

**ZARZĄDZENIE NR 27/2024**  
**BURMISTRZA DRZEWICY**

z dnia 20 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.270 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023. Załączniki do sprawozdania:

- 1) Sprawozdanie opisowe za rok 2023 załącznik nr 1
- 2) Wykonanie dochodów za rok 2023 załącznik nr 2
- 3) Wykonanie wydatków za rok 2023 załącznik nr 3
- 4) Informacja o stanie mienia komunalnego załącznik nr 4
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych załącznik nr 5
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zał. nr 6
- 7) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej załącznik nr 7
- 8) Informacja WPF oraz realizacja przedsięwzięć – załącznik nr 8 ,9 ,10
- 9) **Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.**

§ 2. Sprawozdanie wraz z załącznikami podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi do dnia 31 marca 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2024 roku.

Burmistrz Drzewicy

**Janusz Reszelewski**

## SPRAWOZDANIE

### Burmistrza Drzewicy z wykonania budżetu Gminy Drzewica za rok 2023

1. Budżet Gminy Drzewica na rok 2023 został przyjęty przez Radę Miejską w Drzewicy Uchwałą Nr LIV/370/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Kwoty dochodów i wydatków kształtowały się następująco:

- 1) **Dochody** 75.153.243,37 zł
- 2) **Wydatki** 83.889.904,55 zł

2. Deficyt budżetu w wysokości 8.736.661,18 zł planowano pokryć z kredytu nadwyżki z lat ubiegłych oraz spłat wcześniej udzielonych pożyczek.

W ciągu 2023 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwot z dotacji na zadania zlecone i własne, pozyskane środki zewnętrzne oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

3. Na dzień 31.12.2023 r. po zmianach planu wykonanie przedstawiało się następująco:

- a) **Dochody plan 78.331.825,26 zł wykonanie 77.362.728,19 zł tj. 98,76 % planu**
- b) **Wydatki plan 86.026.526,10 zł wykonanie 74.803.442,71 zł tj. 86,95 % planu**

4. Na dzień 31.12.2023 r. wynik budżetu jest wartością dodatnią i wynosi 2.559.285,48 zł

#### 5. Rozchody budżetu

Planowana kwota rozchodów na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 48.364,32 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano kwotę 48.364,32 zł (spłacono raty pożyczki zaciągniętej w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 47.364,32 zł), została spłacona pożyczka w kwocie 1.000,00 zł która była udzielona z budżetu gminy w roku 2023.

6. **Zadłużenie** gminy na dzień 31.12.2023 roku wynosi – 47.364,32 zł

7. W 2023 roku gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu, udzielono natomiast pożyczki z budżetu gminy w kwocie 1.000,00 która została spłacona w roku 2023.

8. Na dzień 31.12.2023 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Przy realizacji budżetu Gminy Drzewica zwrócono szczególną uwagę, aby był on realizowany prawidłowo, zgodnie z planem, z uwzględnieniem pilności i celowości oraz hierarchią potrzeb. Przy planowaniu budżetu kierowano się zasadą ostrożności to znaczy, że dochody zaplanowano na realnym poziomie, wydatki planowano z uwzględnieniem wzrostu kosztów, natomiast przy ich realizacji kierowano się zasadą konieczności, celowości i gospodarności. Podejmowano również działania mające na celu pozyskanie środków z zewnątrz, które zwiększą dochody gminy.

**9. Gmina spełniła wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące za rok 2023 przewyższają wydatki bieżące)**

Takie podejście do realizacji budżetu w roku 2023 dało wskaźnik 98,76 % wykonania dochodów budżetu oraz oszczędne wykonanie wydatków na poziomie 86,95 % planu. Wykonanie wydatków w 86,95% nie spowodowało obniżenia jakości realizowanych przez gminę zadań.

Nadmienić należy również, że w roku 2023 gmina realizowała dodatkowe zadania: zakup i dystrybucja węgla i innych.

