	10 000,00	33 470,25	334,70%
0830	Wpłaty za żywienie oraz z wynajmu pomieszczeń	265 000,00	210 232,00	79,33%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 381,37	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 546,41	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie)	0,00	2 546,41	-
852	Pomoc społeczna, z tego:	112 886,25	92 581,08	82,01%
0830	Wpływy z usług opiekuńczych oraz wpływy z opłat za domy pomocy społecznej	62 000,00	42 572,01	68,66%
0940	Wpływy z lat ubiegłych (zwroty zasiłku stałego, zwroty wydatków wynagrodzenia z tyt. Refundacji z Urzędu Pracy za roboty publiczne)	0,00	27 026,87	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływ z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa)	11 000,00	300,00	2,73%
2700	Dochody uzyskane z refundacji z urzędu pracy z tytułu zatrudnienia osób na pracach społeczno - użytecznych	26 174,00	7 874,40	30,08%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 195,09	-

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych)	13 712,25	13 612,71	99,27%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 897 127,00	735 576,66	38,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla dla mieszkańców)	1 833 000,00	677 581,66	36,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 300zł-3 978,00zł, zapewnienie posiłku 977,00zł)	4 967,00	4 955,00	99,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (realizacja wypłat dodatku węglowego 18 360,00zł, dodatek energetyczny 1 020,00zł, dodatek elektryczny 33 660,00zł)	59 160,00	53 040,00	89,66%
855	Rodzina	447 742,00	324 430,33	72,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług (żywienie i pobyt)	188 000,00	170 246,00	90,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	4 484,45	19,50%
0940	Wpływy z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwroty nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego)	0,00	24 378,24	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
2360	Otrzymane dochody z zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód gminy	105 000,00	23 820,21	22,69%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne)	89 535,00	89 504,43	99,97%
2910	Zwroty świadczeń z lat poprzednich do odprowadzenia do budżetu państwa	30 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na wypłaty dodatków dla asystentów rodziny	11 997,00	11 997,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	2 815 000,00	2 669 958,94	94,85%

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za śmieci (2 636 367,02zł, opłaty środowiskowe 8 083,47zł, opłata na rzecz gminy na utrzymanie zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach 1 066,39zł)	2 810 000,00	2 645 516,88	94,15%
0640	Koszty upomnienia	0,00	5 503,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 922,89	118,46%
0970	Wpływy z różnych dochodów (udostępnienie słupów, sprzedaż drewna, zwrot za energię elektryczną)	0,00	13 015,45	-
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,12	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	359 768,56	109,02%
0830	Wpływy z Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach	330 000,00	359 047,06	108,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów (opłata uczestników za udział w Klubie Seniora)	0,00	721,50	-
926	Kultura fizyczna	66 000,00	73 225,12	110,95%
0970	Wpłaty za media w letniej kawiarence	66 000,00	73 225,12	110,95%
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA:	17 765 890,10	17 765 890,10	100,00%
	w tym: bieżące	17 765 890,10	17 765 890,10	100,00%
758	Różne rozliczenia	17 765 890,10	17 765 890,10	100,00%
2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, z tego:	15 139 703,00	15 139 703,00	100,00%
	Część wyrównawcza	5 299 569,00	5 299 569,00	100,00%
	Część oświatowa	9 694 617,00	9 694 617,00	100,00%
	Część równoważąca	145 517,00	145 517,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 626 187,10	2 626 187,10	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE:	6 196 647,27	6 054 754,76	97,71%
	w tym: bieżące	6 196 647,27	6 054 754,76	97,71%
	majątkowe	0,00	0,00	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	172 735,68	172 735,68	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - na dopłaty do paliw rolniczych	172 735,68	172 735,68	100,00%
750	Administracja publiczna	135 029,34	120 581,38	89,30%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 029,34	120 581,38	89,30%
600	Transport i łączność	9 860,00	9 860,00	100,00%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - Przewóz dla wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu	9 860,00	9 860,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 244,00	82 644,00	99,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, Wybory do Sejmu i Senatu, Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	83 244,00	82 644,00	99,28%
752	Obrona narodowa	600,00	343,66	57,28%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600,00	343,66	57,28%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 836,12	92 563,77	94,61%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 836,12	92 563,77	94,61%
852	Pomoc społeczna, z tego:	1 129 174,56	1 117 163,02	98,94%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	1 129 174,56	1 117 163,02	98,94%
	ośrodki wsparcia	874 986,56	868 235,36	99,23%
	ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00	100,00%
	usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 316,00	244 055,66	97,89%
855	Rodzina, z tego:	4 568 167,57	4 458 863,25	97,61%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, z tego na:	4 560 097,00	4 450 792,68	97,60%
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 511 559,00	4 403 140,70	97,60%
	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	47 121,00	46 234,98	98,12%
	Karta Dużej Rodziny	1 417,00	1 417,00	100,00%

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 070,57	8 070,57	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:	1 024 690,00	997 559,79	97,35%
	w tym: bieżące	1 024 690,00	997 559,79	97,35%
	majątkowe	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	342 366,00	330 053,69	96,40%
2030	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy	342 366,00	330 053,69	96,40%
852	Pomoc społeczna, z tego:	644 924,00	630 106,10	97,70%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z tego na:	644 924,00	630 106,10	97,70%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 768,00	34 397,11	96,17%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 170,00	92 146,57	94,83%
	ośrodki pomocy społecznej	95 138,00	95 138,00	100,00%
	pomoc w zakresie dożywiania	22 743,00	22 743,00	100,00%
	zasiłki stałe	394 105,00	385 681,42	97,86%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 400,00	37 400,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na pomoc materialną dla uczniów	30 000,00	30 000,00	100,00%
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	7 400,00	7 400,00	100,00%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ:	48 000,00	48 000,00	100,00%
	w tym: bieżące	48 000,00	48 000,00	100,00%
	majątkowe	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarz wojenny	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
2020	Dotacja celowa z budżetu państwa – projekt „Poznaj Polskę”	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	34 000,00	34 000,00	100,00%

2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Realizacja zadań w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa sołecka 2023	34 000,00	34 000,00	100,00%
	DOTACJE ROZWOJOWE:	3 962 044,82	2 810 952,61	70,95%
	w tym: bieżące	455 554,35	449 840,77	98,75%
	majątkowe	3 506 490,47	2 361 111,84	67,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	465 437,00	0,00	0,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Przebudowa ul. Mokra i ul. Prosta w Żarkach	465 437,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	308 986,00	308 986,40	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszków Gmina Żarki	308 986,00	308 986,40	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 051 300,00	816 000,00	77,62%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych	1 051 300,00	816 000,00	77,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 931,25	159 247,61	97,14%
2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy	163 931,25	159 247,61	97,14%
801	Oświata i wychowanie	25 312,50	25 312,50	100,00%
2537	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	25 312,50	23 906,25	94,44%
2539	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0,00	1 406,25	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tego:	1 680 767,47	1 236 125,44	73,55%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie: Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	1 680 767,47	1 236 125,44	73,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 211,50	29 181,56	96,59%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Nowe Szanse dla mieszkańców Gminy Żarki	30 211,50	29 181,56	96,59%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	236 099,10	236 099,10	100,00%
2057	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora	215 789,50	215 789,50	100,00%
2059	Dotacja celowe z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań bieżących - Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora	20 309,60	20 309,60	100,00%
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH:	62 586,00	99 511,00	159,00%
	w tym: bieżące	62 586,00	99 511,00	159,00%
	majątkowe	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarową	17 000,00	17 000,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem dla KGW za zadania: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez Gminę Żarki w 2023r.	17 000,00	17 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 586,00	82 511,00	181,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Czyste Powietrze	35 000,00	71 925,00	205,50%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dotację dla mieszkańców Gminy Żarki na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Żarki	10 586,00	10 586,00	100,00%
	ŚRODKI POCHODZĄCE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD	11200000,00	7598776,11	67,85%
	w tym. bieżące	0,00	0,00	-
	majątkowe	11200000,00	7598776,11	67,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4750000,00	3722857,87	78,38%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną 1 490 356,83 zł, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynow i Ostrów 2 232 501,04zł	4750000,00	3722857,87	78,38%
600	Transport i łączność	4750000,00	2226918,24	46,88%

	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania : Przebudowa drogi Suliszowice - Jarosłów 1 501 788,13zł, Przebudowa drogi ul. Szkolna w Zaborzu 217 477,16zł, Przebudowa drogi ul. Majowa i ul. Ogrodowa Kotowice 507 652,95zł	4750000,00	2226918,24	46,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1700000,00	1649000,00	97,00%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadania : Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie	1700000,00	1649000,00	97,00%

2. Wydatki .

Planowane wydatki budżetu na 2023 r. pierwotnie w uchwale budżetowej określono w wysokości 54 447 325,48 zł. Po wprowadzonych w trakcie roku zmianach ostatecznie plan wydatków ustalony został na kwotę **66 651 380,34 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 46 895 620,10 zł a wydatki majątkowe 19 755 760,24 zł. W 2023 r. wydatki zrealizowano na kwotę **57 243 615,91 zł**, z czego kwota **43 702 289,46 zł** przypada na wydatki bieżące, a **13 541 326,45 zł** na wydatki majątkowe. Procentowe wykonanie stanowi odpowiednio 76,34 % wydatków bieżących i 23,66 % wydatków majątkowych.

Kwota wykonanych wydatków **w 2023 roku wynosi**

57 243 615,91

Struktura wydatków zrealizowanych jest następująca:

1) Wydatki bieżące

43 702 289,46

z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

24 098 758,60

na wynagrodzenia i pochodne, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

254 034,73

dotacje na zadania bieżące

1 417 586,00

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

318 734,87

świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 568 819,16

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

10 706 627,35

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

301 983,19

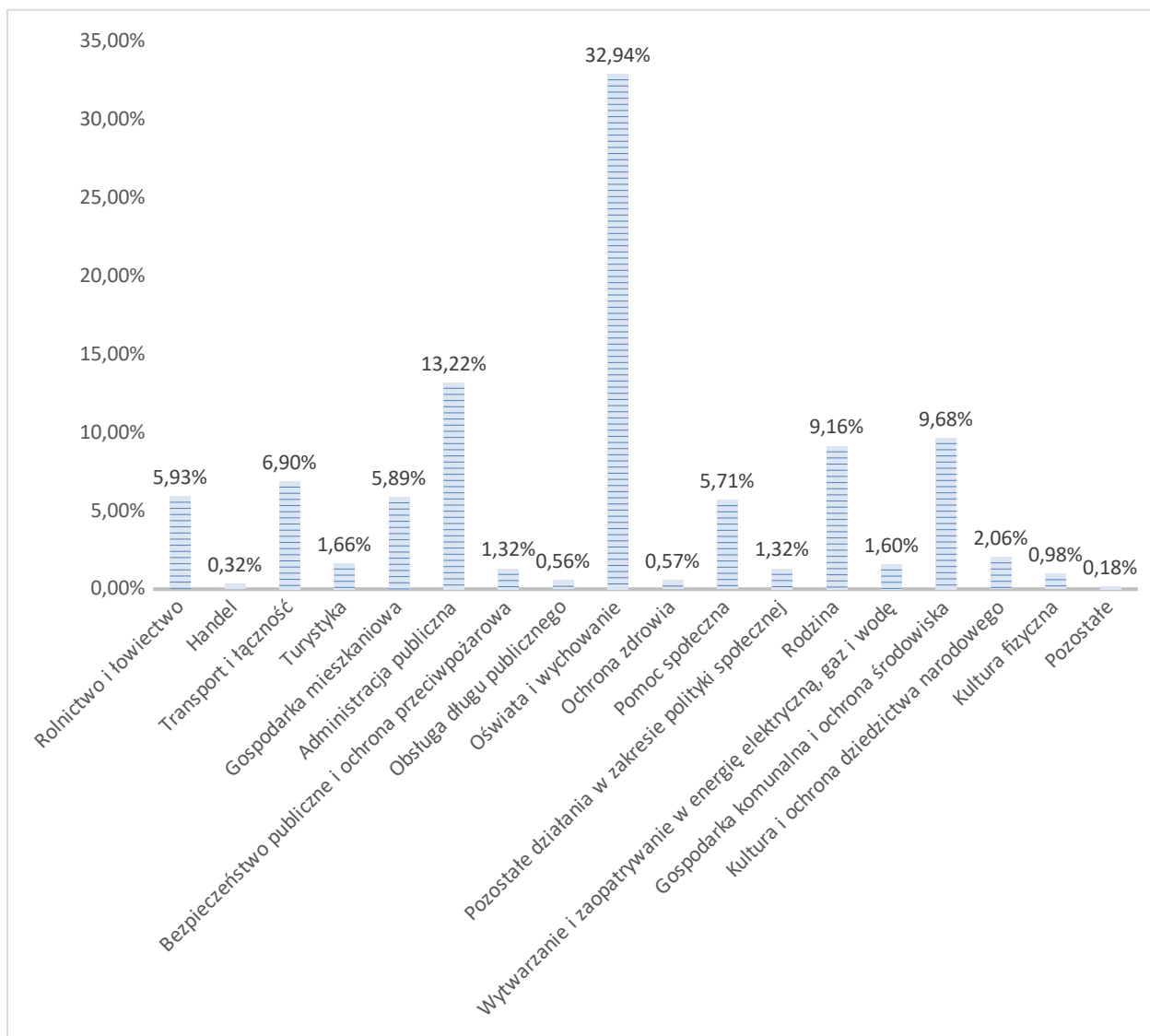
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy

35 745,56

2. Wydatki majątkowe	13 541 326,45
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 005 364,64
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 839 246,21
współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	967 822,67
wydatki o charakterze dotacyjnym i inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 842,15
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	1 654 914,60
wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	63 136,18

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków na 2023 rok	Wydatki ogółem za 2023 rok	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 075 235,68	3 394 202,11	174 959,89	3 219 242,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 873 275,87	913 628,60	0,00	913 628,60
500	Handel	194 000,00	181 909,02	181 909,02	0,00
600	Transport i łączność	6 481 335,00	3 944 752,81	590 050,96	3 354 701,85
630	Turystyka	960 500,00	948 249,61	0,00	948 249,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 481 307,74	3 370 423,01	282 411,52	3 088 011,49
710	Działalność usługowa	16 000,00	4 162,58	4 162,58	0,00
750	Administracja publiczna	7 947 060,54	7 567 655,13	7 500 989,13	66 666,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 244,00	82 644,00	82 644,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	343,66	343,66	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	792 984,51	753 922,35	747 222,35	6 700,00
757	Obsługa długu publicznego	325 000,00	318 734,87	318 734,87	0,00
758	Różne rozliczenia	102 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 549 914,09	18 854 858,18	18 854 858,18	0,00
851	Ochrona zdrowia	365 108,09	324 824,09	324 824,09	0,00
852	Pomoc społeczna	3 306 678,81	3 264 940,88	3 264 940,88	0,00
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 887 947,17	752 976,28	752 976,28	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 400,00	50 649,72	50 649,72	0,00
855	Rodzina	5 484 149,57	5 238 426,49	5 238 426,49	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 640 353,47	5 540 321,83	3 596 195,15	1 944 126,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 460 481,67	1 176 874,35	1 176 874,35	0,00
926	Kultura fizyczna	566 804,13	559 116,34	559 116,34	0,00
OGÓLEM:		66 651 380,34	57 243 615,91	43 702 289,46	13 541 326,45



Struktura procentowa wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniżej prezentowane jest omówienie realizacji wydatków i zadań w ramach działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	5 075 235,68	3 394 202,11	66,88

Na realizację zadań z dziedziny rolnictwa i łowiectwa w 2023 roku wydano 3 394 202,11 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach :

Rozdział 01030

<i>Izby rolnicze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	2 500,00	2 224,21	88,97

Przekazana dotacja dla izby rolnej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043

<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	4 900 000,00	3 219 242,22	65,70

Wydatki majątkowe w kwocie 3 219 242,22zł przeznaczono na:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną 1 249 172,22 zł
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynów i Ostrów 1 970 070,00zł

Rozdział 01095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	172 735,68	172 735,68	100,00

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki bieżące, w tym zwrot z podatku akcyzowego – 169 348,71 zł.

