

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OPORÓW ZA 2023 ROK**

I. DOCHODY

Plan dochodów wynosił 35.444.278,01 zł, wykonanie 23.134.244,80 zł, co stanowi 65,27% planu, w tym:

- a) Plan dochodów bieżących : 15.160.922,83
- b) Wykonanie dochodów bieżących : 14.708.493,30 tj. 97,02% planu dochodów bieżących i 63,58% dochodów wykonanych ogółem
- c) Plan dochodów majątkowych : 20.283.355,18
- d) Wykonanie dochodów majątkowych: 8.425.751,50 tj. 41,54% planu dochodów majątkowych i 36,42% dochodów wykonanych ogółem, w tym: - ze sprzedaży składników majątkowych - 5.720,00
- dotacje i środki na inwestycje - 8.420.031,50

Wykonanie dochodów za rok 2023 przedstawia się następująco:

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 5.603.870,54 wykonanie: 863.672,32

- rozdz. 01095 Pozostała działalność plan: 5.603.870,54 wykonanie: 863.672,32

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690. plan: 100,00 wykonanie: 0 - opłaty w zakresie niedopełnienia obowiązku ubezpieczeń budynków rolniczych

§ 0750. plan: 1.400,00 wykonanie: 1.801,78 - dzierżawy Kół Łowieckich

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 861.870,54 wykonanie: 861.870,54 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie zwrotu akcyzy

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6370. plan: 4.740.500,00 wykonanie: 0 - płatność z RF Polski Ład na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Oporów”

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ

Plan: 1.219.000,00 wykonanie: 1.063.368,61 rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła plan: 978.000,00
wykonanie: 815.934,07

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970. plan: 978.000,00 wykonanie: 815.934,07 - wpłaty za węgiel (netto) rozdz. 40002 Dostarczanie wody plan: 241.000,00 wykonanie: 247.434,54

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0640. plan: 400,00 wykonanie: 302,00 - koszty upomnienia

§ 0830. plan: 240.000,00 wykonanie: 245.848,73 - sprzedaż wody

§ 0920. plan: 600,00 wykonanie: 1.283,81 - odsetki Stan należności pozostałych do zapłaty wynosił 35.979,19, w tym zaległości 35.979,19 zł: z tytułu opłat za wodę 28.548,08 zł; z tytułu odsetek 7.431,11 zł. Nadpłaty wynosiły 2.612,18 zł.

3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan: 5.417.546,00

wykonanie: 5.116.989,02 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan: 220.200,00 wykonanie: 220.218,02

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0940. plan: 0 wykonanie: 308,62 - zwrot niewyk. dotacji/2022

§ 2170. plan: 216.500,00 wykonanie: 216.209,40 - środki z Funduszu Autobusowego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 3.700,00 wykonanie: 3.700,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu (transport wyborców) rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan: 300.575,00 wykonanie: 0

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2320. plan: 3.810,00 wykonanie: 0 - dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem Kutnowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Oporów

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6290. plan: 296.765,00 wykonanie: 0 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa części drogi powiatowej Nr 2123 E polegająca na budowie chodnika, peronów przystankowych oraz utworzeniu przejść dla pieszych ”. rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne plan: 4.884.771,00 wykonanie: 4.884.771,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0950. plan: 19.231,00 wykonanie: 19.231,00 - odszkodowanie

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6280. plan: 125.040,00 wykonanie: 125.040,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego w zakresie zadania inwestycyjnego „ Remont części drogi gminnej Nr 102 362 E ” (Jurków Drugi)

§ 6370. plan: 4.740.500,00 wykonanie: 4.740.500,00 - płatność z RF Polski Ład w zakresie zadania inwestycyjnego „ Remont dróg gminnych na terenie Gminy Oporów (11 szt. dróg) ” rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych plan: 12.000,00 wykonanie: 12.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2330. plan: 12.000,00 wykonanie: 12.000,00 - grant na realizację Projektu Lokalnego pn. ” Bezpiecznie do celu ” w sołectwie Samogoszcz

4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan: 3.041.000,00 wykonanie: 45.519,10 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan: 41.000,00 wykonanie: 45.519,10

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0550. plan: 1.860,00 wykonanie: 1.859,08 - użytkowanie wieczyste

§ 0750. plan: 38.840,00 wykonanie: 43.497,64 - dzierżawy i czynsze

§ 0920. plan: 300,00 wykonanie: 162,38 - odsetki pozostałe Stan należności pozostałych do zapłaty wynosił 68,40 w tym:

- z tytułu czynszów i dzierżaw - 68,40 / zaległości 68,40 rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe plan: 3.000.000,00 wykonanie: 0

1. Dochody majątkowe, w tym

§ 6290. plan: 3.000.000,00 wykonanie: 0 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM Ziemi Kutnowskiej

5. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: 69.926,54 wykonanie: 69.222,57 rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie plan: 41.036,00 wykonanie: 40.332,03

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 41.036,00 wykonanie: 40.332,03 - dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan: 28.074,54 wykonanie: 28.074,54

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0960. plan: 28.074,54 wykonanie: 28.074,54 - darowizny otrzymane w formie pieniężnej na promocję gminy rozdz. 75079 Pomoc zagraniczna plan: 816,00 wykonanie: 816,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2100. plan: 816,00 wykonanie: 816,00 - środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

6. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. Plan: 22.493,00 wykonanie: 22.300,83 rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw plan: 502,00 wykonanie: 502,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 502,00 wykonanie: 502,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu RP plan: 21.885,00 wykonanie: 21.692,83

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 21.885,00 wykonanie: 21.692,83 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan: 106,00 wykonanie: 106,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 106,00 wykonanie: 106,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

7. Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan: 3.092.935,00 wykonanie: 2.994.464,88 rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan: 2.000,00 wykonanie: 281,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0350. plan: 2.000,00 wykonanie: 264,00 - wpływy z karty podatkowej

§ 0910. plan: 0 wykonanie: 17,00 - odsetki rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. plan: 717.955,00 wykonanie: 724.660,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0310. plan: 672.000,00 wykonanie: 675.533,00 - podatek od nieruchomości

§ 0320. plan: 19.000,00 wykonanie: 20.223,00 - podatek rolny

§ 0330. plan: 22.000,00 wykonanie: 22.403,00 - podatek leśny

§ 0340. plan: 2.000,00 wykonanie: 3.049,00 - podatek od śr. transport.

§ 0500. plan: 2.000,00 wykonanie: 1.517,00 - podatek od c c

§ 0640. plan: 455,00 wykonanie: 32,00 - koszty upomnienia

§ 0910. plan: 500,00 wykonanie: 1.903,00 - odsetki od nie term. wpłat
Należności osób prawnych pozostałe do zapłaty w zakresie podatku od nieruchomości oraz odsetek stanowiły kwotę 7.812,70 zł, w tym zaległości 4.370,00 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 106,00 zł. rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan: 1.364.035,00 wykonanie: 1.263.700,44

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0310. plan 186.000,00 wykonanie: 177.488,70 - podatek od nieruchomości

§ 0320. plan: 1.041.000,00 wykonanie: 950.230,30 - podatek rolny

§ 0330. plan: 100,00 wykonanie: 162,00 - podatek leśny

§ 0340. plan: 18.000,00 wykonanie: 17.381,00 - podatek od śr. transp.

§ 0360. plan: 10.000,00 wykonanie: 9.984,00 - spadki i darowizny

§ 0500. plan: 98.935,00 wykonanie: 98.507,64 - podatek od cc

§ 0640. plan: 1.500,00 wykonanie: 864,00 - koszty upomnienia

§ 0910. plan: 8.500,00 wykonanie: 9.082,80 - odsetki od nie term. wpłat
Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu podatków i opłat osób fizycznych wynosił ogółem 80.682,33 zł, w tym zaległości 61.717,33 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 2.770,36 zł, w tym:
Należności zaległości nadpłaty ogółem, w tym :

- podatek od nieruchomości	-	8.980,19	8.980,19	483,00
- podatek rolny	-	52.379,18	52.379,18	2.287,36
- podatek od c c	-	3.565,96	357,96	0
- odsetki od nieterm. wpłat	-	15.757,00	0	0

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan: 21.000,00
wykonanie: 17.878,44

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0270. plan: 7.000,00 wykonanie: 4.061,59 - wpływy z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "opłata od małych"

§ 0410. plan: 10.000,00 wykonanie: 9.004,00 - wpływy z opłaty skarbowej

§ 0490. plan: 0 wykonanie: 812,85 - wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw- za zajęcie pasa drogowego

§ 0690. plan: 4.000,00 wykonanie: 4.000,00 - opłata dodatkowa za ślub poza siedzibą urzędu Stan
należności pozostałych do zapłaty z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wynosił ogółem **34.944,15 zł**,
w tym zaległości 311,03 zł. rozdz. 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód BP plan:
987.945,00 wykonanie: 987.945,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0010. plan: 986.755,00 wykonanie: 986.755,00 - udziały w p d o f

§ 0020. plan: 1.190,00 wykonanie: 1.190,00 - udziały w p d o p

8. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan: 7.021.079,99 wykonanie: 7.027.123,88 rozdz. 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST plan: 2.842.468,00 wykonanie:
2.842.468,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920. plan: 2.842.468,00 wykonanie: 2.842.468,00 - subwencja oświatowa rozdz. 75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan: 1.681.953,70 wykonanie: 1.681.953,70

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2750. plan: 1.681.953,70 wykonanie: 1.681.953,70 - uzupełnienie dochodów gminy rozdz. 75807 Część
wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy plan: 2.058.224,00 wykonanie: 2.058.224,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2920. plan: 2.058.224,00 wykonanie: 2.058.224,00 - subwencja wyrównawcza rozdz. 75814 Różne
rozliczenia plan: 438.434,29 wykonanie: 444.478,18