**Podejmowane przez gminę działania przyczyniły się do pozyskania środków zewnętrznych w kwocie – 28.636.052,34 zł , w tym na zadania inwestycyjne – 27.684.370,09 zł**

Skuteczna aplikacja po środki zewnętrzne pozwoliła na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 31.615.651,91 zł. Zaznaczyć należy, że udział środków zewnętrznych w ogólnej kwocie zrealizowanych inwestycji wynosi 87,57 % i jest najwyższy od kilku lat.

Zewnętrzne środki na zadania bieżące pozwoliły na uwolnienie środków własnych a tym samym dały możliwość zrealizowania dodatkowych potrzeb.

Pozyskanie środków zewnętrznych pozytywnie wpłynęło na finanse gminy. Realizacja zadań inwestycyjnych nie wymagała ich finansowania pożyczkami lub kredytami.

Zadłużenie gminy w kwocie 47.354,32 zł stanowi tylko 0,06 % wykonanych dochodów budżetu za rok 2023.

#### Pozyskane dochody zewnętrzne w 2023 r.

l.p	Pozyskane środki	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne
1.	<b>RZĄDOWY FUNDUSZ – POLSKI ŁĄD</b>		<b>17.304.432,92</b>
	Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice ( PROMESA EDYCJA 2/2021/586 )		1.534.935,51
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzewicy (PROMESA NR 01/2021/7767)		12.238.516,43
	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Drzewica ul BŁONIE, Żardki Kolonia, Zakościele, Brzustowiec PROMESA 2/2021/589		3.530.980,98
2.	<b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG WOJEWODA ŁÓDZKI</b>	<b>133.208,00</b>	<b>1.173.186,20</b>
	Przebudowa drogi gminnej (Pl. Wolności- Pl. Kościuszki-ul. B. Kobyłańskich - umowa nr 28/G/2023		1.122.115,00
	Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Stawowej w Drzewicy – umowa nr 26/BRDG/2023		51.071,20
	Remont drogi gminnej w Dąbrówce - umowa nr 11/RG/2023	133.208,00	
3.	<b>RZĄDOWY PROGRAM KOMUNALNEGO BANK BUDOWNICTWA KRAJOWEGO</b>		<b>3.069.850,27</b>
	Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w Drzewicy -UMOWA BSK 22/23/0002802		3.069.850,27
4.	<b>REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – WOJ. ŁÓDZKIE</b>		<b>5.736.930,06</b>
	Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica – umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0035/21-00		3.409.630,40
	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica – umowa nr RPLD.04.04.00-10-0018/20		2.327.299,66
5.	PROJEKT „ DOSTĘPNY SAMORZĄD „	<b>27.794,76</b>	<b>40.322,64</b>
6.	PROJEKT ‘ ŻŁOBEK WESOŁE SMYKI „	<b>103.172,01</b>	
7.	PROJEKT „ CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH „	<b>194.364,83</b>	
8.	<b>MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI - umowa nr DFS-IX.7211.585.2023 (zakup Dron)</b>		<b>73.018,00</b>
9.	<b>URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI</b>		<b>286.630,00</b>
	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Radzice Małe – umowa nr 119/RR/2023		155.330,00

	Grant sołecki – Trzebina – budowa altany ogrodowej		95.300,00
	Grant sołecki Żardki - doposażenie świetlicy		12.000,00
	Grant sołecki Gielzów - infrastruktura rekreacyjna		12.000,00
	Grant sołecki Strzyżów - remont schodów przy świetlicy		12.000,00
<b>10.</b>	<b>WOJEWODA ŁÓDZKI – PRZEWOZY AUTOBUSOWE – umowa nr 18/FRPA/2023</b>	<b>493.142,65</b>	
	<b>OGÓLEM</b>	<b>951.682,25</b>	<b>27.684.370,09</b>
	<b>Razem bieżące i inwestycyjne</b>	<b>28.636.052,34</b>	

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Na koniec 2023 roku po zmianach planu, wykonanie przedstawiało się następująco:

**Plan dochodów w kwocie 78.331.825,26 zł, wykonano w kwocie 77.362.728,19 zł co stanowi 98,76 % planu z tego:**

- a) **Dochody bieżące**, plan 47.487.343,73 zł, wykonanie – 48.027.060,92 zł co stanowi 101,14 % planu
- b) **Dochody majątkowe** plan – 30.844.481,53 zł wykonanie – 29.335.667,27 zł co stanowi 95,11 % planu