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

<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	2 873 275,87	913 628,60	31,80

Na realizację zadań z dziedziny wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę w 2023 roku wydano 913 628,60 zł.

Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 40002

<i>Dostarczanie wody</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	2 873 275,87	913 628,60	31,80

Wydatki majątkowe na kwotę 913 628,60zł zostały poniesione na:

- dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na zadanie Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Majowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Kotowice 10 842,15zł
- Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ulicy bocznej od ul. Niegowskiej z istniejącym wodociągiem w miejscowości Żarki 130 466,46zł
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach 772 319,99zł

Dział 500 HANDEL

<i>Handel</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	194 000,00	181 909,02	93,77

Na realizację zadań z dziedziny handlu w 2023 roku wydano 181 909,02 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 50095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	194 000,00	181 909,02	93,77

Wydatki bieżące w kwocie 181 909,02 zł przeznaczono na utrzymanie placu targowego (m.in. worki, art. higieniczne, druki, środki czystości, woda, ścieki, odbiór odpadów, nadzór na targowicy, odśnieżanie, prace porządkowe i dezynfekcja, mechaniczne zmiatanie placu targowego).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Transport i łączność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	6 481 335,00	3 944 752,81	60,87

Na realizację zadań z dziedziny transportu w 2023 roku wydano 3 944 752,81 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 60004

<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	129 860,00	129 860,00	100,00

Przekazano dotację w kwocie 120 000,00zł dla Związku Powiatowo - Gminnego pod nazwą Jedźmy Razem na pokrycie finansowania linii komunikacyjnych w 2023 roku. Kwota 9 860,00zł została wykorzystana na przewóz dla wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60016

<i>Drogi publiczne gminne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	6 351 475,00	3 814 892,81	60,07

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 460 190,96 zł, które wydatkowano na zakupy i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in. piasek, znaki drogowe, tablice z nazwami ulic, kruszywo, masa asfaltowa, sól drogowa, wynagrodzenia, odśnieżanie, usługi transportowe, posypywanie dróg, mechaniczne zmiatanie ulic, koszenie poboczy, napraw dróg. W kwocie wydatków bieżących zawierają się wydatki remontowe na kwotę 234 347,07zł: Remont chodnika na skrzyżowaniu ul. Mokrej i ul. Prostej w Żarkach 24 881,06zł, Remont wjazdu na ul. Mokrą w Żarkach 14 840,26zł, Czyszczenie rowu odwadniającego od ul. Częstochowskiej 9 225,00zł, Utwardzenie odcinka pobocza drogi gminnej Jarosów-Suliszowice 30 925,05zł, Wykonanie nawierzchni w Czatachowie 129 888,00zł, Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Leśniowską w Żarkach 24 587,70zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 354 701,85zł przeznaczono na :

- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – ul. Szkolna w Zaborzu 468 120,61zł
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – droga Suliszowice – Jarosów 1 515 317,44zł
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach 637 807,29zł
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – Wysoka Lelowska - Żarki Letnisko 12 798,16zł
- Tablica informacyjna Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie 1 526,57zł
- Przebudowa ul. Mokrej i ul. Prostej w Żarkach 719 131,78zł

Dział 630 TURYSTYKA

<i>Turystyka</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	960 500,00	948 249,61	98,73

Na realizację zadań z działu Turystyka w 2023 roku wydano 948 249,61zł.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003

<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	960 500,00	948 249,61	98,73

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 948 249,61,00zł poniesiono na:

- Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszków Gmina Żarki 948 249,61zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	3 481 307,74	3 370 423,01	96,82

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w 2023 roku wydano 3 370 423,01 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005

<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	197 507,74	150 863,69	76,39

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia, rozgraniczenia nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych, opłaty notarialne i sądowe, dokumentacja geodezyjna, opłata za udostępnienie nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, opłaty roczne, podatek od nieruchomości, podatek leśny, odszkodowania.

Rozdział 70007

<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	97 000,00	80 231,98	82,72

W ramach wydatków bieżących regulowano m. in. akcesoria do bieżących napraw, energia elektryczna, woda, przegląd roczny budynków, monitoring, usługi transportowe, przegląd przewodów kominowych, opłaty przyłączeniowe, opłata za odpady komunalne dot. budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 16 000,00zł przeznaczono na:

- Montaż piłkochwyków na boisku przy mieszkaniach socjalnych w Wysokiej Lelowskiej

16 000,00zł

Rozdział 70095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	3 186 800,00	3 139 327,34	98,51

Wydatki bieżące w kwocie 67 315,85 zł przeznaczono m.in. na energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup opału, usługi transportowe, materiały do remontu, przegląd roczny budynków, przegląd przewodów kominowych, przegląd wewnętrznych instalacji gazowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 072 011,49zł przeznaczono na :

- Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych 1 093 881,49zł
- Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie 1 978 130,00zł

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Działalność usługowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	16 000,00	4 162,58	26,02

Na realizację zadań z dziedziny działalności usługowej w 2023 roku wydatkowano kwotę 4 162,58zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 71004

<i>Plan zagospodarowania przestrzennego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	11 800,00	0,00	0,00

W 2023 roku nie poniesiono wydatku.

Rozdział 71035

<i>Cmentarze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	4 200,00	4 162,58	99,11

Wydatki bieżące w kwocie 4 162,58zł przeznaczono na zakup pilarki spalinowej, oleju, paliwa.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

<i>Administracja publiczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	7 947 060,54	7 567 655,13	95,23

Na realizację zadań z dziedziny administracji publicznej w 2023 roku wydano kwotę 7 567 655,13 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011

<i>Urzędy wojewódzkie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	282 094,73	255 810,54	90,68

W ramach wydatków środki przeznaczono m. in. na wynagrodzenia, druki, oprawy, serwis i konserwacja oprogramowania, renowacja, konserwacja i oprawa ksiąg, wydatki związane z wydawaniem PESEL dla obywateli Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Rozdział 75022

<i>Rady gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	372 000,00	369 281,13	99,27

Wydatki w kwocie 369 281,13 zł przeznaczono na diety dla radnych i sołtysów, pozostała kwota została rozdysponowana na obsługę biura Rady, organizację sesji oraz posiedzeń komisji m.in. art. biurowe, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, abonament systemu transmisji i głosowania oraz transkrypcja automatyczna.

Rozdział 75023

<i>Urzędy gmin</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	6 629 799,81	6 309 203,47	95,17

Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne: 5 412 882,68zł,
- na bieżącą działalność urzędu – 896 320,79 zł, w tym m.in. ekwiwalent za pranie, ekwiwalent za środki czystości, okulary korekcyjne, materiały biurowe, opony, środki czystości, art. spożywcze, art. higieniczne, paliwo, paliwo gazowe, energia elektryczna, woda,

badania profilaktyczne, badania okulistyczne, badania psychologiczne, prowizja, usługi prawne, usługa serwisowa, usługi pocztowe, , usługa inspektora danych, usługi doradztwa prawno-podatkowego, nadzór bhp, utrzymanie strony www i bip, Legislator przedłużenie licencji, Lex dostęp, mycie i wymiana części w samochodzie, konserwacja kserokopiarki, Internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia i samochodu, delegacje, szkolenia, stanowiska Fk Felix, monitory, podpisy kwalifikowane, lampy i akcesoria do wymiany oświetlenia w budynku Urzędu, odzież ochronna, wymiana baterii w urządzeniu UPS, przygotowanie projektu w ramach Cyberbezpieczny Samorząd, remont w pokojach Urzędu 18 011,11zł.

Rozdział 75075

<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	65 000,00	62 678,84	96,43

Środki przeznaczono na zakupy i usługi związane z promocją gminy m.in. puchary, albumy, stoisko promocyjne na targach, promocja wizerunku gminy, przewóz osób, organizacja imprezy MTB Race, książki Dzieje Żarek, koncert taneczny Juromania.

Rozdział 75095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	598 166,00	570 681,15	95,41

W ramach rozdziału realizowano wydatki bieżące przeznaczone na: składki do Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związku Gmin Jurajskich, Rybacka Lokalna Grupa „Jurajska Ryba”, stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Stowarzyszenie ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, Związek Powiatowo – Gminny Jedźmy Razem, Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego w ogólnej kwocie 65 803,38 zł. Kwota 4 400,00zł została przeznaczona na świadczenie usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej. Pozostałą kwota wydatków bieżących 433 811,77zł przeznaczono na m.in. wynagrodzenia, wiazanki, element pomnika, usługi transportowe, nagrody w konkursach, wydatki bieżące w ramach projektu Cyfrowa Gmina (przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, komputery stacjonarne, laptopy, oprogramowania 197 494,95zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 66 666,00zł przeznaczono na:

- Cyfrowa Gmina w ramach projektu zakupiono serwer plików z systemem operacyjnym oraz urządzenie UTM 66 666,00zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	83 244,00	82 644,00	99,28

Na realizację zadań z dziedziny urzędów naczelných organów władzy państwowej w 2023 roku wydano kwotę 82 644,00 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101

<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 796,00	1 796,00	100,00

Środki wydatkowane na wynagrodzenie za bieżącą aktualizację spisów wyborczych.

Rozdział 75108

<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	80 971,00	80 371,00	99,26

Wydatki bieżące tego rozdziału sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na organizację wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110

<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	477,00	477,00	100,00

Wydatki bieżące tego rozdziału sfinansowano z dotacji Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczono na organizację referendum.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

<i>Obrona narodowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	600,00	343,66	57,28

Na realizację zadań z dziedziny obrony narodowej w 2023 roku wydano kwotę 343,66 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75212

<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	600,00	343,66	57,28

Wydatki bieżące w kwocie 343,66zł przeznaczono na zakup art. biurowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	792 984,51	753 922,35	95,08

Na realizację zadań z dziedziny bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku wydano kwotę 753 922,35 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404

<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	6 700,00	6 700,00	100,00

Przekazano dotację w kwocie 6 700,00zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego.

Rozdział 75412

<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2022 rok	% wyk. Planu
	222 000,00	214 889,91	96,80

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie, w tym na:

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 85 087,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 39 444,30zł
- zakup energii 48 934,54 zł
- zakup usług 26 281,05zł
- zakup usług zdrowotnych 4 650,00zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków 10 492,52zł

OSP Żarki 69 476,92 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 38 135,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 10 361,90 zł, w tym: paliwo 9 530,99 zł, oleje i świece 484,55zł, części do kosiarki 190,87zł, części do piły 99,49zł, obudowa lusterka 56,00zł
- energia 5 811,91zł, w tym: energia elektryczna 5 604,09zł, woda 207,82zł
- zakup usług: 11 190,11zł, w tym: badanie napełnienie butli 159,90zł, przegląd samochodu 410,00zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 1 217,70zł, system e-remiza 108,25zł, usługa serwisowa wymiana olejów 3 500,00zł, prace serwisowe przy bramie 4 403,40zł, usługa cateringowa w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 627,00zł, naprawa piły 29,89zł, ścieki 733,97zł
- zakup usług zdrowotnych 1 158,00zł, w tym: badania psychologiczne i profilaktyczne 1 158,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 820,00zł

OSP Jaworzniak 57 354,56 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 14 467,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 4 553,13zł, w tym: paliwo 3 976,13zł, przewody 107,00zł, ładowarka do samochodu 470,00zł
- energia 29 712,53zł, w tym: energia elektryczna 29 325,10 zł, woda 387,43zł
- zakup usług: 5 604,40zł, w tym: kurs kwalifikowany pierwszej pomocy 300,00zł, system e-remiza 108,00zł, usługa cateringowa w związku z posiedzeniem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 2 300,00zł, usługa cateringowa w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 625,50zł, montaż ładowarki do samochodu 450,00zł, przegląd urządzeń hydraulicznych 713,40zł, rejestracyjny 554,00zł, usługa elektryczna 553,50zł
- zakup usług zdrowotnych 982,00zł, w tym: badania psychologiczne i profilaktyczne 982,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 2 035,00zł

OSP Przybynów 35 267,20 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 14 375,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 15 923,04zł, w tym: paliwo 4 874,41zł, części do pilarki 215,63zł, mechanizm podnoszenia szyb 255,00zł, opony 10 578,00zł
- energia 360,14zł, w tym: woda 360,14zł
- zakup usług: 2 112,50zł, w tym: badanie techniczne pojazdu 579,00zł, naprawa i programowanie radiotelefonu 760,00zł, system e-remiza 108,00zł, usługa cateringowa w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 625,50zł, utylizacja opon 40,00zł
- zakup usług zdrowotnych 878,00zł, w tym: badania profilaktyczne 878,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 618,52zł

OSP Kotowice 30 084,32 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniowych 11 270,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 5 509,84zł, w tym: paliwo 4 109,84zł, fantom 1 400,00zł
- energia 8 950,98zł, w tym: energia elektryczna 2 027,83zł, paliwo gazowe 6 438,53zł, woda 484,62zł
- zakup usług 1 706,50zł, w tym: usunięcie nieszczelności gazowej 500,00zł, system e-remiza 108,00zł, usługa cateringowa w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 625,50zł, wywóz nieczystości 270,00zł, przegląd samochodu 203,00zł
- zakup usług zdrowotnych 1 632,00zł, w tym: badania psychologiczne i profilaktyczne 1 632,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 015,00zł

OSP Czatachowa 14 202,50 zł

- nagrody dla strażaków, ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 5 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 949,63zł, w tym: paliwo 949,63zł,
- energia 2 850,33zł, w tym: energia elektryczna 2 023,39zł, woda 826,94zł
- zakup usług: 4 052,54zł, w tym: system e-remiza 108,00zł, usługa cateringowa w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 625,50zł, naprawa samochodu 2 968,04zł, przegląd samochodu 351,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 1 310,00zł