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0920. plan: 353.787,57 wykonanie: 359.230,46 - odsetki od lokat

§ 0970. plan: 1.019,00 wykonanie: 1.620,00 - dochody za terminowe przekazywanie zaliczek
podatku dochodowego do US

§ 2030. plan: 12.644,74 wykonanie: 12.644,74 - refundacja wydatków bieżących w ramach funduszy
sołeckich za rok 2022

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6330. plan: 70.982,98 wykonanie: 70.982,98 - refundacja wydatków inwestycyjnych w ramach
funduszy sołeckich za rok 2022

9. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan: 2.949.371,20 wykonanie: 1.373.680,84 rozdz. 80101
Szkoły podstawowe plan: 10.470,00 wykonanie: 10.470,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 2.500,00 wykonanie: 2.500,00 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie
realizacji programu Narodowy Fundusz Rozwoju Czytelnictwa

§ 2700. plan: 2.250,00 wykonanie: 2.250,00 - środki przekazane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej w Warszawie na wsparcie nauki języka angielskiego w szkole podstawowej w Oporowie
w zakresie programu "YONGSTER PLUS"

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 0870. plan: 5.720,00 wykonanie: 5.720,00 - sprzedaż składników majątkowych (piece co) rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan: 72.331,00 wykonanie: 67.094,87

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 72.331,00 wykonanie: 67.094,87 - dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan: 48.000,00 wykonanie: 50.323,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0750. plan: 48.000,00 wykonanie: 50.000,00 - wynajem autobusów szkolnych

§ 0920. plan: 0 wykonanie: 43,00 - odsetki pozostałe

§ 0970. plan: 0 wykonanie: 280,00 - opłata za wydane zaświadczenia rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan: 23.488,00 wykonanie: 23.251,89

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 23.488,00 wykonanie: 23.251,89 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe rozdz. 80195 Pozostała działalność plan: 2.795.082,20 wykonanie: 1.222.541,08

1. Dochody majątkowe, w tym

§ 6370. plan: 2.795.082,20 wykonanie: 1.222.541,08 - płatność (I transza) z R F Polski Ład w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczycie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu ”

10. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan: 23.000,00 wykonanie: 18.644,96 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan: 23.000,00 wykonanie: 18.644,96

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0480. plan: 23.000,00 wykonanie: 18.644,96 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

11. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan: 294.760,00 wykonanie: 291.060,80 rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan: 12.045,00 wykonanie: 11.830,68

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 12.045,00 wykonanie: 11.830,68 - dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania gminy w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan: 45.872,00 wykonanie: 45.869,45

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 45.872,00 wykonanie: 45.869,45 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy rozdz. 85216 Zasiłki stałe plan: 135.865,00 wykonanie: 132.928,67

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 135.865,00 wykonanie: 132.928,67- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy **rozdz. 85219 Ośrodek pomocy społecznej** plan: 85.060,00 wykonanie : 85.024,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 82.624,00 wykonanie: 82.624,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 2.436,00 wykonanie: 2.400,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczenia dla opiekuna prawnego **rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** plan : 6.738,00 wykonanie: 6.738,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 6.738,00 wykonanie: 6.738,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania **rozdz. 85295 Pozostała działalność** plan : 9.180,00 wykonanie: 8.670,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2180. plan: 9.180,00 wykonanie: 8.670,00 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na wypłatę dodatków węglowych i elektrycznych.

13. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan: 12.700,00 wykonanie: 12.700,00
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan : 12.700,00 wykonanie: 12.700,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 2030. plan: 12.700,00 wykonanie: 12.700,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na stypendia szkolne

14. Dz. 855 RODZINA Plan: 1.219.052,74 wykonanie: 1.168.049,53 **rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** plan: 1.152.733,74 wykonanie: 1.147.865,83

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0900. plan: 7,74 wykonanie: 7,74 - odsetki od dotacji

§ 2360. plan: 2.075,00 wykonanie: 1.151,10 - udziały należne gminie z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego

b) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 1.140.651,00 wykonanie: 1.136.706,99 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych

§ 2060. plan: 10.000,00 wykonanie: 10.000,00 - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie świadczeń wychowawczych (RODZINA 500+) Należności pozostałe do zapłaty w części należnej gminie z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny) na dzień 31.12.2023 r. stanowią kwotę 333.001,97 zł, w tym zaległości 326.945,27 zł. **rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny** plan: 273,00 wykonanie: 273,00

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 273,00 wykonanie: 273,00 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w zakresie wydawania KDR**rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**plan: 19.911,00
wykonanie: 19.910,70

1. Dochody bieżące, w tym

a) z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami

§ 2010. plan: 19.911,00 wykonanie: 19.910,70 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne**rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**plan: 46.135,00
wykonanie: 0

1. Dochody majątkowe, w tym

§ 6257. plan: 38.071,00 wykonanie: 0 - płatność w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH + w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 3a, 99-322 Oporów”

§ 6259. plan: 8.064,00 wykonanie: 0 - płatność w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH + w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 3a, 99-322 Oporów”

15. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlan: 5.421.543,00
wykonanie: 3.031.447,46**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**plan: 772.500,00
wykonanie: 618.148,12

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0490. plan: 770.000,00 wykonanie: 613.200,62 - opłata za gospodarowanie odpadami

§ 0910. plan: 2.500,00 wykonanie: 4.947,50 - odsetki od nieterm. wpłat w/wStan należności pozostałych do zapłaty na dz. 31.12.2023 r. wynosił 223.909,61 zł w tym zaległości 148.021,98 zł.

- opłata śmieciowa: należności 182.372,73 zł / zaległości 148.021,98 zł

- odsetki: należności 41.536,88 zł Nadpłaty z tytułu opłaty śmieciowej wynosiły 3.385,70 zł**rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**plan: 17.500,00
wykonanie: 17.811,50

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0920. plan: 0 wykonanie: 5,00 - odsetki pozostałe

§ 0970. plan: 17.500,00 wykonanie: 17.806,50 - za sprzedaż drewna **rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**plan: 33.075,00
wykonanie: 34.425,59

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0970. plan: 75,00 wykonanie: 1.475,00 - były to wpływy z WFOŚ i GW w Łodzi za przesłane za pośrednictwem gminy wnioski o dofinansowanie

§ 2460. plan: 33.000,00 wykonanie: 32.950,59 - środki z WFOŚ i GW w Łodzi na utrzymanie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego - program „Czyste powietrze” na podst. porozumienia z dn. 14.06.2021 r.**rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**plan: 1.000,00
wykonanie: 1.063,18

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0690. plan: 1.000,00 wykonanie: 1.063,18 - były to udziały z opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - **dochody w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** rozdz. 90095 Pozostała działalność plan: 4.597.468,00 wykonanie: 2.359.999,07

1. Dochody bieżące, w tym

a) własne

§ 0640. plan: 2.000,00 wykonanie: 1.019,20 - koszty upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 0940. plan: 29.300,00 wykonanie: 29.373,66 - dochody z rozliczenia przez ZGRK Kutno przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach ZGRK w Kutnie” realizowanego w latach 2017-2022

§ 0970. plan: 11.423,00 wykonanie: 11.523,77 - udział mieszkańców w zadaniu pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oporów”

§ 2440. plan: 57.115,00 wykonanie: 57.115,00 - środki z WFOS i GW w Łodzi na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oporów”

2. Dochody majątkowe, w tym

§ 6257. plan: 1.799.500,00 wykonanie: 1.612.375,60 - płatność unijna w zakresie przedsięwzięcia pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów / UE”

§ 6299. plan: 500.000,00 wykonanie: 614.505,84 - udział mieszkańców w przedsięwzięciu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów / UE”

§ 6290. plan: 38.130,00 wykonanie: 34.086,00 - udział mieszkańców w zadaniu inwestycyjnym pn. „Oporów - przyszłość z OZE”

§ 6370. plan: 2.125.000,00 wykonanie: 0 - płatność z R F Polski Ład na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu w Oporowie - centrum miejscowości gminnej”

16. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **Plan: 36.000,00 wykonanie: 36.000,00** rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **plan: 24.000,00 wykonanie: 24.000,00**

1. Dochody bieżące, w tym

§ 2330. plan: 24.000,00 wykonanie: 24.000,00 - granty na realizację Projektów Lokalnych pn. „Zawsze można się ogrzać” w sołectwie Mnich Ośrodek oraz „Bezpieczniej pod dachem” w sołectwie Oporów rozdz. 92195 Pozostała działalność plan: 12.000,00 wykonanie: 12.000,00

1. Dochody bieżące, w tym

§ 2330. plan: 12.000,00 wykonanie: 12.000,00 - grant na realizację Projektu Lokalnego pn. „Spotkajmy się razem” w sołectwie Jurków Drugi **Stan należności pozostałych do zapłaty** ogółem z tytułu podatków i opłat na dzień 31.12.2023 r. wynosi **716.398,35** w tym należności wymagalne (zaległości) stanowią kwotę **577.413,20 zł**. Stan nadpłat w podatkach i opłatach na dzień 31.12.2023 r. wynosił **8.874,24 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowiły kwotę 432.652,65 zł, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień stanowiły kwotę 152.451,48 zł umorzenia stanowiły kwotę 3.928,00 zł. Ogółem skutki obliczone za rok podatkowy 2023 stanowiły **kwotę 589.032,13 zł**. W 2023 roku ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym udzielono na ogólną kwotę **132.751,76 zł**, w tym:

- ulgi ustawowe w **podatku rolnym** stanowiły kwotę **129.154,99 zł**, w tym odpowiednio: - ulgi inwestycyjne - 83.280,24 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów - 45.874,75 zł
- Ulgi ustawowe w **podatku leśnym** stanowiły kwotę **3.596,77 zł**. W 2023 r. **umorzenia niepodatkowych należności budżetowych** nie wystąpiły.

II. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Oporów po zmianach na przestrzeni roku 2023 wynosił 36.827.275,25 zł, wykonanie wydatków 22.225.062,13 zł co stanowi 60,35 % planu, w tym:

- a) **Plan wydatków bieżących:** 12.793.116,62
- b) **Wykonanie wydatków bieżących:** 11.394.754,25, tj. 89,07 % planu wydatków bieżących i 51,27% wykonania wydatków ogółem
- c) **Plan wydatków majątkowych:** 24.034.158,63
- d) **Wykonanie wydatków majątkowych:** 10.830.307,88 tj. 45,06 % planu wydatków na inwestycje i 48,73 % wykonania wydatków ogółem, w tym w formie dotacji 105.988,63 zł. Wydatki środków wyodrębnionych w ramach Funduszy Soleckich plan: 394.372,31 wykonanie: 393.543,71 zł, w tym odpowiednio: Dz. 600 rozdz. 60016 (drogi gminne) plan: 343.822,29 wykonanie: 343.822,29 Dz. 600 rozdz. 60020 (komunik.) plan: 6.044,60 wykonanie: 6.000,00 Dz. 754 rozdz. 75495 (OSP) plan: 17.120,63 wykonanie: 17.120,17 Dz. 801 rozdz. 80101 (szk. podst.) plan: 15.783,53 wykonanie: 14.999,99 Dz. 900 rozdz. 90015 (ośw. i dróg) plan: 11.601,26 wykonanie: 11.601,26 **Wykonanie wydatków za rok 2023 przedstawia się następująco:**

1. Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 6.607.870,54 wykonanie: 925.416,18 rozdz. 01030 Izby rolnicze plan: 21.000,00 wykonanie: 19.511,64

a) **wydatki bieżące, w tym**

- **PZB - plan: 21.000,00 wykonanie: 19.511,64** - składki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego **rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** plan: 5.725.000,00 wykonanie: 44.034,00

a) **wydatki majątkowe, w tym**

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 5.725.000,00 wykonanie: 44.034,00** - zadanie w ramach RF P Ł pn. Modernizacja systemu uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Oporów - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania rozdz. 01095 Pozostała działalność** plan: 861.870,54 wykonanie: 861.870,54

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **WIP - plan: 15.550,31 wykonanie: 15.550,31**
- **PZB - plan: 846.320,23 wykonanie: 846.320,23** Była to realizacja zadania zleconego gminie w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 844.971,13 zł, wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki na obsługę zadania.

2. Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ Plan: 1.517.825,00 wykonanie: 1.397.427,77 rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła plan: 968.000,00 wykonanie: 912.167,57

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 968.000,00 wykonanie: 912.167,57** Były to wydatki w zakresie preferencyjnego zakupu węgla w kwocie 790.169,32 zł oraz obsługa zadania w kwocie 121.998,25 zł. **rozdz. 40002 Dostarczanie wody** plan: 549.825,00 wykonanie: 485.260,20

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 549.825,00 wykonanie: 485.260,20** Były to wydatki na zakup materiałów/ części wodociągowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych i pozostałych w tym usuwanie awarii wodociągowych, badania wód, ścieków, ekspertyzy, wydatki w zakresie konsultacji energetycznych, opłata w zakresie ochrony środowiska, opłata roczna za dozór techniczny, opłaty na rzecz Wód Polskich, opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Kutnie za zajęcie pasa drogowego, podatek VAT.

3. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan: 7.225.303,63 wykonanie: 6.733.797,08 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy plan: 328.700,00 wykonanie: 285.799,63

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **DOT/BIEŻ. - plan: 14.000,00 wykonanie: 14.000,00** Była to dotacja dla Powiatu Kutnowskiego na podstawie zawartego porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

- **WIP - plan: 300,00 wykonanie: 300,00** - wydatki w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu RP (przewozy wyborców)

- **PZB - plan: 314.400,00 wykonanie: 271.499,63** - wydatki w zakresie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 268.099,63 zł oraz wydatki w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu RP (przewozy wyborców) w kwocie 3.400,00 zł. **rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe** plan: 558.563,63 wykonanie: 244.931,73

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 133.810,00 wykonanie: 118.334,60** - remont bieżący drogi powiatowej na terenie gminy Oporów w miejscowości Mnich.

b) **wydatki majątkowe, w tym:**

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 318.765,00 wykonanie: 20.608,50** W ramach **wydatków inwestycyjnych** rozpoczęto zadanie pn. „Przebudowa części drogi powiatowej Nr 2123 E polegająca na budowie chodnika, peronów przystankowych oraz utworzeniu przejść dla pieszych” w kwocie 20.608,50 zł - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania.**

- **inwestycje w formie dotacji - plan: 105.988,63 wykonanie: 105.988,63** Na podstawie umowy przekazano dotację Powiatowi Kutnowskiemu na „Remont drogi powiatowej Nr 2123 E Oporów Kolonia - Kutno na odcinku od km 6+985 do km 7+985” - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania. rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne** plan: 6.256.040,00 wykonanie: 6.155.154,25

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 140.000,00 wykonanie: 44.172,53** Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym remonty bieżące dróg gminnych, zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, ubezpieczenie dróg.

b) **wydatki majątkowe, w tym:**

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 6.116.040,00**
wykonanie: 6.110.981,72 w tym 343.822,29 W zakresie **wydatków inwestycyjnych** wykonano:

- „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Oporów” (11 szt.) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.838.563,86 zł

- „Remont części drogi gminnej Nr 102 362 E Jurków Drugi” w kwocie 261.917,86 zł

- rozpoczęto nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 102 363 E Oporów - Kolonia Oporów” / ZGRK w Kutnie w kwocie 10.500,00 zł - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania. rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne** plan: 50.000,00 wykonanie: 26.584,82

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 50.000,00 wykonanie: 26.584,82** Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych, w tym m. in. kamienia wapiennego oraz usług transportowych. **rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** plan: 32.000,00 wykonanie: 21.326,65

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 32.000,00 wykonanie: 21.326,65 w tym FS 6.000,00 zł** W ramach FS zakupiono wiatę przystankową w sołectwie Gołędzkie. Zrealizowano również projekt lokalny w sołectwie Samogoszcz pn. „Bezpiecznie do celu”. Koszt zadania 15.326,65 zł, kwota otrzymanego grantu 12.000,00 zł.

4. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **plan: 3.010.000,00 wykonanie: 7.308,90** **rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan: 10.000,00 wykonanie: 7.308,90

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- PZB - plan: 10.000,00 wykonanie: 7.308,90 Były to wydatki w zakresie mienia komunalnego, m.in. zakup materiałów remontowych, zakup energii elektrycznej, przeglądy, program komputerowy, podatek od nieruchomości.rozdz. 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

a) wydatki majątkowe, w tym:

- wydatki na objęcie udziałów - plan: 3.000.000,00 wykonanie: 0 Wydatki ze środków pochodzących z RF Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 3.000.000,00 zł będą zrealizowane w 2024 roku - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania.**

5. Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan: 20.000,00 wykonanie: 14.399,60 rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan: 19.000,00 wykonanie: 14.268,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 19.000,00 wykonanie: 14.268,00 Były to wydatki w zakresie opracowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.rozdz. 71035 Cmentarze plan: 1.000,00 wykonanie: 131,60

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 1.000,00 wykonanie: 131,60 Wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych.

6. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan: 2.122.632,50 wykonanie: 1.817.977,80 rozdz. 75011 Urząd wojewódzki plan: 41.036,00 wykonanie: 40.332,03

a) wydatki bieżące, w tym:

- WIP - plan: 40.836,00 wykonanie: 40.132,03
- PZB - plan: 200,00 wykonanie: 200,00 Były to wydatki związane z utrzymaniem stanowisk wykonujących zadania zlecone gminie, sprawy obywatelskie i akcja kurierska 200 zł.rozdz. 75022 Rada gminy plan: 130.000,00 wykonanie: 122.021,29

a) wydatki bieżące, w tym:

- ŚOF - plan: 120.000,00 wykonanie: 119.850,00
- PZB - plan: 10.000,00 wykonanie: 2.171,29 Były to wydatki w zakresie działalności rady gminy, w tym: diety dla radnych oraz sołtysów, zakup artykułów spożywczych, podpisy elektroniczne, delegacje służbowe, życzenia świąteczne w prasie.rozdz. 75023 Urząd gminy plan: 1.560.483,96 wykonanie: 1.298.824,52

a) wydatki bieżące, w tym:

- ŚOF - plan: 5.000,00 wykonanie: 1.526,73
- WIP - plan: 1.010.000,00 wykonanie: 982.105,99
- PZB - plan: 465.483,96,00 wykonanie: 248.602,01 Były to wydatki w zakresie funkcjonowania urzędu gminy w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opału, wydawnictw fachowych, zakup energii elektrycznej i wody, badania lekarskie pracowników, zakup usług: pocztowych, informatycznych, aktualizacja programów komputerowych, pomoc prawna, RODO, informacje niejawne, zakup usług elektrycznych, wydatki w zakresie konsultacji energetycznych, kominiarskich i innych, usługi telekomunikacyjne, różne opłaty i składki, ubezpieczenia mienia, ryczałty i delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów, koszty postępowania sądowego, szkolenia. **Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2023 r. wynosiły **83.089,26 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2023 r.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 80.000,00 wykonanie: 66.589,79 W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano:
- „Zakup nieruchomości zabudowanej w Oporowie” - 52.280,26 zł

- „Budowa budynku gospodarczego w Oporowie” - 14.309,53 zł - **szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania. rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** plan: 55.730,81 wykonanie: 41.697,36

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 55.730,81 wykonanie: 41.697,36** Były to wydatki w zakresie z promocji gminy, w tym imprezy okolicznościowe m.in. dożynki gminne, festyny, publikacja życzeń, zakup pucharów i inne. **rozdz. 75095 Pozostała działalność** plan: 335.381,73 wykonanie: 315.102,60

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **ŚOF - plan: 3.000,00 wykonanie: 1.531,98**
- **WIP - plan: 290.881,73 wykonanie: 275.704,51** (w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 57.298,00 zł)
- **PZB - plan: 41.500,00 wykonanie: 37.866,11** Były to wydatki w zakresie zatrudniania pracowników w ramach robót publicznych, efektywności, stażystów, konserwatora wodociągów, wynagrodzeń prowizyjnych sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat, koszty egzekucyjne, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za odzież, zakup materiałów, druków, narzędzi, badania lekarskie pracowników, ryczałty na rozjazdy, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS pracowników w ramach robót publicznych i efektywności oraz konserwatora wodociągów. **Zobowiązania niewymagalne** na 31.12.2023 r. wynosiły **22.603,09 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi za 2023 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz konserwatora wodociągów.

7. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan: 22.493,00 wykonanie: 22.300,83 **rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw** plan: 502,00 wykonanie: 502,00

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **WIP - plan: 502,00 wykonanie: 502,00** Były to wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. **rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu** plan: 21.885,00 wykonanie: 21.692,83

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **WIP - plan: 5.550,85 wykonanie: 5.550,85**
- **PZB - plan: 16.334,15 wykonanie: 16.141,98** Były to wydatki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. **rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** plan: 106,00 wykonanie: 106,00

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **PZB - plan: 106,00 wykonanie: 106,00** Były to wydatki w zakresie przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

8. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan: 121.620,63 wykonanie: 65.476,22 **rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** plan: 57.000,00 wykonanie: 41.929,65

a) **wydatki bieżące, w tym:**

- **DOT/BIEŻ - plan: 2.500,00 wykonanie: 2.500,00**
- **ŚOF - plan: 1.000,00 wykonanie: 260,00**
- **WIP - plan: 6.000,00 wykonanie: 5.400,00**

- **PZB - plan: 47.500,00 wykonanie: 33.769,65** Były to wydatki związane z funkcjonowaniem 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych związane z gotowością bojową, w tym : świadczenia za udział w akcjach, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów m.in. mundury, buty i basy bojowe, ubrania koszarowe, części zamienne do samochodów strażackich, benzyna, ON, oleje silnikowe, zakup energii elektrycznej, zakup usług m. in. ochronę mienia, przeglądy techniczne samochodów i legalizacje gaśnic, naprawa sprzętu, ubezpieczenia i badania strażaków, drużyn, pojazdów. Dotacja dla OSP Skórzewa w kwocie 2.500,00 zł na zakup sprzętu pożarniczego. rozdz. 75414 Obrona cywilna plan: 2.500,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- **PZB - plan: 2.500,00 wykonanie: 0** Wydatki w zakresie OC nie wystąpiły. rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe plan: 25.000,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- **PZB - plan: 25.000,00 wykonanie: 0** Była to zaplanowana rezerwa „kryzysowa”. rozdz. 75495 Pozostała działalność plan: 37.120,63 wykonanie: 23.546,57

a) wydatki bieżące, w tym:

- **PZB - plan: 37.120,63 wykonanie: 23.546,57 w tym FS 17.120,17** Były to związane z remontem budynku strażnicy w Oporowie oraz w ramach FS zakupiono ogrodzenie działek OSP w Skórzewie.

9. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan: 27.000,00 wykonanie: 26.273,83 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest

a) wydatki bieżące, w tym:

- **obsługa długu gminy - plan: 27.000,00 wykonanie: 26.273,83** Wydatki związane z obsługą długu gminy - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki w kwocie 25.273,83 zł oraz prowizja od zaciągniętego kredytu na pokrycie przejściowego deficytu środków w kwocie 1.000,00 zł.

10. Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan: 51.008,24 Wykonanie: 0 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

a) wydatki bieżące, w tym:

- **PZB - plan: 51.008,24** Była to zaplanowana rezerwa ogólna.

11. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan: 7.531.882,70 wykonanie: 5.694.899,60 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe plan: 3.310.471,90 wykonanie: 3.228.374,20

a) wydatki bieżące, w tym:

- **ŚOF - plan: 113.700,00 wykonanie: 109.706,33**

- **WIP - plan: 2.649.357,90 wykonanie: 2.613.849,53**

- **PZB - plan: 547.414,00 wykonanie: 504.818,34 w tym FS 14.999,99** Były to wydatki dotyczące funkcjonowania **szkół podstawowych**, w tym: wynagrodzenia osobowe wg. umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń i dodatków wiejskich, dodatki wiejskie oraz ekwiwalenty i inne świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpisy na ZFŚS, zakup opału, energii elektrycznej i wody, pomocy dydaktycznych, zakup usług pozostałych i remontowych, przeglądy techniczne budynków i urządzeń, konsultacje energetyczne, szkolenia, podróże służbowe. W SP w Szczycie zrealizowano projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w ogólnej kwocie 3.125,00 zł, środki z dotacji wynosiły 2.500,00 zł, natomiast w S P w Oporowie realizowany jest program wspierający naukę języka angielskiego - środki z dofinansowania programu 2.250,00 zł. W ramach FS zakupiono traktorek z osprzętem do koszenia boiska szkolnego dla Sz. P. w Szczycie. **Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2023 r. dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń za 2023 rok i wynosiły **208.880,39 zł.** rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan: 428.514,80 wykonanie: 411.494,77

a) wydatki bieżące, w tym:

- **ŚOF - plan: 17.300,00 wykonanie: 16.036,00**

- **WIP - plan: 320.214,80 wykonanie: 315.955,17**

- **PZB - plan: 91.000,00 wykonanie: 79.503,60** Były to wydatki dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych: wynagrodzenia osobowe wg umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz pochodne od tych wynagrodzeń i od dodatków wiejskich, wypłaty dodatków wiejskich, odpisy na ZFŚS, zakup opału i innych materiałów oraz zakup usług, energii. **Zobowiązania niewymagalne** na dz. 31.12.2023 r. wynosiły ogółem **23.523,14 zł** i dotyczyły dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych za 2023 r. rozdz. 80104 Przedszkola plan: 180.000,00 wykonanie: 156.832,61

a) wydatki bieżące, w tym:

- **PZB - plan: 180.000,00 wykonanie: 156.832,61** Były to środki przekazane Miastu Kutno, Gminie Kutno oraz Gminie Żychlin w ramach pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z gminy Oporów do przedszkoli funkcjonujących w tych gminach. rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan: 127.110,00 wykonanie: 118.926,31

a) wydatki bieżące, w tym:

- **ŚOF - plan: 1.000,00 wykonanie: 0**

- **PZB - plan: 126.110,00 wykonanie: 118.926,31** Były to wydatki w zakresie dowożenia uczniów do szkół: zakup usług, bilety, koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych, odpisy na ZFŚS, podatek od środków transportowych.

- rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan: 20.000,00 wykonanie: 5.114,50

a) wydatki bieżące, w tym:

- **PZB - plan: 20.000,00 wykonanie: 5.114,50** Wydatki dotyczyły zakupu usług oraz szkolenie w zakresie doksztalcania i szkolenia nauczycieli.

- rozdz. 80150 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 plan: 237.800,00 wykonanie: 144.026,23

a) wydatki bieżące, w tym:

- **WIP - plan: 120.000,00 wykonanie: 72.411,55**

- **PZB - plan: 117.800,00 wykonanie: 71.614,68** Były to wydatki w zakresie realizacji zadania w Sz. Podst. w Oporowie.

- rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan: 23.488,00 wykonanie: 23.251,89

a) wydatki bieżące, w tym:

- **PZB - plan: 23.488,00 wykonanie: 23.251,89** Były to wydatki w zakresie realizacji zadania zleconego - Programu Rządowego dotyczącego wyposażenia szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

- rozdz. 80195 Pozostała działalność plan: 3.204.498,00 wykonanie: 1.606.879,09

a) wydatki bieżące, w tym:

- **DOT/BIEŻ. - plan: 1.608,00 wykonanie: 1.608,00** Była to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kutnie na obsługę KZP pracowników oświaty.

- **WIP - plan: 1.000,00 wykonanie: 840,00** Były to wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej za prace w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

- **PZB - plan: 1.890,00 wykonanie: 1.890,00** Była to realizacja projektu "UMIEM PŁYWAĆ" dla uczniów szkół.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 3.200.000,00 wykonanie: 1.602.541,09 Wydatki w zakresie realizacji przedsięwzięcia wieloletniego 2022-2024 pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szczycie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”
- RF Polski Ład /Program Inwestycji Strategicznych - szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.

12. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan: 35.300,00 wykonanie: 22.706,55 rozdz. 85153 Przeciwdziałanie narkomaniplan: 2.000,00 wykonanie: 2.000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 2.000,00 wykonanie: 2.000,00 Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania narkomani. rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowiplan: 28.000,00 wykonanie: 16.506,55

a) wydatki bieżące, w tym:

- WIP - plan: 8.000,00 wykonanie: 4.800,00
- PZB - plan: 20.000,00 wykonanie: 11.706,55 Były to wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz diety dla członków Komisji Alkoholowej, zakup materiałów i usług, zgodnie z uchwalonym programem. Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, niewykorzystane w 2023 roku - 4.200,00 zł. Ogółem niewykorzystane w latach 2019-2023 środki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii stanowią kwotę 29.330,08 zł. rozdz. 85195 Pozostała działalnośćplan: 5.300,00 wykonanie: 4.200,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 5.300,00 wykonanie: 4.200,00 Były to wydatki w zakresie zakupu sprzętu medycznego, tj. monitora podtrzymującego funkcje życiowe dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

13. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan: 648.404,00 wykonanie: 590.013,77 rozdz. 85202 Domy pomocy społecznejplan: 100.000,00 wykonanie: 94.438,82

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 100.000,00 wykonanie: 94.438,82 Były to opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej. rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejplan: 12.045,00 wykonanie: 11.830,68

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 12.045,00 wykonanie: 11.830,68 Były to składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń. rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentoweplan: 65.956,00 wykonanie: 60.420,14

a) wydatki bieżące, w tym:

- ŚOF - plan: 65.872,00 wykonanie: 60.369,45
- PZB - plan: 84,00 wykonanie: 50,69 Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków m.in. celowych, okresowych, jednorazowych. Zadania statutowe dotyczyły opłaty bankowej. rozdz. 85215 Dodatki mieszkanioweplan: 3.020,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- ŚOF - plan: 3.000,00 wykonanie: 0
- PZB - plan: 20,00 wykonanie: 0 Wydatki w zakresie dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz opłaty bankowej nie wystąpiły. rozdz. 85216 Zasiłki stałeplan: 136.190,00 wykonanie: 133.243,91

a) wydatki bieżące, w tym:

- ŚOF - plan: 135.865,00 wykonanie: 132.928,67

- **PZB - plan: 325,00 wykonanie: 315,24** Były to wydatki w zakresie wypłat zasiłków stałych. Zadania statutowe dotyczyły opłaty bankowej. rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej plan: 307.260,00 wykonanie: 266.909,06

a) wydatki bieżące, w tym:

- **ŚOF - plan: 3.436,00 wykonanie: 2.836,33**

- **WIP - plan: 270.824,00 wykonanie: 238.022,58**

- **PZB - plan: 33.000,00 wykonanie: 26.050,15** Były to wydatki w zakresie funkcjonowania G O P S w Oporowie, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatki dla pracownika socjalnego, świadczenie dla opiekuna prawnego, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od tych wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zakup materiałów i zakup usług pozostałych, telefonicznych, badania lekarskie, ryczałty na rozjazdy, delegacje, szkolenia, odpisy na ZFŚS. **Zobowiązania niewymagalne** w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych od tych wynagrodzeń za 2023 rok stanowiły kwotę **19.720,75 zł.** rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania plan: 11.753,00 wykonanie: 11.501,16

a) wydatki bieżące, tym:

- **ŚOF - plan: 11.703,00 wykonanie: 11.498,00**

- **PZB - plan: 50,00 wykonanie: 3,16** Wydatki w zakresie dożywiania podopiecznych i opłaty bankowej. rozdz. 85295 Pozostała działalność plan: 12.180,00 wykonanie: 11.670,00

a) wydatki bieżące, tym:

- **ŚOF - plan: 12.000,00 wykonanie: 11.500,00**

- **PZB - plan: 180,00 wykonanie: 170,00** Wydatki w zakresie wypłaty dodatków węglowych i dodatków elektrycznych oraz obsługa zadań.

14. Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan: **816,00**
wykonanie: **816,00** rozdz. 85395 Pozostała działalność plan: 816,00 wykonanie: 816,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- **ŚOF - plan: 800,00 wykonanie: 800,00**

- **PZB - plan: 16,00 wykonanie: 16,00** Były to wydatki związane z **POMOCA UKRAINIE**.

15. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan: **27.700,00 wykonanie: 21.073,60** rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan: 17.700,00 wykonanie: 15.673,60

a) wydatki bieżące, w tym:

- **ŚOF - plan: 17.700,00 wykonanie: 15.673,60** Pomoc socjalna w formie stypendiów szkolnych dla uczniów terenu gminy. rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan: 10.000,00 wykonanie: 5.400,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- **ŚOF - plan: 10.000,00 wykonanie: 5.400,00** Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym, w formie stypendiów Wójta Gminy dla uczniów.

16. Dz. 855 RODZINA Plan: **1.256.077,74 wykonanie: 1.196.901,48** rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan: 1.152.658,74 wykonanie: 1.146.714,73

a) wydatki bieżące, w tym:

- **ŚOF - plan: 1.002.251,00 wykonanie: 1.002.175,92**

- **WIP - plan: 135.000,00 wykonanie: 134.687,13**

- PZB - plan: 15.407,74 wykonanie: 9.851,68 Wydatki w zakresie **wynagrodzeń i pochodnych** dotyczyły składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń oraz obsługi zadania. W zakresie **świadczeń na rzecz osób fizycznych** wydatkowano m.in. na zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze w kwocie 10.000,00 zł, świadczenia rodzicielskie, z tytułu urodzenia dziecka, pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. **Wydatki statutowe** dotyczyły obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zakup materiałów, zakup usług telefonicznych. rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny plan: 273,00 wykonanie: 273,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 273,00 wykonanie: 273,00 Były to wydatki w zakresie wydawania Kart Dużej Rodziny. rozdz. 85508 Rodziny zastępcze plan: 33.000,00 wykonanie: 30.003,05

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 33.000,00 wykonanie: 30.003,05 Wydatki statutowe dotyczyły dofinansowania opieki i wychowania dzieci w rodzinach zastępczych. rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan: 19.911,00 wykonanie: 19.910,70

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 19.911,00 wykonanie: 19.910,70 Wydatki w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń. rozdz. 85516 System opieki dla dzieci w wieku do lat 3

a) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne/UE - plan: 50.235,00
wykonanie: 0 - Przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2024 pn. "Utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu MALUCH + w Gminnym Żłobku w Oporowie - Oporów 3a, 99-322 Oporów" - szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.

17. Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan: 6.285.905,00
wykonanie: 3.404.123,70 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami plan: 772.500,00 wykonanie: 492.421,42

a) wydatki bieżące, w tym:

- WIP - plan: 27.500,00 wykonanie: 27.406,70

- PZB - plan: 745.000,00 wykonanie: 465.014,72 Były to wydatki w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami:

- odbieranie odpadów komunalnych - 453.484,55 zł

- obsługa administracyjna systemu - 11.530,17 zł w tym m.in.: zakup aplikacji „Moja okolica”, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe i inne

- edukacja ekologiczna (szkolenia) - 0 zł

- wynagrodzenia i pochodne - 27.406,70 zł, w tym wynagr. prowizyjne 11.406,70 zł. (powyżej opisujemy zgodnie z art. 6 ust. 2e (2-2c) ustawy o utrzymaniu porządku: odbieranie , transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługa administracyjna systemu; edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, np. szkolenia pracowników zajmujących się w/w) Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, niewykorzystane w 2023 roku na zadanie w zakresie gospodarki odpadami stanowiły kwotę 125.726,70 zł. Ogółem niewykorzystane w latach 2019-2023 środki w zakresie gospodarki odpadami stanowią kwotę 299.170,96 zł. rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan: 37.775,00 wykonanie: 32.779,88

a) wydatki bieżące, w tym:

- WIP - plan: 10.000,00 wykonanie: 9.635,77

- **PZB - plan: 27.775,00 wykonanie: 23.144,11** Były to wydatki w zakresie funkcjonowania Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego działającego w Urzędzie Gminy na podstawie Porozumienia z dnia 14.06.2021 r. zawartego pomiędzy WFOŚ i GW w Łodzi a Gminą Oporów, w ramach Programu „Czyste powietrze” rozdz. 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg plan: 28.000,00 wykonanie: 24.382,67

a) wydatki bieżące , w tym:

- **PZB - plan: 28.000,00 wykonanie: 24.382,67 tym z FS 11.601,26 zł** Były to wydatki na oświetlenie dróg rozdz. 90095 Pozostała działalność plan: 5.447.630,00 wykonanie: 2.854.539,73

a) wydatki bieżące , w tym:

- **PZB - plan: 144.500,00 wykonanie: 105.627,61** Były to wydatki na zakup karmy dla bezdomnych psów, usługi weterynaryjne oraz opłaty za schronisko w ogólnej kwocie 11.767,09 zł. W ramach **GFOŚ i GW** wydatki stanowiły kwotę 13.757,55 zł, w tym ze środków w ramach dochodów **GFOŚ** w kwocie 1.063,18 zł oraz ze środków własnych w kwocie 12.694,37 zł - zakupiono traktorek z przyczepką oraz worki foliowe. Wydatki na zadanie pn. ” Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag ” stanowiły kwotę 11.464,20 zł a wydatki na zadanie pn. „ Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oporów ” wynosiły 68.538,77 zł. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy stanowiła kwotę 100,00 zł. *Środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, niewykorzystane w 2023 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiły kwotę 0 zł. Ogółem niewykorzystane w latach 2019-2023 środki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią kwotę 2.534,76 zł.*

b) wydatki majątkowe , w tym:

- **inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 5.303.130,00 wykonanie: 2.748.912,12** Były to wydatki w zakresie zadań pn:

1. „Oporów - przyszłość z OZE” wydatki stanowiły kwotę **38.130,00 zł** - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

2. „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów” z udziałem **środków UE** wydatki stanowiły kwotę **2.590.782,12 zł** - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

3. „ Zagospodarowanie terenu w Oporowie (Centrum miejscowości gminnej) w ramach **RF POLSKI ŁĄD** wydatki stanowiły kwotę **0 zł** - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

4. „ Rekreacja na stawami w Oporowie ” w ramach **RF POLSKI ŁĄD** wydatki stanowiły kwotę **120.000,00 zł** - **szczegółowa informacja o inwestycji w cz. III sprawozdania.**

18. Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan: **296.436,27**
wykonanie: 268.805,22 rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. plan: 40.556,90
wykonanie: 31.366,69

a) wydatki bieżące , w tym:

- **PZB - plan: 40.556,90 wykonanie: 31.366,69** Były to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic, w tym energia elektryczna, zakup materiałów, w tym remontowych i usług, konsultacje energetyczne. Zrealizowano również dwa projekty lokalne: w sołectwie Mnich Ośrodek pn.” Zawsze można się ogrzać” koszt zadania 13.043,87 zł; środki pozyskane z grantu 12.000,00 zł oraz w sołectwie Oporów pn. „ Bezpieczniej pod dachem” koszt zadania 12.777,89 zł; środki pozyskane z grantu 12.000,00 zł. rozdz. 92116 Biblioteki plan: 105.000,00 wykonanie: 94.726,05

a) wydatki bieżące, w tym:

- **DOT/BIEŻ. - plan: 105.000,00 wykonanie: 94.726,05** Była to **dotacja podmiotowa** przekazana w roku 2023 dla Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie na realizację bieżących zadań statutowych. rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan: 1.000,00 wykonanie: 0

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 1.000,00 wykonanie: 0 Wydatki nie wystąpiły. rozdz. 92195 Pozostała działalność plan: 149.879,37 wykonanie: 142.712,48

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 14.879,37 wykonanie: 12.060,45 Były to wydatki związane realizacją Projektu Lokalnego w sołectwie Jurków Drugi pn. „, Spotkajmy się razem”. Koszt zadania 12.060,45 zł, środki pozyskane z grantu 12.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan: 135.000,00 wykonanie: 130.652,03 Wydatki inwestycyjne w zakresie zadania pn.: ” Modernizacja budynku GBP w Oporowie ”- szczegółowa informacja o inwestycjach w cz. III sprawozdania.

19. Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan: 19.000,00 wykonanie: 15.344,00 rozdz. 92601 Obiekty sportowe plan: 1.500,00 wykonanie: 270,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 1.500,00 wykonanie: 270,00 Wydatki na ubezpieczenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Oporowie rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej plan: 16.000,00 wykonanie: 15.000,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- DOT/BIEŻ - plan: 15.000,00 wykonanie: 15.000,00

- PZB - plan: 1.000,00 wykonanie: 0 W zakresie kultury fizycznej - rozwój i upowszechnianie sportu na terenie Gminy Oporów, na podstawie zawartej umowy przekazano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł. Wydatki statutowe nie wystąpiły. rozdz. 92695 Pozostała działalność plan: 1.500,00 wykonanie: 74,00

a) wydatki bieżące, w tym:

- PZB - plan: 1.500,00 wykonanie: 74,00 Były to wydatki dotyczące ubezpieczenia m.in. placów zabaw, siłowni plenerowych. Reasumując sprawozdanie z wykonania budżetu stwierdza się, że dochody budżetowe wykonane w roku 2023 stanowiły kwotę 23.134.244,80 zł z czego dochody bieżące wykonano w wysokości 14.708.493,30 zł. Wykonane wydatki wynosiły 22.225.062,13 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 11.394.754,25 zł. Wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 3.313.739,05 zł, co stanowiło tzw. nadwyżkę operacyjną za 2023 r. W budżecie gminy na rok 2023 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 1.382.997,24 zł. Rok 2023 zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 909.182,67 zł. Skumulowana nadwyżka zwiększyła się o nadwyżkę budżetu za 2023 rok i stanowić będzie skumulowaną nadwyżkę w wysokości 8.805.614,17 zł. Planowane przychody budżetu stanowiły kwotę 1.841.600,00 zł, w tym :

- z kredytów i pożyczek - 900.000,00 zł

- ze spłaty udzielonych pożyczek - 78.600,00 zł

- z nadwyżki z lat ubiegłych - 863.000,00 zł, w tym: z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp - 3.000,00 zł Wykonane w 2023 roku przychody ogółem stanowiły kwotę 8.442.447,78 zł i pochodziły:

- z zaciągniętych kredytów, pożyczek - 0 zł

- ze spłat udzielonych pożyczek - 78.600,00 zł

- z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 8.004.574,76 zł

- z niewykorzystanych w latach 2019 - 2021 środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp w kwocie - 204.109,10 zł

- z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie - **155.163,92 zł** W roku 2023 **planowano rozchody w kwocie 458.602,76 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. **Wykonane w roku 2023 rozchody** stanowiły kwotę **458.602,76 zł**, w tym: spłacono raty kredytów i pożyczek. **Należności budżetowe** stanowiły kwotę **80.243,00 zł**, w tym: należności od budżetów tj. udziały z Urzędu Skarbowego w kwocie 610,00 zł, **pozostałe należności** w kwocie 6.330,00 zł, w tym czynsze za 12/2023 oraz nadpłata w podatku VAT w kwocie 79.633,00 zł. **Zobowiązania budżetowe** stanowiły kwotę **13.309,36 zł** tj. środki z niewykorzystanych dotacji za 2023 r. do zwrotu na rzecz Budżetu Państwa. **Stan zobowiązań finansowych** z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2023 r. wynosił **117.213,52 zł**, w tym: pożyczka WFOŚ i GW/2018 (spłata 2019 - 2025). **Należności finansowe** z tytułu udzielonych pożyczek długoterminowych stanowią kwotę **29.800,00 zł**. **Rozliczenia międzyokresowe** stanowiły kwotę **3.561.598,00 zł** tj. środki pozostające na rachunkach budżetu do wydatkowania w roku następnym, w tym:
 - subwencja oświatowa przekazana na m-c 01/2024 w kwocie 264.833,00 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 296.765,00 zł
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Spółce SIM w kwocie 3.000.000,00 zł. **Niewykorzystane w roku 2023** środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp, w kwocie **129.926,70 zł**, w tym:
 - z „alkoholu” - 4.200,00
 - z gospodarki odpadami - 125.726,70 zł
 - z ochrony środowiska - 0 **Niewykorzystane w latach 2019 - 2023** środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o fp stanowią kwotę **331.035,80 zł**, w tym:
 - z „alkoholu” - 29.330,08 zł
 - z gospodarki odpadami - 299.170,96 zł
 - z ochrony środowiska - 2.534,76 zł
- Stan zobowiązań niewymagalnych za rok 2023** dotyczący wydatków bieżących wynosił 357.816,63 zł. **Należności** ogółem z tytułu podatków, opłat, należności niepodatkowych oraz odsetek na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 716.398,35 zł, w tym **zaległości** stanowią kwotę 577.413,20 zł. **Nadpłaty** w podatkach i opłatach wynoszą 8.874,24 zł.

III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI WYDATKÓW

INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU - NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R. Zadanie 1. MODERNIZACJA SYSTEMU UZDATNIANIA I DYSTRYBUCJI WODY NA TERENIE GMINY OPORÓW / RF POLSKI ŁĄD /

- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - **5.725.000,00**
- b) środki wydatkowane na zadanie w 2022 - **0**
- c) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - **44.034,00**
- d) Źródła finansowania zadania: -
- 1) Dotacja z RF POLSKI ŁĄD -
- 2) Środki własne gminy - **44.034,00** W roku 2023 wykonano PFU. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, umowa o wykonanie zawarta. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2024. Przewidywany termin zakończenia do 20 miesięcy od podpisania umowy, tj. od m-ca lutego 2024 r. Zadanie 2. PRZEBUDOWA CZ. DROGI POWIATOWEJ NR 2123E POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA, PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH ORAZ PERONÓW PRZYSTANKOWYCH / RFRD /
 - a) środki zaplanowane w budżecie gminy - **318.765,00**
 - b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - **20.608,50**
 - c) Źródła finansowania zadania:
 - 1) Środki własne gminy - **20.608,50**

- 2) Środki z RFRD - 0W 2023 roku sporządzono dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w 2024. Wykonawca wyłoniony w przetargu, umowa z wykonawcą zawarta. Termin zakończenia: do 30.06.2024 r. Zadanie 3. REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY OPORÓW (11 SZT) / RF POLSKI ŁĄD /
- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 5.840.000,00
 - b) środki wydatkowane na zadanie w 2022 - 38.309,50
 - c) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 5.838.563,86
 - d) Źródła finansowania zadania:
- 1) Środki własne gminy - 1.136.373,36
- 2) Dotacja z RF POLSKI ŁĄD - 4.740.500,00 Zadanie zakończone. Zadanie 4. REMONT CZ. DROGI GMINNEJ NR 102 362 E JURKÓW DRUGI
- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 265.040,00
 - b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 261.917,86
 - c) Źródła finansowania zadania:
- 1) Środki własne gminy - 136.877,86
- 2) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego - 125.040,00 Zadanie zakończone. Zadanie 5. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 102 363E OPORÓW- KOLONIA OPORÓW /ZGRK W KUTNIE
- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 11.000,00
 - b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 10.500,00
 - c) Źródła finansowania zadania:
- 1) Środki własne gminy - 10.500,00 W roku 2023 wykonano dokumentację projektową. Zadanie w ramach projektu "Rozwój infrastruktury drogowej w ZGRK Kutno - etap III" będzie realizowane w 2024 roku. Zadanie 6. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ W OPOROWIE
- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 55.000,00
 - b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 52.280,26
 - c) Źródła finansowania zadania:
- 1) Środki własne gminy - 52.280,26 Zadanie zakończone. Zadanie 7. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W OPOROWIE
- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 25.000,00
 - b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 14.309,53
 - c) Źródła finansowania zadania:
- 1) Środki własne gminy - 14.309,53 Zadanie zakończone. Zadanie 8. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZYCIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU / RF POLSKI ŁĄD
- a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 3.200.000,00
 - b) środki wydatkowane na zadanie w 2022 - 12.000,00
 - c) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 1.602.541,09
 - d) Źródła finansowania zadania:
- 1) Środki własne gminy - 380.000,01
- 2) Dotacja z RF POLSKI ŁĄD - 1.222.541,08 Zadanie zakończone w styczniu 2024 r. II transza płatności z PŁ zrealizowana w m-cu lutym 2024 r. Zadanie 9. Utworzenie 16 nowych