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów bieżących stanowią:

- a) Subwencje – 48,75 %
- b) Dotacje na zadania własne i zlecone –12,62 %
- c) Podstawowe dochody podatkowe –22,65 %
- d) Pozostałe dochody – 13,53%
- e) Dochody na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. – 0 68 %
- f) Dochody otrzymane z innych funduszy- 1 ,70 %
- g) środki covid – 0,07 %

W poniższych tabelach przedstawiono realizację dochodów bieżących z podziałem na dochody zewnętrzne oraz własne.

### DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (zł) (31.12.2023)	Wykonanie (zł) (31.12.2023)	% realizacji
1.	Subwencja oświatowa	11.058.196,00	11.058.196,00	100
2.	Subwencja wyrównawcza	9.199.034,00	9.199.034,00	100
3.	Subwencja równoważąca	281.952,00	281.952,00	100
4.	Subwencja uzupełniająca	2.871.704,90	2.871.704,90	100
<b>R A Z E M</b>		<b>23.410.886,90</b>	<b>23.410.886,90</b>	<b>100</b>

#### II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2023)	Wykonanie (31.12.2023)	% realizacji
<b>I.</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>5.048.601,60</b>	<b>5.034.533,04</b>	<b>99,72</b>
1.	Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego referendum, wybory do Sejmu i Senatu	167.242,00	156.197,80	93,40

2.	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju) (010/01095/2010)	538.961,60	538.680,87	99,95
3.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (750/75011/2010)	142.313,00	139.658,15	98,13
4.	Dotacje - zakup podręczników. (801/80153/2010)	87.682,00	87.641,39	99,95
5.	Dotacja – dowóz na wybory 600/60004/2010	2.000,00	2.000,00	100
6.	Dotacja – opiekun prawny (852/85219/2010)	7.752,00	7.752,00	100
7.	Dotacja – świadczenia wychowawcze (855/85502/2060)	9.500,00	9.500,00	100
8.	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych 85502/2010)	4.046.779,00	4.046.737,15	100
9.	Dotacja Karta Dużej Rodziny (855/85503/2010)	3.350,00	3.350,00	100
10.	Dotacja – Urzędy Naczelnych Org. Władzy Kontroli 751/75101/2010	2.097,00	2.097,00	100
11.	Dotacja – składka zdrowotna (855/85513/2010)	40.925,00	40.918,68	99,98

--	--	--	--	--

<b>II</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1.041.605,00</b>	<b>1.025.822,95</b>	<b>98,44</b>
1.	Dotacje- zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149) § 2030	385.357,00	385.357,00	100,00
2.	Dotacja Poznaj Polskę SP Radzice 801/80195/2020	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Składka zdrowotna (852/85213/2030)	17.000,00	14.313,57	84,20
4.	Zasiłki okresowe (852/85214/2030)	58.074,00	58.074,00	100,00
5.	Zasiłki stałe (852/85216/2030)	162.063,00	160.472,32	99,02
6.	Ośrodek pomocy (MGOPS) (852/85219/2030)	170.948,00	170.948,00	100
7.	Dożywianie uczniów (852/85230/2030)	66.046,00	66.046,00	100
8.	Dotacja SENIOR+ (852/85295/2030)	102.000,00	102.000,00	100
9.	Stypendia i zasiłki szkolne (854/85415/2030)	68.040,00	56.536,00	83,09
10.	Pomoc materialna dla uczniów niepełnosprawnych 85415/2040	2.077,00	2.076,06	99,95

## DOCHODY WŁASNE

### (PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE)

L. p	Składniki dochodów	Plan (31.12.2023)	Wykonanie (31.12.2023)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	545.692,00	545.692,00	100,00
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.955.961,00	5.955.961,00	100,00
3	Podatek rolny	438.900,00	431.688,72	98,35
4	Podatek od nieruchomości	3.010.000,00	3.256.448,05	108,18