OSP Ostrów 4 214,59 zł

- nagrody dla strażaków 1 800,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 468,71zł, w tym: paliwo 258,74zł, oleje i filtry 209,97zł
- energia 217,38zł, w tym: woda 217,38zł
- zakup usług 881,50zł, w tym: system e-remiza 108,00zł, usługa cateringowa w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 625,50zł, przegląd samochodu 148,00zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 847,00zł

OSP Wysoka Lelowska 4 289,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: 1 678,05zł, w tym: materiały do remontu 1 678,05zł
- energia 1 031,27zł, w tym: energia elektryczna 973,32zł, woda 57,95zł
- zakup usług 733,50zł, w tym: system e-remiza 108,00zł, usługa cateringowa w związku z Pielgrzymką Rodzin Strażackich 625,50zł
- ubezpieczenie strażaków i samochodu 847,00zł

Rozdział 75421

<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	140 204,51	108 372,44	77,30

Kwota 108 372,44zł została wydatkowana w ramach projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Rozdział 75495

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	424 080,00	423 960,00	99,98

Środki bieżące w kwocie 406 960,00zł zostały wydatkowane w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Kwota 17 000,0zł została wydatkowana w ramach projektu Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez Gminę Żarki w 2023r. W ramach tego projektu poniesiono wydatki bieżące na rzecz Kół Gospodyń Wiejskich (KGW Wysoka Lelowska 4 000,00zł, KGW Kotowice 2 000,00zł, KGW Jaworznik 4 000,00zł, KGW Zaborze 3 000,00zł, KGW Przybynow 4 000,00zł).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

<i>Obsługa długu publicznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	325 000,00	318 734,87	98,08

Na realizację obsługi długu publicznego w 2023 roku wydano kwotę 318 734,87 zł. Poniesione koszty zostały zrealizowane w rozdziale:

Rozdział 75702

<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	325 000,00	318 734,87	98,08

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Różne rozliczenia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	102 000,00	0,00	0,00

W ramach działu „Różne rozliczenia” i rozdziału „Rezerwy ogólne i celowe” rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 88 000,00 zł na zadania bieżące.

Rozdział 75818

<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	102 000,00	0,00	0,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

<i>Oświata i wychowanie</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	19 549 914,09	18 854 858,18	96,45

Na realizację zadań z dziedziny oświaty i wychowania w 2023 roku wydano kwotę 18 854 858,14 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101

<i>Szkoły podstawowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	11 314 808,81	11 085 772,95	97,98

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością szkół przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	6 888 166,29
<i>Zawada</i>	1 415 740,57
<i>Przybyńów</i>	1 775 133,07
<i>Jaworzniak</i>	1 006 733,02

Rozdział 80103

<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 500 693,78	1 462 579,06	97,46

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością oddziałów przedszkolnych przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	755 579,38
<i>Zawada</i>	228 023,05
<i>Przybyńów</i>	222 859,86
<i>Jaworzniak</i>	256 116,77

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Przedszkola</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	2 202 703,71	2 195 364,42	99,67

Środki w kwocie 2 019 921,58 zł przeznaczono na bieżącą działalność Przedszkola Miejskiego w Żarkach. Kwota 175 442,84 zł została wydatkowana dla gmin Myszków, Poraj, Zawiercie, Koziegłowy, Janów, Siewierz, Olsztyn w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Żarki do przedszkoli w tych gminach.

Rozdział 80107

<i>Świetlice szkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	500 726,90	464 004,34	92,67

Wykonanie wydatków związanych z bieżącą działalnością świetlic szkolnych przedstawia się następująco:

<i>Żarki</i>	391 471,77
<i>Zawada</i>	36 326,93
<i>Jaworzniak</i>	36 205,64

Rozdział 80113

<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	407 389,00	390 484,50	95,85

Środki przeznaczono na dowożenie indywidualne, przewóz dla uczniów dojeżdżających do szkół z terenu gminy, wynagrodzenia oraz dotację dla Związku Powiatowo – Gminnego Jedźmy Razem 192 000,00zł.

Rozdział 80146

<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	22 639,00	8 459,00	37,37

Kwotę wydatkowano na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80148

<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 625 601,00	1 405 241,45	86,45

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych do obsługi stołówek w kwocie 770 362,92 zł. Kwota 634 878,53 zł została wydatkowana m.in. na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup energii, wody, gazu.

Rozdział 80149

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	517 133,31	467 774,29	90,46

Środki w kwocie 467 774,29 zł przeznaczono na wydatki bieżące w tym kwota 422 931,72 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80150

<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 323 688,59	1 248 601,40	94,33

Środki w kwocie 1 248 601,40 zł przeznaczono na wydatki bieżące w tym kwota 1 167 298,39 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 80153

<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	99 217,49	92 563,77	93,30

Środki bieżące w kwocie 92 563,77 zł zostały wydatkowane na zakup podręczników.

Rozdział 80195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	35 312,50	34 013,00	96,32

Środki bieżące w kwocie 24 013,00 zł zostały wydatkowane w ramach projektu Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Pozostała kwota 10 000,00zł została wydatkowana w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

<i>Ochrona zdrowia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	365 108,09	324 824,09	88,97

Na realizację zadań z dziedziny ochrony zdrowia w 2023 roku wydano kwotę 324 824,09 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85153

<i>Przeciwdziałanie narkomani</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	5 000,00	0,00	0,00

W 2023 roku nie poniesiono wydatku.

Rozdział 85154

<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	360 108,09	324 824,09	90,21

Wydatki bieżące w kwocie 324 824,09zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, wynagrodzenia Komisji AA oraz Zespołu AA, dotację dla MGOK w Żarkach, art. spożywcze, środki czystości, kapelusze turystyczne, smycze reklamowe, ręczniki, pakiet materiałów profilaktycznych, siatka i akcesoria do gry w siatkę, odzież sportowa, książki, art. przemysłowe, workoplecaki, piłki, prowadzenie terapii, warsztaty artystyczne, bilety na spektakl teatralny, udział w imprezie promującej zdrowy tryb życia, transport osób, animacje dla dzieci, wynajem i obsługa urządzeń dmuchanych i wodnych, kolonie profilaktyczne, zabezpieczenie ratownicze basenu, usługa edukacyjno-szkoleniowa.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

<i>Pomoc społeczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	3 306 678,81	3 264 940,88	98,74

Na realizację zadań z dziedziny pomocy społecznej 2023 roku wydano kwotę 3 264 940,88 zł. W tym dziale wydatkowano środki w ramach działalności Miejsko Gminnego Środka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez gminę.

Zadania realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202

<i>Domy pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	279 723,73	279 723,73	100,00

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu przysługuje prawo do pobytu w domu pomocy społecznej.

W 2023 r. w domu pomocy społecznej przebywało 7 osób. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 279 723,73 zł

Rozdział 85203

<i>Ośrodki wsparcia</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	874 986,56	868 235,36	99,23

ŚDS przy ul. Steinkellera 5 wydatkował środki w kwocie 868 235,36zł. Wydatki bieżące przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia, paliwo, środki czystości, art. biurowe, art. gospodarcze, materiały do bieżących prac remontowych, aparat fotograficzny, laptop, meble, żywność, energia elektryczne, paliwo gazowe, woda, badania lekarskie, monitoring, wywóz nieczystości, serwis komputerowy, przegląd gaśnic, usługa inspektora ochrony danych, przegląd samochodu, wymiana opon, naprawa samochodu, przegląd kserokopiarki, deratyzacja i dezynfekcja, przegląd kotła gazowego, usługi hydrauliczne, internet, szkolenia. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Steinkellera 5 świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 33 osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85205

	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
--	----------------------------	-----------------------	--------------

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	(po zmianach)		
	3 000,00	2 023,31	67,45

W Gminie Żarki funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, policji, zespołu kuratorskiego tworzących Zespół Interdyscyplinarny. W 2023 r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 2 023,31 zł

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	35 768,00	34 397,11	96,17

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby, które nie posiadają uprawnień do tego ubezpieczenia z innych tytułów. Ośrodek opłacił składki za 62 osób.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej (§2030) – 34 397,11 zł

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	187 970,00	179 141,36	95,31

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. Wydatki na poszczególne rodzaje zasiłków kształtowały się następująco:

- zasiłki okresowe – zad. własne – 92 146,57 zł (zadanie dofinansowywane z budżetu wojewody)
- zasiłki celowe – zad. własne – 86 994,79 zł w tym:
 - schronisko – 49 018,74 zł
 - zasiłki celowe – 37 976,05 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. udzielono pomocy w postaci różnego rodzaju zasiłków celowych i okresowych. Pomoc w postaci zasiłków celowych przeznaczana była głównie na żywność, odzież, obuwie, świadczenia lecznicze, opał, wydatki mieszkaniowe, zdarzenia losowe, schronienie itp. Powodem przyznania zasiłków okresowych było bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność.

Rozdział 85215

<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	22 807,00	21 901,62	96,03

Środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

<i>Zasiłki stałe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	404 105,00	393 947,51	97,49

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań własnych (zadanie dofinansowane z budżetu wojewody). Wydatki przeznaczono na zasiłki stałe. Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 385 681,42 zł.

Wydatki w kwocie 8 266,09zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219

<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 162 816,49	1 162 816,49	100,00

Wydatki rozdziału 85219 wykorzystano na funkcjonowanie MGOPS, i płace pracowników. Kwota 95 138,00 zł przekazana została z budżetu wojewody na zadania własne.

Z środków z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 4 872,00 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228

<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	249 316,00	244 055,66	97,89

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 244 055,66 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch opiekunek, które sprawowały opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, jako element oparcia społecznego, przeznaczone są dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2023 r. z tej formy pomocy korzysta 15 osób.

Rozdział 85230

<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	45 636,00	45 109,00	98,85

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- rządowy program "Posiłek dla potrzebujących". Od początku roku do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 45 109,00 zł. Dożywianiem są objęte dzieci z przedszkola, ze szkół podstawowych.

Wydatki kształtowały się następująco:

- "Posiłek dla potrzebujących"
- zadanie dofinansowane z budżetu wojewody – 22 743,00 zł.
- zadanie własne – 2 854,00 zł.
- zadanie własne - zasiłki celowe przeznaczone na zakup posiłku lub produktów żywnościowych -19 512,00 zł.

Rozdział 85295

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	40 550,03	33 589,73	82,84

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat refundacji podatku VAT oraz kosztów obsługi tego zadania.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydatkowano kwotę 13 612,71 zł,. Wyplacona refundacja podatku VAT wynosiła-13 345,81. Kwota 266,90 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki na zakupy świątecznych paczek żywnościowych dla osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na malowanie ścian w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Kwota 13 124,00zł została wydatkowana na prace społeczno-użyteczne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 887 947,17	752 976,28	39,89

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2023 roku wydano kwotę 752 976,28zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85395

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 887 947,17	752 976,28	39,89

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę (dot. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.), kosztów obsługi tego zadania oraz wydatki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole.

W rozdziale tym ujmuje się także wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatku węglowego w wysokości 3 000,00 zł. oraz kosztów obsługi tego zadania.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydatkowano kwotę 3 900,00 zł., która została przeznaczona na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł. na osobę oraz kwotę 977,00 zł. na zapewnienie posiłku w szkole. Kwota 78,00 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydatkowano kwotę 18 000,00 zł., która została przeznaczona na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 3 000,00 zł. Kwota 360,00 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Wydatki związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy 647 652,27zł.

Wydatki związane z wypłatami dodatków elektrycznych 33 660,00zł

Wydatki związane z wypłatami dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 1 020,00zł

Wydatki bieżące w kwocie 47 329,01zł przeznaczono wydatki w ramach projektu Nowe szanse dla mieszkańców Gminy Żarki.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	57 400,00	50 649,72	88,24

Na realizację zadań z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej w 2023 roku wydano kwotę 50 649,72 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85415

<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	57 400,00	50 649,72	88,24

Kwotę wydatkowano na wypłatę stypendiów szkolnych oraz wyprawki.

Dział 855 RODZINA

<i>Rodzina</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	5 484 149,57	5 238 426,49	95,52

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2023 roku wydano kwotę 5 238 426,49 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501

<i>Świadczenie wychowawcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	12 000,00	4 664,65	38,88

Wydatki w kwocie 8 445,51zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. zwrotu świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział 85502

<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	4 625 729,57	4 435 409,31	95,89

Od 1 czerwca 2022 roku za realizację programu odpowiedzialność przejmuje już wyłącznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku wystąpienia konieczności sfinansowania wypłaty przez gminę świadczenia wychowawczego sprzed realizacji programu „Rodzina 500+” przez ZUS, środki na ten cel będą przekazywane gminie przez Wojewodę Śląskiego w rozdziale 85502

Wydatkowana od początku roku do dnia 31 grudnia na świadczenia wychowawcze kwotę 8 070,57 zł.

W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na obsługę świadczenia wychowawczego.

Wydatki rozdziału obejmują wypłatę świadczeń a także ich obsługę administracyjną.

Świadczenia rodzinne są zadaniem zleconym gminie w całości finansowanym z budżetu państwa. Udzielane są one na okresy zasiłkowe. Pierwszy po wdrożeniu ustawy okres zasiłkowy trwał od 1 maja 2004 r. do 31 sierpnia 2005 r. Następne okresy będą zaczynały się od listopada i trwały do października roku następnego. Gminy są realizatorem pełnego katalogu świadczeń rodzinnych, gdyż ustawodawca przyjął, że ich realizacja powinna mieć miejsce wyłącznie w gminie. Ze względów organizacyjnych rozwiązanie to wprowadzane było stopniowo, przy czym jego docelowa opcja została osiągnięta we wrześniu 2006 r.

Systemem świadczeń rodzinnych objęto ok. 500 rodzin. Na poszczególne rodzaje świadczeń rodzinnych (zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wydano łącznie kwotę 3 668 433,69 zł.

Za część świadczeniobiorców opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, które odprowadzane są do ZUS i wyniosły łącznie 368 393,16 zł.

Od 1 X 2008r Ośrodek realizuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, który zastąpił zaliczkę alimentacyjną.

Od 01.01. 2023 do 31.12.2023r. wypłacono **241 551,16** zł dla 25 rodzin.

Wydatki w kwocie 24 198,04zł przeznaczono na zwrot do Wojewody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503

<i>Karta Dużej Rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 417,00	1 417,00	100,00

W 2023r. do tutejszego ośrodka wpłynęło **69** wniosków o przyznanie karty dużej rodziny. Liczba rodzin, którym wydano Kart Dużej Rodziny w 2023r. - 69.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych – aplikacja na smartfony).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na obsługę Karty Dużych Rodzin na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydatkowano kwotę 1 417,00 zł, która została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85504

<i>Wspieranie rodziny</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	90 347,00	81 959,87	90,72

Od 1 lipca 2012 r. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej zostało powierzone nowe zadanie - piecza zastępcza. W ramach realizacji tego zadania został zatrudniony asystent rodziny.