**MIEJSC OPIEKI W RAMACH PROGRAMU MALUCH PLUS W GMINNYM ŻŁOBKU
W OPOROWIE - OPORÓW 3A, 99-322 OPORÓW / UE**

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 50.235,00

b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 0

c) Źródła sfinansowania zadania:

- 1) Środki własne gminy - 0 Zgodnie z umową opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozostałe prace będą realizowane w 2024 r. **Zadanie 10. OPORÓW - PRZYSZŁOŚĆ Z OZE**

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 38.130,00

b) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 38.130,00

c) Źródła sfinansowania zadania:

- 1) Środki własne gminy - 38.130,00(udział mieszkańców) Wykonano dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku jako przedsięwzięcie wieloletnie. **Zadanie 11. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY BEDLNO I GMINY OPORÓW / UE**

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 2.595.000,00

b) środki wydatkowane na zadanie w 2021 - 16.605,00

c) środki wydatkowane na zadanie w 2022 - 22.835,20

d) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 2.590.782,12

e) Źródła finansowania zadania: (og. 2.630.222,32)

- 1) Środki własne gminy - 823.712,44

- 2) Płatność ze środków UE - 1.806.509,88Zadanie zakończone.**Zadanie 12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OPOROWIE-CENTRUM MIEJSCOWOCI GMINNEJ / RF POLSKI ŁĄD**

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 2.550.000,00

b) środki wydatkowane na zadanie w 2022 - 10.000,00

c) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 0

d) Źródła finansowania zadania:

- 1) Środki własne gminy - 10.000,00

- 2) Dotacja z RF POLSKI ŁĄD - 0Zadanie jest realizowane. Przewidywany termin zakończenia: I kw. 2024 r. **Zadanie 13. REKREACJA NAD STAWAMI W OPOROWIE / ZGRK KUTNO/ RF POLSKI ŁĄD**

a) środki zaplanowane w budżecie gminy - 120.000,00

b) środki wydatkowane na zadanie w 2022 - 11.685,00

c) środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 120.000,00

d) Źródła finansowania zadania:

- 1) Środki własne gminy - 120.000,00 W roku 2023 poniesiono koszty dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane przez ZGRK w Kutnie w latach 2024 - 2025 jako przedsięwzięcie wieloletnie. **Zadanie 14. MODERNIZACJA BUDYNKU G B P W OPOROWIE**

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem: - 135.000,00

b) Środki wydatkowane na zadanie w 2022 - 7.900,00

c) Środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 130.652,03

d) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki własne gminy - 138.552,03Zadanie zakończone.Zadanie 15. REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2124 E OPORÓW KOLONIA- KUTNO / W FORMIE DOTACJI

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem: - 105.988,63

b) Środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 105.988,63

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki własne gminy - 105.988,63Zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji celowej przekazano środki Powiatowi Kutnowskiemu.Zadanie 16. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SIM KZN ZIEMI KUTNOWSKIEJ

a) Środki zaplanowane w budżecie gminy ogółem: - 3.000.000,00

b) Środki wydatkowane na zadanie w 2023 - 0

c) Źródła sfinansowania zadania:

1) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa - 0Środki z RFRM w kwocie 3.000.000,00 zł gmina otrzymała w 2023 roku. Przekazanie środków na objęcie udziałów w Spółce SIM KZN Ziemi Kutnowskiej z/s w Łanietach nastąpi w roku 2024. Ogółem plan na zadania inwestycyjne/2023 - 24.034.158,63 Ogółem wydatki inwestycyjne /2023 - 10.830.307,88

IV. Samorządowe jednostki budżetowe, o których mowa w art. 223 uofp nie posiadają wydzielonych rachunków bankowych, przeznaczonych do gromadzenia dochodów określonych przez Radę Gminy.

V. WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP NA DZ. 31.12.2023 R.

1. „OZE NA TERENIE GMINY BEDLNO I GMINY OPORÓW” Łączne nakłady finansowe - 2.730.000,00 Wartość kosztorysowa zadania - 2.630.250,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2021 rok - 16.605,00 2022 rok - 22.835,20 2023 rok - 2.590.782,12 Razem: 2.630.222,32

2. „UTWORZENIE 16 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W RAMACH PROGRAMU MALUCH PLUS W GMINNYM ŻŁOBKU W OPOROWIE, OPORÓW 3A, 99-322 OPORÓW” Łączne nakłady finansowe - 50.235,00 Wartość kosztorysowa zadania - 50.235,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2023 rok - 0 Razem: 0

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZ. 31.12.2023 R.

1. OZE NA TERENIE GMINY BEDLNO I GMINY OPORÓW (realizacja w latach 2021-2023) Łączne nakłady finansowe - 2.730.000,00 Wartość kosztorysowa zadania - 2.630.250,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2021 rok - 16.605,00 2022 rok - 22.835,20 2023 rok - 2.590.782,12 Razem: 2.630.222,32 t. j. 100 % zaawansowania realizacji w/w programu. Zadanie zakończone.

2. MODERNIZACJA SYSTEMU UZDATNIANIA I DYSTRYBUCJI WODY NA TERENIE GMINY OPORÓW (realizacja w latach 2022 - 2023)Łączne nakłady finansowe - 5.000.000,00 Wartość kosztorysowa zadania - 5.000.000,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2022 rok - 0 2023 rok - 44.034,00 Razem: 44.034,00 t. j. 0,88 % zaawansowania realizacji w/w programu.

3. REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY OPORÓW(11 SZT.) (realizacja w latach 2022 - 2023) Łączne nakłady finansowe - 5.853.000,00 Wartość kosztorysowa zadania - 5.877.000,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2022 rok - 38.309,50 2023 rok - 5.838.563,86
Razem: 5.876.873,36 t. j. 100 % zaawansowania realizacji w/w programu.
Zadanie zakończone.

4. MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZYCIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGŁEGO TERENU (realizacja w latach 2022 - 2023) Łączne nakłady finansowe - 3.217.000,00 Wartość kosztorysowa zadania - 3.200.000,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2022 rok - 12.000,00 2023 rok - 1.602.541,09
Razem: 1.614.541,09 t. j. 50,45 % zaawansowania realizacji w/w programu.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W OPOROWIE (CENTRUM MIEJSCOWOŚCI GMINNEJ) (realizacja w latach 2022- 2023) Łączne nakłady finansowe - 2.580.000,00 Wartość kosztorysowa zadania - 2.580.000,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2022 rok - 10.000,00 2023 rok - 0
Razem: 10.000,00 t. j. 0,38 % zaawansowania realizacji w/w programu.

6. MODERNIZACJA BUDYNKU GBP W OPOROWIE (realizacja w latach 2022 - 2023) Łączne nakłady finansowe - 210.000,00 Wartość kosztorysowa zadania - 138.553,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2022 rok - 7.900,00 2023 rok - 130.652,03
Razem: 138.552,03 t. j. 100 % zaawansowania realizacji w/w programu. Zadanie zakończone.

7. REKREACJA NAD STAWAMI W OPOROWIE (realizacja w latach 2022 - 2023) Łączne nakłady finansowe - 133.000,00 Wartość kosztorysowa zadania - 133.000,00 Realizacja zadania przedstawia się następująco: 2022 rok - 11.685,00 2023 rok - 120.000,00
Razem: 131.685,00 t. j. 99,01% zaawansowania realizacji w/w programu

INFORMACJA ZBIORCZA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 R. ORAZ O ZMIANACH W ŚRODKACH TRWAŁYCH W OKRESIE OD DNIA 01.01.2023 DO DNIA 31.12.2023 R.

1. Wartość brutto środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych
(Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa w Oporowie i Szkoła Podstawowa w Szczycie)

Grupa 0: Grunty 1.076.177,00

w tym: grunty pod drogami - 829.175,00

grunty pozostałe - 247.002,00

w tym: wartość ewidencyjna gruntów stanowiących własność jst, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom - 12.940,00

Grupa 1: Budynki i lokale 9.122.003,25

w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne - 16.582,00

Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 30.374.721,52

(m.in. drogi gminne, wewnętrzne, wodociągi, SUW, POŚ, pomost nad stawem, boisko sportowe)

Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne 757.592,92

(kotły na biomasę)

<u>Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania</u>	338.382,88
(m.in. zestawy komputerowe, serwerownie)	
<u>Grupa 5: Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</u>	0
<u>Grupa 6: Urządzenia techniczne</u>	1.916.012,62
(m.in. solary, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne)	
<u>Grupa 7: Środki transportu</u>	431.811,20
(m.in. autobus szkolny, samochody pożarnicze)	
<u>Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</u>	0
(m.in. kserokopiarki)	
<u>OGÓŁEM:</u>	44.016.701,39

W okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 wartość środków trwałych zwiększyła się o kwotę 8.930.227,07 zł.

a) **Grunty, w tym:**

- *ubyło o wartość ew.* 0 zł
- *przybyło o wartość ew.* 15.000,00 zł,
- w tym: zakup gruntu

b) **Budynki i lokale, w tym:**

- *ubyło o wartość ew.* 0 zł
- *przybyło o wartość ew.* 192.861,56 zł,
- w tym: zakup budynku 40.000,00 zł oraz modernizacja budynku 152.861,56 zł

c) **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - zwiększ. wartości o kwotę 6.896.384,14 zł,**

w tym:

- *ubyło o wartość ew.* 0 zł
- *przybyło o wartość ew.* 6.896.384,14 zł
- w tym: remont 11 dróg gminnych zwiększenie o kwotę 6.138.791,22 zł oraz
- 15 szt. kotłów na biomasę o kwotę 757.592,92 zł

d) **Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania , w tym:**

- *przybyło o wartość ew.* 0 zł
- *ubyło o wartość ew.* 46.648,03 zł
- w tym: likwidacja serwerowni i infomatu

e) **Urządzenia techniczne , w tym:**

- *przybyło o wartość ew.* 1.872.629,40 zł
- w tym: 9 szt. kolektorów słonecznych oraz 74 kpl. instalacji fotowoltaicznych
- *ubyło o wartość ew.* 0 zł

f) **Środki transportu , w tym:**

- *ubyło o wartość ew.* 0 zł
- *przybyło o wartość ew.* 0 zł

g) **Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**

- *ubyło o wartość ew.* 0 zł

- przybyło o wartość ew. 0 zł

2. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Oporów:

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki wg ewidencji gruntów	Powierzchnia w ha	Opis użytkowania, przeznaczenie nieruchomości
1	2	3	4	5
1..	Oporów	181/1	2,17	Tereny rolne
2..	Oporów	181/3	0,18	Sala konferencyjna, żłobek
3.	Oporów	82/8	0,14	parking
4.	Oporów	82/9	0,01	przystanek PKS
5.	Oporów	82/10	0,13	<i>użytkowanie wieczyste</i>
6.	Oporów	81/3	0,05	droga wewnętrzna
7.	Oporów	132	0,06	Hydrofornia
8.	Oporów	131/3	0,08	Hydrofornia
9.	Oporów	131/5	0,01	droga wewnętrzna
10.	Oporów	87/1	1,81	wody stojące
11.	Oporów	87/2	2,70	wody stojące
12.	Oporów	270/2	0,60	Szkola - trwały zarząd
13.	Oporów	133/4	0,23	Hydrofornia
14.	Oporów	268	2,03	Szkola, boisko-trwały zarząd
15.	Grotowice	192/5	0,30	droga gminna
16.	Oporów	82/15	0,01	droga wewnętrzna
17.	Oporów	79	0,20	Urząd Gminy
18.	Szczyt	17	0,68	droga gminna
19.	Szczyt	23	1,25	droga gminna
20.	Gołędzkie	65	0,78	droga gminna
21.	Grotowice	192/3	0,39	droga gminna
22.	Oporów	263	1,70	droga gminna
23.	Oporów	172	0,86	droga gminna
24.	Oporów	30	1,93	droga gminna
25.	Kurów Wieś	23	0,11	hydrofornia
26.	Kurów Wieś	24	0,05	droga wewnętrzna
27.	Kurów Wieś	22/2	0,02	studnia głębinowa
28.	Kurów Wieś	22/4	0,14	hydrofornia
29.	Kurów Wieś	39	0,40	droga gminna
30.	Kurów Wieś	40	0,48	droga gminna
31.	Kurów Wieś	15	1,74	droga gminna
32.	Świechów	25/4	0,14	świetlica wiejska
33.	Pobórz	91/10	0,53	resztówka majątkowa
34.	Pobórz	91/11	1,38	resztówka majątkowa
35.	Pobórz	91/12	0,16	resztówka majątkowa
36.	Pobórz	91/14	1,14	resztówka majątkowa
37.	Pobórz	91/15	0,79	resztówka majątkowa
38.	Pobórz	91/16	0,11	resztówka majątkowa
39.	Pobórz	91/17	0,11	resztówka majątkowa
40.	Pobórz	171/1	0,21	droga wewnętrzna
41.	Pobórz	142/3	0,16	<i>użytkowanie wieczyste</i>
42.	Mnich	183	2,10	droga gminna
43.	Pobórz	179	0,20	resztówka majątkowa
44.	Janów	247	1,53	droga gminna
45.	Mnich	71/1	0,29	lokale mieszkalne
46.	Mnich	71/5	0,11	resztówka majątkowa
47.	Mnich	71/4	0,11	resztówka majątkowa
48.	Mnich	96/3	0,15	resztówka majątkowa

49.	Mnich	96/4	0,31	resztówka majątkowa
50.	Mnich	96/5	0,45	resztówka majątkowa
51.	Mnich	182	0,53	droga gminna
52.	Mnich	184	0,45	droga gminna
53.	Mnich	208	0,50	droga gminna
54.	Mnich	181/1	1,74	droga gminna
55.	Szczyt	20/2	0,90	szkoła -trwały zarząd
56.	Szczyt	10	0,12	użytkowanie wieczyste
57.	Szczyt	21	0,66	szkoła-trwały zarząd
58.	Samogoszcz	41	2,08	droga gminna
59.	Kurów Parcel	80	0,42	droga gminna
60.	Kamienna	13/2	0,09	studnia głębinowa
61.	Kamienna	14/2	0,26	studnia głębinowa
62.	Kamienna	4	0,06	światlica wiejska
63.	Kamienna	61	1,29	droga gminna
64.	Skórzewa	31	0,06	działka budowlana
65.	Skórzewa	32	0,09	użytkowanie wieczyste
66.	Skórzewa	33	0,09	użytkowanie wieczyste
67.	Skórzewa	39	4,25	droga gminna
68.	Anin	12/3	0,01	droga wewnętrzna
69.	Anin	15	0,54	droga gminna
70.	Stanisławów	55	0,14	działka siedliskowa
71.	Stanisławów	116	1,10	droga gminna
72.	Stanisławów	115	0,62	droga gminna
73.	Stanisławów	72	0,41	droga gminna
74.	Stanisławów	93	0,05	droga gminna
75.	Kolonia Oporów	73	0,62	droga gminna
76.	Wólka Lizigódź	78	0,27	droga gminna
77.	Wólka Lizigódź	81	0,03	droga gminna
78.	Wólka Lizigódź	73	0,75	droga gminna
79.	Jurków I	54	0,15	droga gminna
80.	Jaworzyna	101	0,38	droga gminna
81.	Jaworzyna	113	0,37	droga gminna
82.	Wola Prosperowa	21	0,49	droga gminna
83.	Pobórz	137	1,78	droga gminna
84.	Pobórz	157	0,96	droga gminna
85.	Pobórz	148	0,95	droga gminna
86.	Pobórz	147	0,50	droga gminna
87.	Kurów Parcel	70	1,34	droga gminna
88.	Kurów Parcel	71	0,49	droga gminna
89.	Janów	114	1,33	droga gminna
90.	Janów	223	0,56	droga gminna
91.	Oporów	138	1,09	droga gminna
92.	Janów	205	0,74	droga gminna
93.	Janów	52/1	3,07	droga gminna
94.	Kurów Parcel	73	0,70	droga gminna
95.	Jaworzyna	41	0,47	droga gminna
96.	Pobórz	141	0,78	droga gminna
97.	Oporów	114	0,72	droga gminna
98.	Samogoszcz	42	0,97	droga gminna
99.	Jurków II	28	0,86	droga gminna
100.	Jurków II	14	0,64	droga gminna
101.	Jurków II	45	0,29	droga gminna

102.	Oporów	18	0,59	droga gminna
103.	Samogoszcz	80	1,13	droga gminna
104.	Oporów	17	1,34	droga gminna
105.	Szymanówka	36/4	0,0093	pod świetlicą
106.	Pobórz	183/2	0,14	resztówka majątkowa
107.	Pobórz	183/3	0,30	resztówka majątkowa
108.	Oporów	28/2	0,06	Pod świetlicą, strażnicą
X	Ogółem:	X	72,5493 ha	

Grunty pozostałe = 19,1293 ha, w tym: grunty stanowiące własność gminy, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom = 0,7 ha

Grunty pod Szkołą Oporów = 0,60 ha - trwały zarząd

Grunty pod drogami = 52,82 ha

Razem grunty = 72,5493 ha

3. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w roku 2023

- wpływy za użytkowanie wieczyste	1.859,08 zł /netto/
- czynsze za lokale, grunty	43.497,64 zł /netto/
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	-
Razem:	45.356,72 zł /netto/

4. Planowane dochody z mienia komunalnego na rok 2024

- wpływ opłat za użytkowanie wieczyste	- 1.860,00 /netto/
- czynsze za lokale i grunty	- 42.800,00 /netto/
- sprzedaż mienia	- -

Razem: 44.660,00 /netto/

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

I. DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie w 2023 r.

stanowiły kwotę ogółem: **104.876,05**

w tym :

-dotacja przekazana z budżetu Gminy Oporów dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie	94.726,05
- dotacja z Ministerstwa Kultury na nowości książkowe	2.050,00
- pozostałe środki	8.100,00

II. WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Oporowie w 2023 r. stanowiły kwotę

ogółem: **104.876,05**

Wynagrodzenia i pochodne w 2023 r ogółem **73.352,17**

w tym <u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4010</u>	60.679,00
<u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4110</u>	10.873,17
<u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4170</u>	1.800,00
<u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4210</u>	
Zakup materiałów w tym:	<u>11.345,97</u>
- zakup węgla	9.358,95
- zakup środków czystości	798,43
- zakup materiałów biurowych i druków	820,24
- zakup pozostałych materiałów	368,35
 <u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4240</u>	
Zakup nowości książkowych	<u>6.878,54</u>
W tym :	
· wkład własny	4.828,54
· Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”	2.050,00
<u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4300</u>	
Zakup usług pozostałych	<u>10.452,54</u>
w tym:	
- ochrona obiektu	780,00
- usługa RODO	1.476,00
- pozostałe usługi	8.196,54
<u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4360</u>	<u>245,59</u>
Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
<u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4410</u>	
Podróże krajowe – delegacje	<u>184,00</u>
<u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4430</u>	
Różne opłaty i ubezpieczenia	<u>365,00</u>
<u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 4440</u>	
Odpis na ZFŚS na rok 2023 od jednego Pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej	<u>1.940,13</u>
 <u>Dział 921 rozdz. 92116 paragraf 3020</u>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	<u>112,11</u>

III.

Stan rachunku bankowego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień **31-12-2023** rok wynosił **0,00 zł**

Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień **31.12.2023 r.** nie wystąpiły.

Zobowiązania i należności wymagalne na dzień **31.12.2023 r.** nie wystąpiły.