5	Podatek leśny	182.500,00	188.525,96	103,30
6	Podatek od środków transportowych	190.400,00	180.056,05	94,56
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	2.000,00	893,58	44,67
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych (§ 0500)	251.000,00	280.885,21	111,90
9	Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	30.000,00	37.877,00	126,25
<b>R A Z E M</b>		<b>10.606.453,00</b>	<b>10.878.027,57</b>	<b>102,56</b>

**POZOSTAŁE DOCHODY**

L. p	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2023)	Wykonanie (31.12.2023)	% realizacji
1.	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75618/0480	151.000,00	152.366,70	100,91
2.	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0670,0660)	520.000,00	480.446,00	92,39
3.	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	16.000,00	142.747,30	892,17
4.	Pozostałe dochody (§0640, 0690,0830,0960,0970)	715.582,00	812.032,44	113,48
5.	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem dzierżawa,) (§0550, 0750, )	87.320,00	117.504,21	134,57
6.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	20.000,00	40.363,60	201,82
7.	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324 § 2320, 2440 )	819.333,33	819.333,33	100,00
8.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) §2360 oraz udostępnienie danych osobowych	17.824,40	31.119,82	174,59
9.	Opłata zajęcie pasa drogowego 75618/0490	12.000,00	20.345,18	169,54
10.	Wpływ z innych opłat lokalnych (opłat za śmieci) 90002/0490	2.028.700,00	2.098.801,59	103,46
11.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia w obrocie hurtowym napojów alkoholowych 756/75618/0270	22.400,00	48.023,14	214,39
12.	Wpływy z opłaty targowej 756/75616/0430	35.000,00	43.587,00	124,53
13.	Wpływy ze sprzedaży węgla 40095 § 0840	1.640.000,00	1.638.072,62	93,00
14.	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych § 0940	48.000,00	51.384,95	107,05
15.	Wpłaty na fundusz celowy § 2300	0,00	3.846,00	
16.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem § 2910	2.700,00	0,00	

<b>R A Z E M</b>	<b>6.135.859,73</b>	<b>6.499.973,88</b>	<b>105,93</b>
------------------	---------------------	---------------------	---------------

**DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKIOTRZYMANE Z INNYCH FUNDUSZY**

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2023)	Wykonanie (31.12.2023)	% realizacji
1.	Środki Woj. Fundusz Ochrony ŚRODOWISKA I Gosp. Wodnej czyste powietrze 900/90005/2460	21.000,00	33.611,04	160,05
2.	Środki Woj. Fundusz Ochrony Środowiskai Gosp. Wodnej – AZBEST 900/90026/2460	115.894,00	106.635,00	92,00
3.	Fundusz Przewozów Autobusowych 600/60004/2170	521.358,00	493.142,65	94,59
4.	Ministerstwo oraz Urząd Woj. środki na edukację dzieci z Ukrainy 758/75814/2100	88.331,91	50.188,29	56,82
5.	Rządowy Fundusz Rozwoju dróg – remont drogi w Dąbrówce § 2330	133.208,00	133.208,00	100
<b>R A Z E M</b>		<b>879.791,91</b>	<b>816.784,98</b>	<b>92,84</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI COVID**

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2023)	Wykonanie (31.12.2023)	% realizacji
1.	Środki – DODATEK WĘGLOWY, GOSPODARSTWA DOMOWE 85395/2180	35.700,00	35.700,00	100
<b>R A Z E M</b>		<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>100</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy**

L. p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2023)	Wykonanie (31.12.2023)	% realizacji
1.	Środki Fundacja Dar Potrzebującym – Projekt Centrum Usług Środowiskowych 852/85295/2317	194.364,83	194.364,83	100
2.	Wesołe Smyki 855/85516/2057-100.338,53; 2059-2.833,48	103.453,76	103.172,01	99,73
3.	PEFRON – Dostępny samorząd – umowa nr 15/2023	30.627,00	27.794,76	90,75
<b>R A Z E M</b>		<b>328.445,59</b>	<b>325.331,60</b>	<b>99,05</b>