Wydatki tego rozdziału realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w postaci zadań zleconych i zadań własnych. W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 na zatrudnienie asystenta rodziny wydatkowano kwotę 81 959,87 zł – z tego 11 997,00 zł. z zadań zleconych 69 962,87 zł. z zadań własnych.

Asystent rodziny w okresie rozliczeniowym sprawował opiekę nad 10 rodzinami, a liczba dzieci w rodzinach objętych opieką wyniosła 19.

Rozdział 85508

<i>Rodziny zastępcze</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	192 000,00	188 428,92	98,14

W pieczy zastępczej na dzień 31.12.2023 r. umieszczonych jest ogółem 23 dzieci. Pośród nich 9 dzieci przebywa w 8 rodzinach zastępczych spokrewnionych, 1 dziecko w 1 rodzinie zastępczej niezawodowej 11 dzieci przebywa w 2 rodzinach zastępczych zawodowych, 2 dzieci przebywa w Rodzinnym Domu Dziecka.

W 2023 r. Gmina poniosła wydatki w wysokości 10% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% kosztów na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W kolejnych latach Gmina ponosi 50% kosztów. Wydatkowano na ten cel 188 428,92 zł.

Rozdział 85513

<i>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</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	47 121,00	46 234,98	98,12

Zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu wojewody.

W ramach tej kwoty wydatkowano:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (§2010)

– 46 234,98 zł

Liczba osób uprawnionych, do opłacania tych składek-23

Rozdział 85516

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	426 000,00	390 807,33	91,74

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w związku z funkcjonowaniem Klubu Dziecięcego w Żarkach.

Rozdział 85595

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
<i>Pozostała działalność</i>	89 535,00	89 504,43	99,97

W rozdziale tym ujmuje się wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych (dot. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.) oraz kosztów obsługi tego zadania.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 wydatkowano kwotę 87 246,09 zł., która została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych. Kwota 2 258,34 zł. przeznaczona została na koszty obsługi.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</i>	5 640 353,47	5 540 321,83	98,23

Na realizację zadań z dziedziny gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w 2023 roku wydano kwotę 5 540 321,83 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 90001

	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	243 075,90	240 521,40	98,95

Wydatki bieżące w kwocie 14 445,50zł wydatkowano na opłaty stałe za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, umieszczenie urządzeń w pasie drogi, mapa, opinia w sprawie zmiany stanu wody.

Wydatki majątkowe w kwocie 226 075,90zł:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w Żarkach 226 075,90zł

Rozdział 90002

<i>Gospodarka odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	2 800 000,00	2 752 525,46	98,31

Wydatki na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych poniesiono w 2023 roku w kwocie 2 752 525,46 zł w tym na obsługę administracyjną systemu - wynagrodzenia pracowników oraz pochodne (2,5 etaty) – 214 536,68 zł. Na usługę odbioru odpadów, usługę ważenia, usługi transportowe, pojemniki, koszty egzekucyjne została wydatkowana kwota 2 537 988,78zł.

Do dnia 31.12.2023 z opłat mieszkańców na zagospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wpłynęła kwota 2 647 793,51 zł. (w tym opłaty mieszkańców za zagospodarowanie i odbiór odpadów 2 636 367,02zł).

Rozdział 90003

<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	76 600,00	67 634,38	88,30

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem czystości: prace porządkowe

Rozdział 90004

<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	11 000,00	10 167,04	92,43

Poniesiono wydatki bieżące m.in. na prace porządkowe, akcesoria do utrzymania terenów zieleni, woda, paliwo.

Rozdział 90005

<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 802 167,47	1 786 829,68	99,15

W ramach programu Czyste Powietrze środki w kwocie 40 947,29zł przeznaczono na wynagrodzenia, laptop, art. biurowe, tablice informacyjną.

Wydatki bieżące w kwocie 5 400,00zł przeznaczono na wymianę kolektorów słonecznych w

ramach projektu Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie posesji prywatnych w Gminie Żarki.

Wydatki bieżące w kwocie 22 431,61 zł przeznaczono na nadzór inwestorski oraz koordynację projektu w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 718 050,78 zł przeznaczono na dotację dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki.

Rozdział 90015

<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	561 000,00	546 142,74	97,36

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 546 142,74zł przeznaczono na oświetlenie uliczne m.in. energię elektryczną (304 152,84zł), na eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego, dzierżawę stanowisk słupowych, akcesoria do naprawy oświetlenia.

Rozdział 90026

<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	10 586,00	10 586,00	100,00

Wydatki bieżące w kwocie 10 586,00zł przeznaczono na dotację dla mieszkańców Gminy Żarki na demontaż, transport i utylizację azbestu z terenu Gminy Żarki.

Rozdział 90095

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	135 924,10	125 915,13	92,64

Zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 125 915,13 zł, w tym na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 83 178,78 zł (z tego sterylizacja, leczenie, chipowanie, karma, utylizacja 28 603,68 zł, ryczałt za wyłapywanie i utrzymanie zwierząt 54 575,10 zł). Pozostała kwota 42 736,35 zł przeznaczona została na akcesoria do celów gospodarczych, paliwo, energia elektryczna, usługi transportowe, udrażnianie rur.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	1 460 481,67	1 176 874,35	80,59

Na realizację zadań z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku wydano kwotę 1 176 874,35 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109

<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	561 000,00	560 688,70	99,95

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na bieżącą działalność w kwocie 560 000,00 zł. Kwota 688,70zł wykorzystano na materiały do remontu Świetlicy w Wysokiej Lelowskiej.

Rozdział 92114

<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	184 000,00	169 063,18	91,89

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na bieżącą działalność Muzeum Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach m.in.: wynagrodzenia, opłaty za energię, wodę, paliwo gazowe, środki czystości, ścieki, Internet, art. biurowe, konserwacje dźwigu, ulotki, karnety, identyfikatory, dzieł promocyjna, odzież robocza, komplet ogrodowy, wynajem parasola grzewczego, warsztaty, obsługa fotograficzna, przegląd kasy fiskalnej oraz zakup artykułów pamiątkowych przeznaczonych do sklepiku. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Muzeum ponoszone w dziale 750 Administracja publiczna w 2023 roku stanowiły kwotę 522 460,25 zł. Dochody ze sprzedaży biletów oraz pamiątek – do budżetu w 2023 wpłynęła kwota 359 047,06 zł.

Rozdział 92116

<i>Biblioteki</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	255 000,00	255 000,00	100,00

Przekazano dotację dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach.

Rozdział 92195

<i>Pozostała działalność</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	460 481,67	192 122,47	41,73

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług w ramach projektu Barwy Jesieni-Żarecki Klub Seniora.

926 KULTURA FIZYCZNA

<i>Kultura fizyczna</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	566 804,13	559 116,34	98,65

Na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu w 2023 roku wydano kwotę 559 116,34 zł. Zadania te realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601

<i>Obiekty sportowe</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	376 804,13	369 116,34	97,96

Wydatki bieżące 369 116,34 zł związane były z utrzymaniem terenów sportowo – rekreacyjnych m.in. basen, boiska sportowego, placów zabaw (m. in. wynagrodzenia, paliwo, środki czystości, piasek, części do kosiarki, materiały do malowania, chlor, energia elektryczna, paliwo gazowe, prace porządkowe, ścieki, usługi transportowe, wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw, badanie wody, usługi telekomunikacyjne, zabezpieczenie ratownicze basenu, Modernizacja boiska wielofunkcyjnego poprzez konserwację nawierzchni wraz z wymianą siatki wokół boiska oraz bramkach w Zawadzie 24 000,00zł, Modernizacja boiska wielofunkcyjnego poprzez konserwację nawierzchni wraz z wymianą siatki wokół boiska oraz bramkach w Jaworzniku 24 000,00zł, Zakup małej architektury na teren placu zabaw w Jaroszowie 20 000,00zł).

Rozdział 92605

<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	Plan wg uchwały budżetowej (po zmianach)	Wykonanie za 2023 rok	% wyk. Planu
	190 000,00	190 000,00	100,00

Dotacja celowa z budżetu dla organizacji wykonujących zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: LKS Zieloni Żarki, KS Kotowice

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2023 roku:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfik. Budzet. (Dz, Rozdz)	Źródła finansowania - WYKONANIE			Wydatki ogółem
			Środki pozyskane z innych źródeł		Środki własne	
			Rządowy Fundusz Polski Ład	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej/PROW		
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną	01043	1 211 672,22	0,00	37 500,00	1 249 172,22
2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynow i Ostrów	01043	1 815 041,50	0,00	155 028,50	1 970 070,00
3	Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach na zadanie: Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Majowej i ul. Ogrodowej w Kotowicach	40002	0,00	0,00	10 842,15	10 842,15
4	Budowa sieci wodociągowej łączącej wodociąg w ulicy bocznej od ul. Niegowskiej z istniejącym wodociągiem w miejscowości Żarki	40002	0,00	0,00	130 466,46	130 466,46
5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach	40002	0,00	0,00	772 319,99	772 319,99
6	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – ul. Szkolna w Zaborzu	60016	217 477,16	0,00	250 643,45	468 120,61
7	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – droga Suliszowice – Jaroszów	60016	1 501 788,13	0,00	13 529,31	1 515 317,44
8	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach	60016	507 652,95	0,00	130 154,34	637 807,29

9	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych dróg gminnych na terenie Gminy Żarki – Wysoka Lelowska - Żarki Letnisko	60016	0,00	0,00	12 798,16	12 798,16
10	Przebudowa ul. Mokrej i ul. Prostej w Żarkach	60016	0,00	444 539,41	274 592,37	719 131,78
11	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszków Gmina Żarki	63003	0,00	308 986,41	639 263,20	948 249,61
12	Montaż piłkochwyłów na boisku przy mieszkaniach socjalnych w Wysokiej Lelowskiej	70007	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
13	Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie	70095 60016	1 649 000,00	0,00	330 656,57	1 979 656,57
14	Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych	70095	0,00	1 032 115,39	61 766,10	1 093 881,49
15	Cyfrowa Gmina w ramach projektu zakupiono serwer plików z systemem operacyjnym oraz urządzenie UTM	75095	0,00	53 605,00	13 061,00	66 666,00
16	Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego	75404	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w Żarkach	90001	0,00	0,00	226 075,90	226 075,90
18	Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	90005	0,00	1 654 914,60	63 136,18	1 718 050,78
Wartość ogółem:			6 902 631,96	3 494 160,81	3 144 533,68	13 541 326,45

Środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie

Rozdział	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
Środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę					
85395	Pozostała działalność	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00
Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych					
85595	Pozostała działalność	89 535,00	89 535,00	89 504,43	89 504,43
Środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży					
85395	Pozostała działalność	989,00	989,00	977,00	977,00
Środki na edukację dzieci z Ukrainy					
75814	Różne rozliczenia finansowe	121 649,00	-	121 649,00	-
80101	Szkoły podstawowe	-	121 649,00	-	121 649,00
Środki na nadanie Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie					
75011	Urzędy wojewódzkie	315,71	315,71	315,71	315,71
Środki na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie					
75011	Urzędy wojewódzkie	549,22	549,22	549,22	549,22
Środki na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych w związku z konfliktem w Ukrainie					
75011	Urzędy Wojewódzkie	10,46	10,46	10,46	10,46
Środki na wypłatę przez gminy świadczeń pieniężnych na pods.art.13 Ustawy (40zł/dz.)					
75495	Pozostałą działalność	407 080,00	407 080,00	407 080,00	406 960,00
Razem		624 106,39	624 106,39	624 063,82	623 943,82

Wykonanie wydatków związanych z realizacją planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład

		Plan	Wykonanie
Ogółem dochody		72 872,25	66 652,71
Ogółem wydatki		72 872,25	66 652,71
z tego:			
Refundacja podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych			
	Dochody	13 712,25	13 612,71
Dz. 852	Pomoc społeczna	13 712,25	13 612,71
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	13 712,25	13 612,71
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 712,25	13 612,71
	Wydatki	13 712,25	13 612,71
Dz. 852	Pomoc społeczna	13 712,25	13 612,71
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	13 712,25	13 612,71
	wydatki bieżące jednostki MOPS, z tego:	13 712,25	13 612,71
	<i>na świadczenia dla osób fizycznych</i>	13 445,35	13 345,81
	<i>na zadania statutowe</i>	266,90	266,90
Realizacja wypłat dodatku elektrycznego			
	Dochody	33 660,00	33 660,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 660,00	33 660,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	33 660,00	33 660,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 660,00	33 660,00
	Wydatki	33 660,00	33 660,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 660,00	33 660,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	33 660,00	33 660,00
	wydatki bieżące jednostki UMiG, z tego:	33 660,00	33 660,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	33 000,00	33 000,00
	<i>wynagrodzenia</i>	660,00	660,00
Realizacja wypłat dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych			
	Dochody	1 020,00	1 020,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 020,00	1 020,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00
	Wydatki	1 020,00	1 020,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 020,00	1 020,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00
	wydatki bieżące jednostki UMiG, z tego:	1 020,00	1 020,00
	<i>na wynagrodzenia</i>	20,00	20,00
	<i>na świadczenia dla osób fizycznych</i>	1 000,00	1 000,00

Realizacja wypłat dodatku węglowego			
	Dochody	24 480,00	18 360,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	24 480,00	18 360,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	24 480,00	18 360,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	18 360,00
	Wydatki	24 480,00	18 360,00
Dz. 853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	24 480,00	18 360,00
Rozdz. 85395	Pozostała działalność	24 480,00	18 360,00
	wydatki bieżące jednostki Mops, z tego:	24 480,00	18 360,00
	na wynagrodzenia	480,00	360,00
	na świadczenia dla osób fizycznych	24 000,00	18 000,00
		Plan	Wykonanie
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych : „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z ujęcia Czarny Kamień w Jaworzniku do połączenia z wodociągiem w ul. Niegowskiej w Żarkach wraz z kanalizacją sanitarną”			
	Dochody	1 900 000,00	1 490 356,83
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	1 490 356,83
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	1 490 356,83
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 490 356,83
	Wydatki	1 900 000,00	1 211 672,22
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 900 000,00	1 211 672,22
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00	1 211 672,22
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 211 672,22
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych : „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynów i Ostrów”			
	Dochody	2 850 000,00	2 232 501,04
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 850 000,00	2 232 501,04
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 000,00	2 232 501,04
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 232 501,04
	Wydatki	2 776 500,00	1 815 041,50
Dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 776 500,00	1 815 041,50
Rozdz. 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 776 500,00	1 815 041,50
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 776 500,00	1 815 041,50

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych : „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki” (ul. Szkolna w Zaborzu – 217 477,16zł, droga Suliszowice – Jarosów 1 501 788,13zł, ul. Majowa i ul. Ogrodowa w Kotowicach 507 652,95zł)

Dochody		4 750 000,00	2 226 918,24
Dz. 600	Transport i łączność	4 750 000,00	2 226 918,24
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	4 750 000,00	2 226 918,24
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	2 226 918,24
Wydatki		4 702 000,00	2 226 918,24
Dz. 600	Transport i łączność	4 702 000,00	2 226 918,24
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	4 702 000,00	2 226 918,24
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 000,00	2 226 918,24

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych : „Przebudowa rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie”

Dochody		1 700 000,00	1 649 000,00
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00	1 649 000,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 649 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 649 000,00
Wydatki		1 670 000,00	1 649 000,00
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 670 000,00	1 649 000,00
Rozdz. 70095	Pozostała działalność	1 670 000,00	1 649 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 670 000,00	1 649 000,00

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu					na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 752 500,00	5 075 235,68	174 959,89	174 959,89	1 642,91	173 316,98	0,00				3 219 242,22	3 219 242,22				
	01030	Izby rolne	2 500,00	2 500,00	2 224,21	2 224,21		2 224,21	0,00									
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 750 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				3 219 242,22	3 219 242,22				
	01095	Pozostała działalność	0,00	172 735,68	172 735,68	172 735,68	1 642,91	171 092,77										
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	2 873 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 628,60	913 628,60	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	160 000,00	2 873 275,87									913 628,60	913 628,60				
500		Handel	250 000,00	194 000,00	181 909,02	181 909,02	0,00	181 909,02										
	50095	Pozostała działalność	250 000,00	194 000,00	181 909,02	181 909,02	0,00	181 909,02										
600		Transport i łączność	5 330 000,00	6 481 335,00	590 050,96	460 190,96	53 555,30	416 495,66	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 354 701,85	3 354 701,85	698 631,78	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	129 860,00	129 860,00			9 860,00	120 000,00									
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 210 000,00	6 351 475,00	460 190,96	460 190,96	53 555,30	406 635,66					3 354 701,85	3 354 701,85	698 631,78			
630		Turystyka	10 000,00	960 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					948 249,61	948 249,61	948 249,61			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	960 500,00	0,00	0,00		0,00					948 249,61	948 249,61	948 249,61			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 325 000,00	3 481 307,74	282 411,52	282 411,52	10 970,00	271 441,52		0,00			3 088 011,49	3 088 011,49	1 093 521,49			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	197 507,74	150 863,69	150 863,69		150 863,69										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	97 000,00	64 231,98	64 231,98	6 370,00	57 861,98					16 000,00	16 000,00				
	70095	Pozostała działalność	2 075 000,00	3 186 800,00	67 315,85	67 315,85	4 600,00	62 715,85					3 072 011,49	3 072 011,49	1 093 521,49			
710		Działalność usługowa	16 000,00	16 000,00	4 162,58	4 162,58	0,00	4 162,58										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 200,00	4 162,58	4 162,58		4 162,58										

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu					na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
																		z tego:
750		Administracja publiczna	7 514 724,01	7 947 060,54	7 500 989,13	6 940 709,30	5 829 873,72	1 110 835,58	0,00	362 784,88	197 494,95		66 666,00	66 666,00	66 666,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 000,00	282 094,73	255 810,54	255 810,54	217 902,94	37 907,60	0,00									
	75022	Rady gmin	347 000,00	372 000,00	369 281,13	13 078,13	13 078,13			356 203,00								
	75023	Urzędy gmin	6 452 799,81	6 629 799,81	6 309 203,47	6 303 757,59	5 412 882,68	890 874,91		5 445,88	0,00		0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	65 000,00	62 678,84	62 678,84	0,00	62 678,84										
	75095	Pozostała działalność	389 924,20	598 166,00	504 015,15	305 384,20	199 088,10	106 296,10		1 136,00	197 494,95		66 666,00	66 666,00	66 666,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	83 244,00	82 644,00	29 786,00	24 391,99	5 394,01		52 858,00								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00											
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 971,00	80 371,00	27 513,00	22 595,99	4 917,01		52 858,00								
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00											
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	343,66	343,66	343,66											
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	343,66	343,66		343,66										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 000,00	792 984,51	747 222,35	149 682,41	2 880,00	146 802,41	0,00	489 167,50	108 372,44		6 700,00	6 700,00	0,00			
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	6 700,00	0,00			0,00	0,00				6 700,00	6 700,00				
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	160 000,00	222 000,00	214 889,91	129 802,41	0,00	129 802,41	0,00	85 087,50			0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	140 204,51	108 372,44	0,00	0,00	0,00		0,00	108 372,44							
	75495	Pozostała działalność	0,00	424 080,00	423 960,00	19 880,00	2 880,00	17 000,00		404 080,00								
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	325 000,00	318 734,87													318 734,87

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu					na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	470 000,00	325 000,00	318 734,87														
758	Różne rozliczenia		190 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00												
		w tym: rezerwa ogólna	100 000,00		0,00	0,00	0,00												
		rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	90 000,00		0,00	0,00	0,00												
801	Oświata i wychowanie		17 649 750,00	19 549 914,09	18 854 858,18	17 817 914,42	15 073 454,28	2 744 460,14	192 000,00	820 930,76	24 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 535 900,00	11 314 808,81	11 085 772,95	10 528 644,61	9 544 470,07	984 174,54		557 128,34	0,00								
		Żarki	6 634 000,00	7 083 310,90	6 888 166,29	6 533 343,84	5 910 718,18	622 625,66		354 822,45	0,00								
		Zawada	1 293 000,00	1 423 462,39	1 415 740,57	1 352 209,00	1 245 785,39	106 423,61		63 531,57									
		Przybynow	1 647 300,00	1 801 087,35	1 775 133,07	1 685 036,50	1 565 979,23	119 057,27		90 096,57									
		Jaworznik	961 600,00	1 006 948,17	1 006 733,02	958 055,27	821 987,27	136 068,00		48 677,75									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 800,00	1 500 693,78	1 462 579,06	1 376 904,28	1 245 945,02	130 959,26		85 674,78									
		Przedszkole	750 000,00	756 241,78	755 579,38	710 755,82	620 211,47	90 544,35		44 823,56									
		Zawada	208 500,00	231 600,91	228 023,05	216 419,02	201 688,02	14 731,00		11 604,03									
		Przybynow	260 000,00	255 891,90	222 859,86	206 146,06	194 561,90	11 584,16		16 713,80									
		Jaworznik	212 300,00	256 959,19	256 116,77	243 583,38	229 483,63	14 099,75		12 533,39									
	80104	Przedszkola	1 754 000,00	2 202 703,71	2 195 364,42	2 128 258,17	1 463 735,56	664 522,61		67 106,25	0,00								
		Żarki	1 634 000,00	2 020 634,71	2 019 921,58	1 952 815,33	1 463 735,56	489 079,77		67 106,25	0,00								
		UMiG	120 000,00	182 069,00	175 442,84	175 442,84		175 442,84											
	80107	Świetlice szkolne	400 000,00	500 726,90	464 004,34	436 027,70	415 364,84	20 662,86		27 976,64									
		Żarki	342 000,00	421 956,77	391 471,77	366 097,06	352 275,93	13 821,13		25 374,71									
		Zawada	24 000,00	41 800,94	36 326,93	35 157,20	32 678,47	2 478,73		1 169,73									
		Jaworznik	34 000,00	36 969,19	36 205,64	34 773,44	30 410,44	4 363,00		1 432,20									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	407 389,00	390 484,50	178 453,76	43 345,76	135 108,00	192 000,00	20 030,74									
			0,00																
	80148	Stołówki szkolne	1 519 350,00	1 625 601,00	1 405 241,45	1 403 506,22	770 362,92	633 143,30		1 735,23									
		Żarki	341 000,00	362 000,00	340 436,31	339 901,08	211 663,31	128 237,77		535,23									

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu					na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
		Zawada	70 000,00	69 300,00	62 681,55	62 681,55	0,00	62 681,55		0,00							
		Przybynow	162 600,00	167 600,00	148 976,48	148 976,48	76 621,73	72 354,75		0,00							
		Jaworznik	4 550,00	4 550,00	3 618,94	3 618,94	2 002,73	1 616,21		0,00							
		Przedszkole	941 200,00	1 022 151,00	849 528,17	848 328,17	480 075,15	368 253,02		1 200,00							
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	22 639,00	8 459,00	8 459,00		8 459,00									
		Żarki	10 000,00	10 000,00	820,00	820,00		820,00									
		Zawada	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		Przybynow	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00									
		Jaworznik	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		Przedszkole	10 000,00	7 639,00	7 639,00	7 639,00		7 639,00									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych	425 000,00	517 133,31	467 774,29	441 724,29	422 931,72	18 792,57		26 050,00							
		Żarki	376 000,00	468 133,31	467 682,72	441 632,72	422 931,72	18 701,00		26 050,00							
		Przybynow	49 000,00	49 000,00	91,57	91,57	0,00	91,57									
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	1 189 700,00	1 323 688,59	1 248 601,40	1 213 372,62	1 167 298,39	46 074,23		35 228,78							
		Żarki	800 000,00	913 185,43	887 460,20	867 282,34	837 614,98	29 667,36		20 177,86							
		Zawada	199 000,00	202 267,16	197 692,21	187 848,85	180 834,08	7 014,77		9 843,36							
		Przybynow	135 800,00	155 071,00	111 225,60	107 813,06	104 192,06	3 621,00		3 412,54							
		Jaworznik	54 900,00	53 165,00	52 223,39	50 428,37	44 657,27	5 771,10		1 795,02							
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 217,49	92 563,77	92 563,77		92 563,77									
	80195	Pozostała działalność	0,00	35 312,50	34 013,00	10 000,00	0,00	10 000,00		24 013,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	365 108,09	324 824,09	180 559,39	15 628,91	164 930,48	90 000,00	54 264,70		0,00	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	360 108,09	324 824,09	180 559,39	15 628,91	164 930,48	90 000,00	54 264,70		0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	3 303 567,00	3 306 678,81	3 264 940,88	2 587 958,46	1 889 804,69	698 153,77	0,00	676 982,42	0,00					
	85202	Domy Pomocy Społecznej	370 000,00	279 723,73	279 723,73	279 723,73		279 723,73								
	85203	Ośrodki wsparcia	789 192,00	874 986,56	868 235,36	867 665,36	669 351,71	198 313,65		570,00						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 023,31	2 023,31	0,00	2 023,31								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 768,00	35 768,00	34 397,11	34 397,11	0,00	34 397,11	0,00							
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	238 170,00	187 970,00	179 141,36	0,00		0,00		179 141,36						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 807,00	21 901,62	0,00				21 901,62						
	85216	Zasiłki stałe	477 105,00	404 105,00	393 947,51	8 266,09		8 266,09	0,00	385 681,42						
	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	1 077 100,00	1 162 816,49	1 162 816,49	1 148 155,94	1 043 153,29	105 002,65		14 660,55						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	249 316,00	244 055,66	241 107,00	177 299,69	63 807,31		2 948,66						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (w tym obiady 16.805)	32 232,00	45 636,00	45 109,00	0,00				45 109,00						
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	40 550,03	33 589,73	6 619,92	0,00	6 619,92		26 969,81						

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 887 947,17	752 976,28	648 770,27	1 118,00	647 652,27		56 877,00	47 329,01					
	85395	Pozostała działalność	0,00	1 887 947,17	752 976,28	648 770,27	1 118,00	647 652,27		56 877,00	47 329,01					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	57 400,00	50 649,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50 649,72						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	57 400,00	50 649,72					50 649,72						
855		Rodzina	5 315 621,00	5 484 149,57	5 238 426,49	1 234 122,31	885 542,42	348 579,89	0,00	4 004 304,18	0,00					
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	12 000,00	4 664,65	4 664,65	0,00	4 664,65	0,00	0,00						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alim. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	4 621 787,00	4 625 729,57	4 435 409,31	519 114,81	469 614,22	49 500,59	0,00	3 916 294,50						
	85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	1 417,00	1 417,00	1 417,00		1 417,00								
	85504	Wspieranie rodziny	74 525,00	90 347,00	81 959,87	81 959,87	81 959,87	0,00	0,00	0,00						
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	192 000,00	188 428,92	188 428,92		188 428,92								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zas. dla opiekunów	36 134,00	47 121,00	46 234,98	46 234,98		46 234,98								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	411 000,00	426 000,00	390 807,33	390 043,74	331 709,99	58 333,75		763,59						
	85595	Pozostała działalność	0,00	89 535,00	89 504,43	2 258,34	2 258,34	0,00		87 246,09						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 355 767,47	5 640 353,47	3 596 195,15	3 563 177,54	239 717,54	3 323 460,00	10 586,00		22 431,61		1 944 126,68	1 944 126,68	1 718 050,78	

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z art. 5 ust 1	wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
																0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	243 075,90	14 445,50	14 445,50		14 445,50					226 075,90	226 075,90				
90002	Gospodarka odpadami	2 800 000,00	2 800 000,00	2 752 525,46	2 752 525,46	214 536,68	2 537 988,78										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	76 600,00	67 634,38	67 634,38		67 634,38										
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	11 000,00	10 167,04	10 167,04	0,00	10 167,04					0,00	0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 458 767,47	1 802 167,47	68 778,90	46 347,29	25 180,86	21 166,43				22 431,61	1 718 050,78	1 718 050,78	1 718 050,78			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	660 000,00	561 000,00	546 142,74	546 142,74		546 142,74					0,00	0,00				
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	10 586,00	10 586,00	0,00		0,00	10 586,00									
90095	Pozostała działalność	75 000,00	135 924,10	125 915,13	125 915,13	0,00	125 915,13					0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00	1 460 481,67	1 176 874,35	1 69 751,88	25 864,00	143 887,88	815 000,00			192 122,47	0,00	0,00	0,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570 000,00	561 000,00	560 688,70	688,70		688,70	560 000,00				0,00					
92114	Pozostałe instytucje kultury	170 000,00	184 000,00	169 063,18	169 063,18	25 864,00	143 199,18					0,00					
92116	Biblioteki	255 000,00	255 000,00	255 000,00				255 000,00									
92195	Pozostała działalność	0,00	460 481,67	192 122,47							192 122,47						
926	Kultura fizyczna	390 000,00	566 804,13	559 116,34	369 116,34	44 314,84	324 801,50	190 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	200 000,00	376 804,13	369 116,34	369 116,34	44 314,84	324 801,50					0,00	0,00	0,00			
92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	190 000,00	190 000,00	190 000,00				190 000,00									
OGÓLEM WYDATKI:			54 447 325,48	66 651 380,34	43 702 289,46	34 795 525,95	24 098 758,60	10 706 627,35	1 417 586,00	6 568 819,16	591 763,48	318 734,87	13 541 326,45	13 541 326,45	4 525 119,66	0,00	

3. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku.

a) Dotacje:

- § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Plan dotacji wynosi 6 188 576,70 zł, wykonanie 6 046 684,19 zł, co stanowi 97,71 % planu

- § 2060 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Plan dotacji wynosi 8 070,57 zł, wykonanie 8 070,57 zł, co stanowi 100,00 % planu

Plan dotacji ogółem wynosi 6 196 647,27 zł, wykonanie 6 054 754,76 zł, co stanowi 97,71 % planu, z tego na:

Dział	Rozdz.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>172 735,68</u>	<u>172 735,68</u>
	01095	Pozostała działalność	172 735,68	172 735,68
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>9 860,00</u>	<u>9 860,00</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 860,00	9 860,00
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>135 029,34</u>	<u>120 581,38</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 029,34	120 581,38
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>83 244,00</u>	<u>82 644,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 796,00	1 796,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 971,00	80 371,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>600,00</u>	<u>343,66</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	343,66
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>97 836,12</u>	<u>92 563,77</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 836,12	92 563,77
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 129 174,56</u>	<u>1 117 163,02</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	874 986,56	868 235,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 316,00	244 055,66
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>4 568 167,57</u>	<u>4 458 863,25</u>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 629,57	4 411 211,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 417,00	1 417,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 121,00	46 234,98

b) Wydatki:

Plan wydatków wynosi 6 196 647,27 zł, wykonanie 6 054 754,76 zł, co stanowi 97,71 % planu, z tego na:

<u>Dział</u>	<u>Rozdz.</u>	<u>Treść</u>	<u>Plan w zł.</u>	<u>Wykonanie w zł.</u>
<u>010</u>		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>172 735,68</u>	<u>172 735,68</u>
	01095	Pozostała działalność	172 735,68	172 735,68
<u>600</u>		<u>Transport i łączność</u>	<u>9 860,00</u>	<u>9 860,00</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 860,00	9 860,00
<u>750</u>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>135 029,34</u>	<u>120 581,38</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	135 029,34	120 581,38
<u>751</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>83 244,00</u>	<u>82 644,00</u>
		z tego:		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	1 796,00	1 796,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	80 971,00	80 371,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>600,00</u>	<u>343,66</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	343,66
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>97 836,12</u>	<u>92 563,77</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 836,12	92 563,77
<u>852</u>		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 129 174,56</u>	<u>1 117 163,02</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	874 986,56	868 235,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	4 872,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 316,00	244 055,66
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>4 568 167,57</u>	<u>4 458 863,25</u>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 629,57	4 411 211,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 417,00	1 417,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	47 121,00	46 234,98

c) Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa:

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2023 r.: Plan 148 231,00 zł, wykonanie 168 536,77 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 143 507,52 zł, z czego:

- 1) dochody z zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji z udostępnienia danych osobowych - dział 750, rozdział 75011, plan 121,00zł, wykonanie 308,45 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 294,50zł
- 2) dochody działu 852 Pomoc społeczna - plan 18 000,00 zł, wykonanie 24 669,86 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 23 474,77 zł, z tego:
 - rozdz. 85228 za świadczone usługi opiekuńcze, plan 18 000,00 zł, wykonanie 24 669,86 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 23 474,77 zł
- 3) dochody działu 855 Rodzina - plan 130 110,00 zł, wykonanie 143 558,46 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 119 738,25 zł, z tego:
 - rozdz. 85502 uzyskane wpływy na zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny i odsetki, plan 130 000,00 zł, wykonanie 143 524,46 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 119 704,25 zł.
 - rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny, plan 110,00 zł, wykonanie 34,00 zł, odprowadzono na rachunek Wojewody Śląskiego kwotę 34,00zł.

4. Wynik finansowy.

W 2023 roku osiągnięto dochody budżetu w kwocie 55 365 138,47 zł, wykonane wydatki stanowiły kwotę 57 243 615,91 zł .

Przychody budżetu wyniosły 5 400 028,46 zł, z tego:

- spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych 69.400 zł
- niewykorzystane środki na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 r., związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 52.168,55 zł
- środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 993.028,04 zł,
- wolne środki na rachunku na dzień 31 grudnia 2021 r., w kwocie 4.285.431,87 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 1 936 604,82 zł, z tego:

- 1.732.384,82 na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 204.220 zł udzielone pożyczki.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 1 878 477,44 zł stanowiła deficyt budżetu, który został sfinansowany z niewykorzystanych środków na rachunku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie 1.045.196,59 zł oraz z wolnych środków w kwocie 833.280,85 zł.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań za 2023 rok

Należności

Należności ogółem wynoszą 6 061 189,51zł, na kwotę tę składają się:

1. udzielone pożyczki w ogólnej kwocie 140 220,00zł
2. depozyty w ogólnej kwocie 2 649 494,34 zł (stan środków na rachunkach bankowych)
3. Należności wymagalne w kwocie 3 216 321,63 zł, w tym:
 - należności gminy w kwocie 3 068 541,04 zł dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat z lat ubiegłych oraz zaległości z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
 - należności zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych , które stanowią zaległości we wpływach z usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków w kwocie 146 280,59 zł,
 - należności MGOPS - 1 500,00 zł dotyczą zaległości nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego oraz usług opiekuńczych
4. pozostałe należności w kwocie 55 153,54 zł, w tym:
 - należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12 130,93 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania gminy wynikają z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, zakupu towarów i usług.

Kredyty i pożyczki

Na koniec 2023 r. łączna kwota długu wyniosła 4 217 595,46 zł. Do 31 grudnia 2023 r. dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę 1 732 384,82 zł. Łącznie z odsetkami spłaty zadłużenia wyniosły kwotę 2 051 119,69 zł.

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31.12.2023 r. gmina nie udzieliła żadnych poręczeń oraz gwarancji.

Zobowiązania gminy z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu towarów i usług.

Na dzień 31.12.2023 r. stan zobowiązań gminy i jednostek budżetowych wyniósł 2 768 127,10 zł. Na zobowiązania złożyły się zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za grudzień oraz „13” płatne w 2024 r. na kwotę 2 359 774,87 zł oraz z tytułu zakupów towarów i usług i robót budowlanych z terminami zapłaty w roku 2024 w kwocie 408 352,23 zł. Na koniec roku 2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

6. Informacja o przychodach i kosztach samorządowego zakładu budżetowego

Przychody

Plan przychodów wynosił kwotę 2.699.851,00 zł. wykonanie: 3.050.728,17 zł. (113%).

Plan przychodów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na początek roku 2023 wynosił kwotę: 2.835.851,00 zł. Wykonanie po stronie przychodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku 2023 wynosi kwotę: 3.403.938,24 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 r. wynosi kwotę 353.210,07 zł., z tego:

- 218.788,19 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
- + 189.027,92 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (178.821,46 zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (726,97 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT(10.933,43zł), należności z tytułu podatku CIT (0,00zł), należności od pracownika (0,00zł.)).
- + 93.728,10 zł. (materiały w magazynie)
- 148.334,14 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (39.522,08 zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (0,00 zł.) oraz noty obciążeniowej (1.598,07 zł), opłata do Wód Polskich (26.950,50 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób prawnych (0,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (4.657,57 zł), zobowiązania z tytułu podatku PIT (0,00zł), zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (11.066,00zł.), zobowiązanie za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Województwa Śląskiego (94,40zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (57.213,12 zł.), pozostałe (0,00zł)).

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 0830 – wpływy z usług:

- **plan:** 1.510.447,00 zł.
- **wykonanie:** 1.294.214,08 zł. (sprzedaż związana z dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, opłata abonamentowa, sprzedaż hurtowa ścieków dowożonych oraz dodatkowe usługi)

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

- **plan:** 7.000,00 zł.
- **wykonanie:** 9.633,05 zł. (odsetki otrzymane oraz odsetki naliczone na dzień 31.12.2023 r. od należności naliczonych a niewpłaconych do dnia 31.12.2023, r.)

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów :

- **plan:** 174.015,00 zł.
- **wykonanie** 377.913,21 zł. (przychody ze sprzedaży niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, równowartość odpisów amortyzacyjnych., odszkodowanie komunikacyjne)

W Sprawozdaniu Rb-30S po stronie przychodów wykazane jest pokrycie amortyzacji za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. od środków trwałych, na sfinansowanie których otrzymano środki pieniężne, w wysokości 1.022.643,55 zł.

Koszty

Plan kosztów i innych obciążeń wynosił kwotę 2.699.851,00 zł., wykonanie: 3.256.838,89 zł. (120,63 %). Plan kosztów, łącznie z planowanym stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił kwotę 2.835.851,00 zł. Wykonanie planu finansowego po kosztach za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., łącznie ze stanem środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło kwotę 3.403.938,24 zł, a łącznie z amortyzacją od środków trwałych zakupionych ze środków własnych w wysokości 37.173,97 zł., wykonanie wynosi kwotę 3.441.112,21 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wynosi kwotę 147.099,35 zł., z tego:

81.151,04 zł. (środki pieniężne na rachunkach bankowych)
+ 182.587,50 zł. (należności z tytułu zaległości w opłatach za wodę, odprowadzone ścieki i abonament i innych usług (168.360,61zł.) pomniejszone o kwotę odpisów aktualizujących należności w wysokości (726,97 zł.) oraz należności od Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (14.888,32 zł), należności z tytułu podatku PIT (1,00 zł.) należności ZUS (64,54 zł.)).
+ 85.405,97 zł. (materiały w magazynie)
- 202.045,16 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (52.195,35 zł), oraz zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu podatku VAT (0,00 zł.) oraz noty obciążeniowej (2.588,74 zł), za zajęcie pasa drogowego (0,00zł), opłata do Wód Polskich (53.443,50 zł.), Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od osób prawnych (0,00 zł.), gwarancja wykonania umowy EcoJura (7.232,40 zł), nadpłaty za wodę (7.930,26 zł), zobowiązania z tytułu podatku PIT (0,00 zł.), zobowiązanie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ZUS (12.833,97 zł.), zobowiązanie za zajęcie pasa drogowego do Zarządu Województwa Śląskiego (0,00 zł), zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (65.820,94 zł), pozostałe (0,00 zł), zobowiązanie wobec Urzędu Miasta i Gminy Żarki z tytułu zwrotu dotacji celowej (0,00zł)).

Informacja o finansowaniu inwestycji Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Plan wydatków inwestycyjnych wyniósł kwotę 97.275,87 zł., a jego wykonanie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	paragraf	Źródła finansowania	plan	Nazwa środka trwałego	netto	brutto
400	40002	§ 6070	środki własne	51 000,00	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Majowej i ul. Ogrodowej w miejscowości Kotowice	34 087,07	41 735,12
400	40002	§ 6070	dotacja celowa	13 275,87			
Ogółem § 6070				64 275,87		44 929,22	52 577,27
900	90001	§ 6070	środki własne	11 000,00		0,00	0,00
Ogółem § 6070				11 000,00		0,00	0,00
400	40002	§ 6080	środki własne	11 000,00		0,00	0,00
900	90001	§ 6080	środki własne	11 000,00		0,00	0,00
Ogółem § 6080				22 000,00		0,00	0,00
RAZEM				97 275,87		44 929,22	52 577,27

7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

W Uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej na kwotę 1 738 691,67 zł. Z czego na wydatki majątkowe 1 658 767,47 a wydatki bieżące 79 924,20zł. Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej plan ostatecznie wyniósł 5 484 527,32zł, z czego wydatki majątkowe 4 577 708,47zł a wydatki bieżące 906 818,85 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 5 137 743,14 zł., z czego wydatki majątkowe 4 545 979,66 zł a wydatki bieżące 591 763,48zł. Szczegółowe zestawienie zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2023 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Uwagi
Przebudowa ul. Mokra i ul. Prosta w Żarkach	0,00	721 475,00	719 131,78	Zadanie zakończone
Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jarosów Gmina Żarki	0,00	950 500,00	948 249,61	Zadanie zakończone
Przystosowanie części budynku Szkoły Podstawowej w Jaworzniku do funkcji mieszkań socjalnych	0,00	1 113 300,00	1 093 881,49	Zadanie zakończone
Cyfrowa Gmina w ramach projektu zakupiono serwer plików z systemem operacyjnym oraz urządzenie UTM	0,00	66 666,00	66 666,00	Zadanie zakończone
Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	1 428 767,47	1 725 767,47	1 718 050,78	Zadanie zakończone
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w miejscowości Żarki	230 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone, zrealizowane całkowicie ze środków własnych (226 075,90zł)
Ogółem:	1 658 767,47	4 577 708,47	4 545 979,66	

Wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

Nazwa przedsięwzięcia	Plan na dzień wprowadzenia do budżetu	Plan na dzień 31.12 2023 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Uwagi
Nowe Szanse dla mieszkańców Gminy Żarki	0,00	50 820,17	47 329,01	Zadanie zakończone
Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora	0,00	460 481,67	192 122,47	Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku
Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	0,00	25 312,50	24 013,00	Zadanie zakończone
Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	140 204,51	108 372,44	Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku
Cyfrowa Gmina Żarki (przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa, komputery stacjonarne, laptopy, oprogramowania)	49 924,20	200 000,00	197 494,95	Zadanie zakończone
Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	30 000,00	30 000,00	22 431,61	Zadanie zakończone
Ogółem:	79 924,20	906 818,85	591 763,48	

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na 31 grudnia 2023 r.

Zaawansowanie projektów inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie	Uwagi
Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa-Gmina Olsztyn, Suliszowice, Jaroszków Gmina Żarki	3 020 000,00	610 000,00	948 249,61	3 375 367,11	Zadanie zakończone
Cyfrowa Gmina Żarki	66 666,00	66 666,00	66 666,00	66 666,00	Zadanie zakończone
Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	5 587 228,90	1 725 767,47	1 718 050,78	5 579 512,21	Zadanie zakończone
Budowa wodociągu i kanalizacji Czarny Kamień	4 000 000,00	1 900 000,00	1 249 172,22	2 703 210,73	Zadanie zakończone
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej i ul. Jagodowej w Żarkach	4 360 000,00	2 700 000,00	772 319,99	772 319,99	Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki	5 160 000,00	5 160 000,00	2 634 043,50	2 634 043,50	Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynów i Ostrów	3 000 000,00	2 850 000,00	1 970 070,00	2 042 070,00	Zadanie zakończone
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania	2 000 000,00	2 000 000,00	1 979 656,57	2 021 722,57	Zadanie zakończone

budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie					
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym wzdłuż ulicy Niegowskiej w miejscowości Żarki	230 000,00	230 000,00	226 075,90	238 990,90	Zadanie zakończone
Budowa odcinka wodociągu łączącego wodociąg w ulicy Bocznej od. ul. Niegowskiej z istniejącym wodociągiem w Żarkach	160 000,00	160 000,00	130 466,46	130 466,46	Zadanie zakończone
Prace odtworzeniowe w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kotowicach – Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	116 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024r.
Prace konserwatorsko – restauratorskie w budynku kościoła w zespole kościelno-klasztornym w Żarkach-Leśniewie– Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	834 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024r
Prace konserwatorsko – restauratorskie przy polichromii ściennej oraz dekoracji sztukatorskiej w kościele pw. Św. Mikołaja w Przybynowie - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w 2024r

Zaawansowanie przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2023 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki poniesione ogółem na przedsięwzięcie	Uwagi
Cyfrowa Gmina Żarki	215 744,00	200 000,00	197 494,95	213 238,95	Zadanie zakończone
Dotacja dla mieszkańców Gminy Żarki w ramach zadania Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców Gminy Żarki	102 464,26	30 000,00	22 431,61	72 046,22	Zadanie zakończone
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Żarki – Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00	2 800 000,00	2 697 700,55	4 714 211,23	Zadanie zostanie zakończone w 2024r.
Barwy Jesieni – Żarecki Klub Seniora	479.437,08	224 382,57	1.536,12	479.437,08	Zadanie zakończone
Nowe Szanse dla mieszkańców Gminy Żarki	317 765,91	20 608,67	0	317.765,91	Zadanie zakończone
Budowa infrastruktury dla Subregionu Północnego E-region częstochowski - Realizacja usługi eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej Sieci szerokopasmowej w rejonie częstochowskim	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	Zadanie będzie kontynuowane w 2024r.

Zestawienie środków trwałych na dzień 31-12-2023											
		Grupa"0"	Grupa"1"	Grupa"2"	Grupa"3"	Grupa"4"	Grupa"5"	Grupa"6"	Grupa"7"	Grupa"8"	
Lp.	wyszczególnienie	grunty	budynki	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	kotły i maszyny energetyczne	maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	urządzenia techniczne	środki transportu	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy Żarki	10 758 223,40	32 629 065,62	64 822 058,38	56 561,28	257 167,14	14 367,80	6 137 037,08	970 073,57	993 211,30	116 637 765,57
2	MGOPS					4 893,43		11 774,79		7 983,76	24 651,98
3	ŚDS	10 998,00	1 205 158,70							58 767,12	1 274 923,82
4	SP - Żarki	177 000,00	6 355 357,72	1 240 574,69		14 927,43		20 983,48		104 260,00	7 913 103,32
5	SP - Zawada	17 525,00	1 698 126,40					23 069,12		12 895,00	1 751 615,52
6	SP - Przybyńów	54 916,70	4 031 202,32	40 054,40				59 105,48			4 185 278,90
7	SP - Jaworznik	20 340,00	2 221 286,67	40 051,42		5 428,00					2 287 106,09
8	Przedszkole Publiczne - Żarki	93 685,00	616 525,09	75 362,19	18 910,00	11 532,58		82 945,95		56 152,68	955 113,49
9	Klub dziecięcy	92 822,00									92 822,00
10	ZUK	4 622,00	37 690,98	36 545 203,96		170 983,93	101 285,24	908 515,00	142 209,42	295 892,70	38 206 403,23
	OGÓŁEM	11 230 132,10	48 794 413,50	102 763 305,04	75 471,28	464 932,51	115 653,04	7 243 430,90	1 112 282,99	1 529 162,56	173 328 783,92

**Sprawozdanie finansowe
z wydatków budżetowych**

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach
za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku**

2024-03-20
2333/2024
WPLYNEŁO

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- bilans otwarcia	43,62	43,62	100%
- dotacja z budżetu Miasta i Gminy Żarki	560 000,00	560 000,00	100%
- dotacja na zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000,00	90 000,00	100%
- dochody własne : - wynajem sali na szkolenia MGOK Żarki – 6 700,00 - wynajem sali w Świetlicy w Suliszowicach – 2 162,00 - wynajem sali w Świetlicy w Jaroszowie – 6 241,00 - wynajem sali pod naukę j. angielskiego (I firma) – 7 060,00 - wynajem sali pod naukę j. angielskiego (II firma) – 1 348,00 - wynajem sali pod naukę śpiewu – 1 488,00 - wynajem sali prowadzenie jogi (I firma) – 780,00 - wynajem sali prowadzenie jogi (II firma) – 1 270,00 - wynajem sali na zajęcia plastyczne – 330,00 - wynajem sali na zajęcia baletowe – 10 000,00 - wynajem sali na robotykę - 510,00 - wynajem sali na zajęcia EtnoJura – 1 754,00 - wynajem sali osobie prywatnej na zajęcia aerobiku – 300,00 - wynajem sali osobie prywatnej na zajęcia aerobiku – 400,00 - Związek Gmin Jurajskich – za koszt organizacji Juromani 2023 w Gminie Żarki, warsztaty w manufakturze słodczy, gra nocna Jura-Trop, przewodnik w Suliszowicach, zwiedzanie w Agro Pod Skałką, Muzeum Dawnych Rzemiosł, Dyniowe Pole – 19 000,00 - wynajem sali pod kino – 329,00	59 672,00	59 672,00	100%
Razem :	709 715,62	709 715,62	100%

Wydatki:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników MGOK – 357 140,84 - składki społeczne – 48 464,63 - składkę zdrowotną – 27 782,76	531 940,00	531 924,80	100%

<p>- podatek od wynagrodzeń – 13 511,00 - PPK pracownika – 3 827,92 - składka ubezpieczenia na życie pzu pracownika – 6 814,62 - wynagrodzenie netto – 256 739,91</p> <p>Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi – 63 802,00 w tym: - składki społeczne – 6 425,08 - składkę zdrowotną – 5 163,99 - podatek od wynagrodzenia – 5 507,00 - wypłaty netto – 46 705,93</p> <p>Wypłacone świadczenia urlopowe (brutto) – 10 809,31 w tym: - podatek od świadczenia – 1 300,00 - wypłata netto – 9 509,31</p> <p>Wypłata z tytułu jubileuszu pracy – 4 837,50 w tym: - podatek od świadczenia – 581,00 - wypłata netto – 4 256,50</p> <p>Wypłata z tytułu odprawy emerytalnej – 12 960,00 w tym: - podatek od świadczenia – 1 555,00 - wypłata netto – 11 405,00</p> <p>Wypłata deputatu pracowniczego za pranie i używanie własnej odzieży – 3 437,00</p> <p>ZUS pracodawcy i PPK - 78 938,15 (składki na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe i Fundusz Pracy od umów o pracę i zleceń) w tym: - z tytułu pracowników etatowych- 66 309,62 - z tytułu umów zleceń – 9 757,58 - składka PPK pracodawcy – 2 870,95</p>			
<p>Wydatki na ogrzewanie MGOK i Świetlic – 63 491,04 w tym: Dom Kultury w Żarkach – 46 219,69 Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 6 673,38 Świetlica w Suliszowicach – 6 288,78 Świetlica w Jaroszowie – 4 309,19</p>	63 491,00	63 491,04	100%
<p>Wydatki na energię elektryczną w MGOK i Świetlicach – 39 907,11 w tym: - Świetlica w Zaborzu – 1 389,79 - Świetlica w Jaroszowie – 3 987,96 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 2 744,28 - Świetlica w Suliszowicach – 1 958,58 - Dom Kultury w Żarkach – 29 826,50</p>	39 908,11	39 907,11	100%
<p>Wydatki na wodę i ścieki, wywóz nieczystości</p>			

<p>stałych i płynnych w MGOK i Świetlicach – za zużytą wodę i ścieki – 2 398,43</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MGOK Żarki – 1 547,53 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 171,66 - Świetlica w Suliszowicach – 398,69 - Świetlica w Jaroszowie – 201,16 - świetlica w Zaborzu – 79,39 <p>wywóz nieczystości płynnych – 1 060,00</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Świetlica w Suliszowicach – 250,00 - Świetlica w Jaroszowie – 810,00 <p>wywóz nieczystości stałych – 1 762,99</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MGOK Żarki – 865,99 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 299,00 - Świetlica w Suliszowicach – 299,00 - Świetlica w Jaroszowie – 299,00 	5 221,42	5 221,42	100%
<p>Wydatki na usługi telekomunikacyjne i pocztowe –</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Internet i usługi telekomunikacyjne w Domu Kultury w Żarkach – 3 597,24 - wydatki na zakup znaczków pocztowych – 221,30 	3 820,00	3 818,54	99,96%
<p>Wydatki związane z bieżącą działalnością MGOK i Świetlic – 65 335,84</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup artykułów papierniczych, biurowych, tonerów do drukarek – 3 279,07 - zakup flagi na maszt – 260,76 - wymiana zamków w Świetlicy w Jaroszowie – 115,00 - zakup szyb hartowanych, farb do malowania ścian dla Świetlicy w Wysoce Lelowskiej - 1 761,23 - wydatki na wymianę nóg przy stołach – 380,00 - Inspektor ochrony danych osobowych – 2 952,00 - wydatki na strony www. - 1 462,20 - druk plakatów – 294,44 - wydatki na nadzór BHP – 1 476,00 - wydatki na art. żywnościowe – 2 942,18 - wydatki na prasę lokalną i publikacje książkowe na potrzeby MGOK – 1 665,60 - wydatki na artykuły drobne – 2 799,48 - usługa transportowa – 756,00 - organizacja JUROMANII 2023 – 15 500,00 - wydatki na środki czystości – 3 172,27 - wydatki na nagrody w konkursach – 1 168,34 - wydatki na kwiaty, dekoracje – 412,00 - wydatki na paliwo do koszenia – 500,09 - abonament Poradnika Instytucji Kultury – 864,00 	65 335,09	65 335,84	100%

- opłaty bankowe – 605,50 - spektakl teatralny dla dzieci – 800,00 - wydatki na rzecz pracowników (szkolenia, badania profilaktyczne i deputaty) – 2 038,06 - ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych – 3 803,23 - polisa ubezpieczenia budynków i mienia – 2 181,00 - opłaty Sanepid – 121,10 - pozostałe wydatki - 2 855,10 - przeglądy okresowe budynków itp. - 11 171,19 w tym: - Dom Kultury w Żarkach – 6 019,50 - Świetlica w Wysoce Lelowskiej – 1 002,70 - Świetlica w Suliszowicach – 1 002,00 - Świetlica w Jaroszowie – 2 752,69 - Świetlica w Zaborzu – 196,80 - Świetlica w Czatachowie – 196,80			
Razem wydatki:	709 715,62	709 698,75	100%

Środki na koncie bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2023 roku wyniosły 43,62 natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 roku na koncie pozostała kwota 57,87

Do zapłaty do dnia 20.01.2024 roku na koncie 225 - rozrachunku z Urzędem Skarbowym pozostała kwota 41,00 z tytułu podatku od ryczałtu za używanie własnego samochodu do celów służbowych.

Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu sprawozdawczego wynosi "0"

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

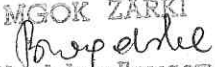
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie udzielał żadnych gwarancji ani poręczeń.

Zatrudnienie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach według grup zawodowych przedstawiał się następująco:

1. Dyrektor - 1 etat
2. Księgowy - 1 etat
3. Sprzątaczkki - 2 etaty
4. Gospodarz obiektu - ½ etat
5. Akustyk - ½ etatu + ½ gospodarz obiektu
6. Wychowawca Świetlicy Socjoterapeutycznej w Żarkach – 1 etat

Łącznie zatrudnionych jest 8 osób w przeliczeniu na etaty stanowi to 6,5 etatu .

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w naszej placówce stosowane są również umowy zlecenia.

D Y R E K T O R
MGOK ŻARKI

mgr Magdalena Brzegowska

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach
za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

2024-03-20
2024
WPLYNEŁC

Dochody:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Bilans otwarcia (stan środków na koncie bankowym)	24,69	24,69	100%
dotacja z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Żarki	255 000,00	255 000,00	100%
Dochody własne	100,00	100,00	100%
RAZEM:	255 124,69	255 124,69	100%

Wydatki :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie pracowników etatowych brutto wraz z pochodnymi – 111 807,00 w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 15 282,41 składki zdrowotnej – 8 687,22 podatek od wynagrodzeń – 5 554,00 składka ubezpieczenia na życie – 910,00 wynagrodzenie netto – 81 373,37	184 886,79	184 886,79	100%
Świadczenia urlopowe – 3 741,68 w tym: podatek od wynagrodzeń – 450,00 wypłata netto – 3 291,68			
Odprawa emerytalna -14 580,00 w tym: podatek od jubileuszu i odprawy – 1 750,00 wypłata netto – 12 830,00			
Wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 28 348,65 w tym: składki ubezpieczeń społecznych – 3 192,07 składki zdrowotnej – 2 264,07 podatek od wynagrodzeń – 1 415,00 wynagrodzenie netto – 21 477,51			

Wypłata deputatu pracowniczego za pranie - 775,66 ZUS pracodawcy – 25 633,80 (składki na ubezpieczenia społeczne od umów o pracę i umów zleceń) w tym: - z tytułu pracowników etatowych – 20 550,87 - z tytułu umów zleceń – 5 082,93			
Wydatki na zakup książek – 8 679,16	8 680,00	8 679,16	99,99%
Koszty utrzymania lokalu MiGBP w Żarkach – 19 564,61 Koszty utrzymania lokalu Filii Bibliotecznej w Kotowicach – 3 086,00	22 655,00	22 650,61	99,98%
Wydatki telekomunikacyjne (telefon, internet w MiGBP w Żarkach i Filii Bibliotecznej w Kotowicach) - 2 078,68 w tym: telefon i Internet MiGBP Żarki – 1 758,88 telefon Kotowice – 319,80	2 080,00	2 078,68	99,94%
Wydatki bieżące – 36 815,06 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - program antywirusowy – 221,40 - środki czystości – 536,12 - bajki kamishiba – 473,00 - zakup foteli biurowych – 1 668,00 - artykuły biurowe – 1 018,87 - zakup tablic informacyjnych – 283,50 - zakup biurka – 1 200,00 - koszt 5 regałów bibliotecznych – 5 000,01 - zakup tonerów – 676,94 - zakup gier planszowych – 3 553,33 - druk plakatów – 50,00 - zakup regału i koszy – 156,97 - koszty przesyłek kurierskich – 82,00 - koszt złożenia komputera – 637,99 - zakup elementów składowych do złożenia komputerów stacjonarnych wraz z osprzętem (2szt) - 6 467,44 - zakup drukarki – 3 099,99 	36 822,90	36 815,06	99,98%

<ul style="list-style-type: none"> • – urządzenie kącika dla małych czytelników – 1 114,00 – koszty prenumeraty czasopism – 312,00 – koszty folii na okładki książek – 796,43 – wydatki na obsługę konta bankowego – 489,00 – wydatki za nadzór BHP – 1 476,00 – abonament oprogramowania SOWA – 2 383,23 – abonament strony bip i domeny - 763,94 – delegacje i ryczałty – 36,80 – koszty Inspektora Danych Osobowych – 2 361,60 – pozostałe wydatki pracownicze (szkolenia, badania, deputat pracowniczy) – 288,01 – składka bibliotekarzy – 130,00 – polisa ubezpieczenia mienia – 1 090,00 – koszt przeglądu p.poż – 150,00 – artykuły drobne – 298,49 			1.
RAZEM:	255 124,69	255 110,30	99,99%

Środki na koncie bankowym Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarkach na początek okresu sprawozdawczego tj. na dzień 01.01.2023 roku wyniosły 24,69 natomiast na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 roku na koncie pozostała kwota 14,39

Stan środków w kasie zarówno na początek jak i koniec okresu sprawozdawczego wynosi "0"

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Żarkach w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych gwarancji ani poręczeń.

Zatrudnienie według grup zawodowych:

Zatrudnienie w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Żarkach w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2023 roku przedstawiało się następująco:

- Dyrektor/- 1 etat
- Bibliotekarz – 1 etat
- Księgowy - ¼ etatu

Oprócz pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w naszej placówce stosowane są również umowy zlecenia.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Zjawinska

Dyrektor
 MiGBP w Żarkach
Polak
 Dyrektor MiGBP w Żarkach Edyta Polak

(data i podpis kierownika placówki)

2024 -03- 28
2015/2024
WPLYNEŁO

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

42-310 Żarki, ul. Kościuszki nr 31
NIP: 5771838695, REGON: 151790137

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W 2023 R.

WPLYWY ZREALIZOWANE W OKRESIE STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2023 R.				
L.p.	Tytuł wpływu	Wpływy zaplanowane (w złotych)	Wpływy zrealizowane (w złotych)	Udział wpływów zrealizowanych w zaplanowanych (w %)
I.	NFZ - należności za 2022 r. otrzymane w okr. I - XII 2023 r.	298 144,24	297 686,19	99,85%
1.	Podstawowa opieka zdrowotna - POZ (świadczenia lekarzy POZ, pielęgniarki POZ, położnej środowiskowej, pielęgniarek szkolnych, związane z COVID-19)	215 213,49	214 755,44	99,79%
2.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - AOS	82 930,75	82 930,75	100,00%
II.	NFZ - należności za I - XI 2023 r./ otrzymane w okr. I - XII 2023 r.	3 168 000,00	3 139 681,00	99,11%
1.	Podstawowa opieka zdrowotna - POZ (świadczenia lekarzy POZ, pielęgniarki POZ, położnej środowiskowej, pielęgniarek szkolnych, związane z COVID-19)	2 596 000,00	2 466 447,40	95,01%
2.	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - AOS	572 000,00	673 233,60	117,70%
III.	Wpływy z odpłatnych badań laboratoryjnych, innych usług (podnajmu pomieszczeń, opłat za wydanie dokumentacji)	123 600,00	130 753,50	105,79%
IV.	Odsetki od lokat terminowych	-----	5 573,39	-----
ZREALIZOWANE WPLYWY OGÓLEM W 2023 R.		3 589 744,24	3 573 694,08	99,55%

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

42-310 Żarki, ul. Kościuszki nr 31
NIP: 5771838695, REGON: 151790137

WYDATKI ZREALIZOWANE W OKRESIE STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2023 R.				
L.p.	Tytuł wydatku	Wydatki zaplanowane w zł	Wydatki zrealizowane w zł	Udział wydatków zrealizowanych w zaplanowanych (w %)
I.	Wynagrodzenia z tyt. umowy o pracę	2 150 000,00	1 935 004,32	90,00%
1.	Uposażenia zasadnicze	1 620 000,00	1 495 452,20	92,31%
2.	Dodatki za wysługę lat	320 000,00	198 397,20	62,00%
3.	Dodatki funkcyjne	60 000,00	65 475,00	109,13%
4.	Premie	60 000,00	48 873,60	81,46%
5.	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent urlopowy	80 000,00	124 020,84	155,03%
6.	Wynagrodzenia chorobowe	10 000,00	2 785,48	27,85%
II.	Umowy zlecenia	80 000,00	84 105,80	105,13%
III.	Umowy cywilno-prawne (z lekarzami)	660 000,00	801 519,44	121,44%
IV.	Narzuty na wynagrodzenia /FUS i FP/	400 000,00	341 403,34	85,35%
V.	Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	34 000,00	27 750,00	81,62%
VI.	Świadczenia na rzecz pracowników	26 000,00	23 418,70	90,07%
1.	Ryczałty samochodowe	20 000,00	19 033,54	95,17%
2.	Podróże służbowe	2 000,00	280,55	14,03%
3.	Szkolenia pracowników	2 000,00	-	0,00%
4.	Koszty BHP i inne	2 000,00	4 104,61	205,23%
VII.	Zakup materiałów i energii	130 000,00	88 487,53	68,07%
1.	Materiały medyczne	50 000,00	37 164,19	74,33%
2.	Materiały na cele administr-gospodarcze	40 000,00	26 158,80	65,40%
3.	Opał	20 000,00	12 800,00	64,00%
4.	Energia	20 000,00	12 364,54	61,82%

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

42-310 Żarki, ul. Kościuszki nr 31

NIP: 5771838695, REGON: 151790137

L.p.	Tytuł wydatku	Wydatki zaplanowane w zł	Wydatki zrealizowane w zł	Udział wydatków zrealizowanych w zaplanowanych (w %)
VIII.	Zakup usług	301 200,00	298 031,16	98,95%
1.	Medyczne obce	220 000,00	207 556,07	94,34%
2.	Sanitarno-czystościowe	15 000,00	15 513,15	103,42%
3.	Serwisowe (informatyczne)	20 000,00	19 200,00	96,00%
4.	Telekomunikacyjne	15 000,00	13 495,30	89,97%
5.	Ochrony mienia	1 200,00	1 131,49	94,29%
6.	Konserwacje i naprawy	15 000,00	4 396,70	29,31%
7.	Pozostałe usługi	15 000,00	36 738,45	244,92%
IX.	Podatki i opłaty	12 500,00	11 848,50	94,79%
1.	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 967,00	99,18%
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC	7 000,00	6 582,00	94,03%
3.	Opłaty bankowe, pocztowe i inne	1 500,00	1 299,50	86,63%
X.	Pozostałe koszty	-----	392,77	-----
XI.	Zakup wartości materialnych i prawnych - licencje, opłaty abonamentowe z tyt. korzystania z oprogramowania	30 000,00	15 436,50	51,46%
XII.	Zakup śr.trwałych - doposażenie	50 000,00	1 458,00	2,92%
ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓŁEM W 2023 R.		3 873 700,00	3 628 856,06	93,68%
NADWYŻKA ŚRODKÓW FINANSOWYCH		- 283 955,76	- 55 161,98	19,43%

**Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej**

42-310 Żarki, ul. Kościuszki nr 31
NIP: 5771838695, REGON: 151790137

Informacja o stanie należności na 31.12.2023 r.

Na należności krótkoterminowe na 31.12.2023 r. składały się następujące pozycje:

1. Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia	331 655,52
2. Należności z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	28,00
3. Inne należności	317,25

Razem należności: 332.000,77 zł, w tym należności wymagalne: 0,00 zł.

Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2023 r.

Na zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2023 r. składały się następujące pozycje:

1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	98 042,42
---------------------------------------	-----------

Razem zobowiązania: 98.042,42 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 287,23 zł.
Zobowiązania wymagalne na dzień sporządzenia sprawozdania zostały spłacone.

Sporządził:

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

W. Gorczyca
Wojciech Gorczyca

KIEROWNIK

lekarz medycyny
J. Szczepańczyk
Jarosław Szczepańczyk

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

42-310 Żarki, ul. Kościuszki 31
tel. 34 314 80 29, woj. śląskie
NIP 5771838695 REGON 151790137
Ks. rej. 000000012151 KRS 0000037888
Nr rej. BDO 000095726

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻARKI

wg stanu na dzień 31 grudzień 2023 r.

I.

1. Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Żarki przedstawia się dla poszczególnych sołectw następująco:

- Czatachowa	- 19,5478 ha
- Jaroszków	- 67,1579 ha
- Jaworznik	- 99,0218 ha + trwały zarząd 0,6780 ha
- Kotowice	- 42,3750 ha + trwały zarząd 0,0879 ha
- Ostrów	- 12,7386 ha
- Przybynow	- 29,7366 ha + trwały zarząd 1,3838 ha
- Suliszowice	- 31,1642 ha
- Wysoka Lelowska	- 35,5820 ha
- Zaborze	- 26,3195 ha
- Zawada	- 4,6841 ha + trwały zarząd 0,7010 ha
- Przewodziszowice	- 29,5964 ha
- Żarki	- 167,8596 ha + trwały zarząd 4,8342 ha użytkowanie wieczyste 6,0626 ha
- Góra Włodowska	- 0,6473 ha

Ogółem powierzchnia gruntów komunalnych Gminy Żarki wynosi: **566,4308 ha**

+ użytkowanie wieczyste	- 6,0626 ha
+ trwały zarząd	- 7,6849 ha

2. Nieruchomości gminne oddane w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie:

a) w trwały zarząd oddany jest grunt o ogólnej pow. 7,6849 ha dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej tj. dla:

- Szkoły Podstawowej w Zawadzie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,7010 ha,
- Klubu Dziecięcego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły, sali rekreacyjno-sportowej wraz z łącznikiem oraz wielofunkcyjne boisko sportowe o pow. 1,1108 ha,
- Szkoły Podstawowej w Żarkach grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 2,3244 ha,
- Przedszkola Publicznego w Żarkach grunt zabudowany budynkiem przedszkola o pow. 1,1956 ha,
- Przedszkola Publicznego w Żarkach z oddziałem w Kotowicach grunt o pow. 0,0879 ha,
- Szkoły Podstawowej w Przybynowie grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 1,1075 ha,
- Szkoły Podstawowej w Jaworzniku grunt zabudowany budynkiem szkoły o pow. 0,6780 ha,
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,1421 ha,
- Zakładu Usług Komunalnych w Żarkach zabudowany grunt o pow. 0,0613 ha,
- Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie grunt zabudowany budynkiem przedszkola ze świetlicą wiejską o pow. 0,2763 ha.

b) w użyczenie oddany jest grunt dla:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żarkach grunt o pow. 0,2810 ha o nr 2070/7 zabudowany Domem Kultury w Żarkach, zabudowaną działkę nr 392/1 o pow. 0,5682 ha

położoną w Suliszowicach, na której znajduje się Wielofunkcyjne Centrum Rozwoju Wsi, zabudowaną nieruchomości o pow. 1,1693 ha w Wysokiej Lelowskiej, oraz zabudowane działki o nr 116 o pow. 0,0800 ha i nr 117 o pow. 0,0600 ha położone w Jaroszowie, na których została wybudowana świetlica wiejska,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowicach nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy o pow. użytkowej 257,25 m² (za wyjątkiem pomieszczeń na parterze o pow. 28,30 m² oddanych w użyczenie dla KS w Kotowicach) położonym na działce nr 240/17 o pow. 0,0575 ha,
 - Klubu Sportowego „KS” w Kotowicach grunt o pow. 3,1255 ha, na którym znajduje się boisko sportowe oraz pomieszczenia na parterze w budynku strażnicy o pow. 28,30 m² oraz cz. działki nr 290/3 o pow. 0,2000 ha w Suliszowicach,
 - Ludowego Klubu Sportowego „Zieloni” w Żarkach grunt zabudowany stadionem sportowym o pow. 8,4655 ha oraz działki nr 406/3, 406/4 i cz. 406/6 o łącznej powierzchni 0,1903 ha w Ostrowie.
- c) w użytkowanie oddany jest grunt o pow. 1189 m² położony w Żarkach zabudowany Ośrodkiem Zdrowia – dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach.

Nieruchomość położona w Suliszowicach o nr ewid. 290/3 obciążona jest służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działek o nr 304/1 i 305/1 oraz nieruchomość położona w Żarkach o nr 2323/2 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki 2323/11 w Żarkach i nieruchomość położona w Żarkach o nr 2488/4 i 2488/18 obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właścicieli działki nr 2474/19 i 2474/21, nieruchomość nr 2074/3 w Żarkach obciążona służebnością na rzecz działki nr 2074/6.

Pozostałe nieruchomości gminne nie są obciążone innymi niż własność i użytkowanie wieczyste prawami rzeczowymi.

Gmina nie jest udziałowcem spółki, jak również nie posiada akcji.

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.:

	Przybyło	Ubyło
Czatachowa	-	-
Jarosów	-	3,8306
Jaworznik	4,8484	-
Kotowice	-	-
Ostrów	-	-
Przybynów	1,2326	0,5428
Suliszowice	-	-
Wysoka Lelowska	0,0067	-
Zaborze	-	3,7270
Zawada	-	-
Przewodzisowice	-	-
Żarki	1,3715	1,1130
- użytkowanie wieczyste	-	0,0528
Góra Włodowska	-	-
Ogółem do zasobów gminnych	7,4592	9,2134

Zasoby mienia komunalnego zostały wzbogacone poprzez przejęcie i nabycie na rzecz Gminy Żarki następujących nieruchomości:

- Żarki - dz. 59 (komunalizacja); 2776, 2777 (zamiana działek)
- Jaworznik - dz. 1103 (komunalizacja); dz. 744/6, 722/9 powstałe z podziału pod drogę gminną
- Przybynow - dz. 183/3, 1531/1, 179/1, 419/1 (komunalizacja)
- Wysoka Lelowska - dz. 1476/5 (wykup działki zajętej pod drogę)

Z zasobów mienia komunalnego zostały zbyte następujące nieruchomości:

a) w trybie przetargu:

- działki nr 1205/1, 1205/2 położone w Zaborzu,
- działki nr ewid. 630, 631 położone w Przybynowie
- działki nr ewid. 8/2, 13/5 położone w Jaroszowie

b) poprzez zamianę

- działki nr 2846/1, 2841.

III. Dochody uzyskane przez Gminę Żarki w 2023r. wynoszą:

z dzierżawy stanowisk na placu targowym	1 055 767,24
z dzierżawy terenów rolniczych i nierolniczych i wynajmu pomieszczeń	272 233,39
z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych	88 678,18
z dzierżawy obwodów łowieckich	2 687,78
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	918,70
z opłat za użytkowanie wieczyste	16 457,72
z opłat z tytułu trwałego zarządu	865,62
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw „renta planistyczna”	0,00
z tytułu udostępnienia nieruchomości	3 241,90
ze sprzedaży mienia komunalnego	609 956,30

BURMISTRZ

[Podpis]
mgr Klemens Podlejski