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne” czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 29.471.242,89 zł tj. 61,36 % zrealizowanych dochodów bieżących ogółem za okres roku 2023.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych na dzień 31.12.2023 r. wyniosły – 4.056.718,78 zł i stanowią tylko 8,45 % zrealizowanych dochodów bieżących za 2023 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2023 wyniosły 887.521,96 zł (podatek rolny 98.011,00 zł, podatek od nieruchomości – 629.694,71 zł, podatek leśny – 33.484,00 zł, podatek od środków transportu – 126.332,25 zł)

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

**Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 30.844.481,53 zł**

**Dochody zrealizowano w kwocie - 29.335.667,27 zł tj. 95,11 % przyjętego planu.**

Dochody uzyskano:

***DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI UNIJNE – art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy***

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan (31.12.2023)</b>	<b>Wykonanie (31.12.2023)</b>	<b>% realizacji</b>
1.	Umowa nr DSG/0623 PFRON – projekt Dostępny samorząd 750/75023/6257,6259	37.490,40	40.322,64	107,55
2.	Umowa UDA-RPLD.04.04.00-10-0018/20-00 w ramach RPO Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica (PIECE) 900/90005/6257,6259	2.800.000,26	2.327.299,66	83,12
3.	Umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10- 0035/21-00 w ramach RPO Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica (OZE ) 900/90005/6257	3.882.130,20	3.409.630,40	87,83
4.	Umowa nr UDA-RPLD 04.03.02-10-0008/19-00 Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej 92601/6257	119.852,79	119.852,79	100
<b>R A Z E M</b>		<b>6.839.473,65</b>	<b>5.897.105,49</b>	<b>86,22</b>

***DOCHODY MAJĄTKOWE - ŚRODKI POZOSTAŁE***

<b>L. p.</b>	<b>Rodzaj dochodu</b>	<b>Plan (31.12.2023)</b>	<b>Wykonanie (31.12.2023)</b>	<b>% realizacji</b>
1.	Rządowy Fundusz – POLSKI ŁĄD -Budowa budynków o funkcji sportowej - Rozbudowa oczyszczalni ścieków -budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	17.894.497,41	17.304.432,92	96,70
2	Urząd Marszałkowski w Łodzi - drogi dojazdowe do gruntów rolnych	155.330,00	155.330,00	100,00
3.	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przebudowa drogi gminnej ( Pl. Wolności-Kościuszki- Kobyłańskich - przejście dla pieszych Stawowa )	1.173.186,20	1.173.186,20	100,00
4.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo w prawo własności § 0760	1.000,00	1.142,46	114,25
5.	Rządowy Program Budownictwa Komunalnego - budynek socjalny wielorodzinny	3.069.850,27	3.069.850,27	100,00
6.	Ministerstwo Sprawiedliwości dron	73.070,0	73.018,00	99,93
7.	Granty Sołecki – Woj. Łódzkie Trzebina, Żardki, Gielzów, Strzyżów	136.000,00	131.300,00	96,54



8.	środki pozyskane z innych źródeł wpłaty mieszkańców	1.502.074,00	1.530.301,93	101,88
	<b>RAZEM</b>	<b>24.005.007,88</b>	<b>23.438.561,78</b>	<b>97,64</b>

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów za 2023 przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym, stanowią załącznik nr 2 do sprawozdania.

## II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2023 w kwocie – 86.026.526,10 zł zrealizowany został w wysokości – 74.803.442,71 zł, tj. 86,95 % planu, w tym :

- 1) **Wydatki bieżące** plan 47.534.352,44 zł wykonanie 43.187.790,80 zł tj. 90,86 % planu.
- 2) **Wydatki majątkowe** plan 38.492.173,66 zł, wykonanie 31.615.651,91 zł, tj. 82,14 %

### WYDATKI BIEŻĄCE

Zrealizowane wydatki bieżące zabezpieczyły prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Nadmienić należy, że w ogólnej kwocie wydatków bieżących znaczący udział stanowią wynagrodzenia i pochodne – 21.172.778,19, co stanowi 49,02 % zrealizowanych wydatków bieżących. Wzrost cen materiałów i usług nie spowodował ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek. Poniżej podano wydatki w poszczególnych działach zaznaczając kwoty niektórych istotnych wydatków.

*Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:*

#### Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

**Plan wydatków bieżących – 634.739,60 zł**

**Wykonano 585.373,82 zł, tj. 92,22% planu**

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izb Rolniczych – 8.670,11 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 528.118,50 zł; koszty – 10.562,37 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 5.346,00 zł, przegląd, wymiana i remont hydrantów (Idzikowice, Jelnia, Radzice Duże, Domaszno, Drzewica – ul. Kilińskiego, ul. Skalna) – 26.184,37 zł, zakup materiałów w celu naprawy i oznakowania hydrantów – 6.492,47 zł

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

**Plan wydatków bieżących – 2.131.000,00 zł**

**Wykonano 2.130.284,85 zł, tj. 99,97% planu**

Wydatki dotyczyły:

- zakupu węgla z kopalni dla gospodarstw domowych – 1.638.679,98 zł
- odbioru paliwa stałego z kopalni i dostarczenia osobom uprawnionym – 491.604,87 zł

#### Dział 600 – Transport i łączność

**Plan wydatków bieżących – 1.549.743,00 zł**

**Wykonano 1.159.434,96 zł, tj. 74,81% planu**

Wydatki dotyczyły m.in.:

- zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych – 17.267,30 zł,
- kosztów dodatkowych przewozów autobusowych – 564.579,42 zł,
- dowozu osób do lokali wyborczych w dn. 15.10.2023r. – 2.000,00 zł,

- przekazania środków finansowych dla Powiatu Opoczyńskiego zgodnie z umową nr 3/2023 z dnia 08.09.2023 na realizację zadania p.n. „Remonty dróg powiatowych nr 3108E, 3114E i 4328E” w zakresie remontu drogi powiatowej nr 3108E na odcinku granica gminy Opoczno/ Drzewica-Krzczonów – 158.828,63 zł,
- wykonania przeglądu 5-letniego wiaduktu pod linią kolejową – 3.000,00 zł,
- zakupu i transportu znaków (uzupełnienie brakujących na drogach gminnych, dostarczenie dodatkowych znaków na Os. B. Chrobrego) – 5.196,64 zł,
- organizacja ruchu na drodze gminnej os. B. Chrobrego – 2.000,00 zł
- wykonania odtworzenia rowu przy drodze gminnej w m. Trzebina – 600,00 zł,
- malowania oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Drzewica – 18.950,12 zł
- równania dróg gruntowych, wewnętrznych, transportu destruktu (Drzewica – ul. Kilińskiego, Brzustowiec, Brzuza, Dąbrówka, Idzikowice, Strzyżów, Żardki, Radzice Małe, Żdźary) – 22.016,74 zł,
- ubezpieczenia dróg, chodników – 14.520,00 zł, przeglądów okresowych dróg gminnych w m. Krzczonów i Brzustowiec – 1.107,00 zł
- remont drogi gminnej w Dąbrówce, 241.184,86. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie – 133.208,00 zł
- remontów częściowych dróg gminnych i wewnętrznych (Brzuza-Giełzów przepust Dąbrówka-Drzewica ul. Szkolna, Idzikowice, Jelnia, Krzczonów, Krzczonów -Trzebina -przepust, Werówka, Radzice Duże, Strzyżów, Świerczyna, Zakościele, Żardki, Trzebina, pl. Narutowicza, ul. Błonie, ul. Braci Kobyłańskich, ul. Cmentarna, Os. B. Chrobrego, ul. Drzewickiego, ul. Fabryczna, Os. Mieszka I, ul. Ogrodowa, ul. Skalna, ul. Sosnowa, ul. Słowackiego, ul. Spacerowa, ul. Sportowa, ul. Zdrojowa) – 92.245,31 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych i wewnętrznych – 15.679,44 zł,

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Plan wydatków bieżących – 515.200,00 zł**

#### **Wykonano 280.651,79 zł, tj. 54,47% planu**

Wydatki dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy m.in.:

- zakupu oleju do budynku Sztajner – 62.194,00 zł, SP Krzczonów – 13.899,00 zł,
- dostawa ciepła do budynku w Radzicach Dużych – 9.725,12 zł,
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 67.315,70 zł,
- ubezpieczenia mienia – 34.652,00 zł,
- remontu przewodów dymowych, wentylacyjnych oraz urządzeń kominowych w budynkach, usługa kominiarska – 5.150,00 zł,
- opłata za korzystanie z pasa gruntu leśnego – 1.279,99 zł,
- sporządzenia operatu szacunkowego na potrzeby sprzedaży prawa wieczystego – 1.200,00 zł,
- opracowanie ekspertyzy technicznej dot. stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Fabryczna 12 – 12.300,00 zł,
- wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej dla części budynku SP w Drzewicy – 2.500,00
- opracowania audytu energetycznego dla budynku MGKS Drzewica – 5.500,00 zł,
- przystosowania zaplecza sanitarnego w SP w Radzicach Dużych dla potrzeb LKS Radzice – 3.786,33
- naprawa palnika olejowego w budynku „Sztajner” – 5.350,50 zł,
- opłata za wodę, ścieki, energię elektryczną- 7.575,80 zł,
- opłaty sądowe, notarialne wieczystoksięgowe – 6.033,64 zł,

- przeglądy (kominy, budynki , instalacje) – 39.272,80 zł

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł**

**Wykonano 20.880,00 zł tj. 69,60% planu**

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 20.880,00 zł

#### **Dział 720 – Informatyka**

**Plan wydatków bieżących – 19.118,25 zł**

**Wykonano 18.728,37 zł, tj. 97,96% planu**

- szkolenie z oprogramowania MS Excel i MS Word – 14.000,00 zł,

- zwrot dotacji – umowa o powierzenie grantu Cyfrowa Gmina – 4.728,37 zł

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan wydatków bieżących – 7.377.038,00 zł**

**Wykonano 6.530.655,47 zł, tj. 88,53% planu**

Wydatki dotyczyły m.in.:

##### **1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 139.658,15 zł**

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone.

##### **2. Koszty utrzymania Rady Miejskiej – 241.335,86 zł**

3. **Koszty utrzymania urzędu – 5.209.750,80 zł.** Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane, wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, z zakupem energii, usług- pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.

##### **4. Promocja Gminy – 402.547,78 zł, wydatki związane z działaniami promującymi gminę, m.in.:**

- promocja gminy w audycjach radiowych Radia Plus Radom – 6.838,80 zł

- zakup kalendarzy na 2024 r. oraz materiałów promocyjnych- 56.322,57 zł,

- materiał reklamowy Gminy Drzewica w folderze „Łódzkie nowoczesne i otwarte na świat” – 2.999,99 zł,

- opracowanie rozdziału Monografii Drzewicy pt. „Zarys badań archeologicznych w Drzewicy” – 5.000,00 zł,

- ogłoszenia w Tygodniku Opoczyńskim – 14.415,60 zł,

- organizacja imprez kulturalnych i sportowych – 197.473,83 zł,

- przekazano dotację dla Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - „Drzewica-poczuj pasję do sportu” – 48.316,84 zł

##### **5. Wspólna obsługa (ZEAS) – koszty wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe –403.339,86**

6. **Pozostałe wydatki – 134.023,02 zł** (w tym m.in: prowizja sołtysów – 97.836,00 zł, diety sołtysów – 32.250,00 zł)

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan wydatków bieżących – 169.339,00 zł**

**Wykonano 158.294,80 zł, tj. 93,48% planu**

Wydatki dotyczyły opłaty serwisowej aplikacji Selwin Ewidencja – 2.097,00 zł oraz związane były z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP – 155.296,80 zł i organizacją i przeprowadzeniem referendum – 901,00 zł. Całość wydatków na wybory sfinansowano ze środków dotacji celowej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan wydatków bieżących – 680.077,00 zł**

**Wykonano 535.804,79 zł, tj. 78,79% planu**

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

**1. Zorganizowania i sfinansowania w 2023 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji – 7.200,00 zł**

**2. Ochotniczych Straży Pożarnych**

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki do 31.12.2023r. **wyniosły 528.289,43 zł.**

**3. Zarządzenie kryzysowe – 315,36 zł.** Wydatki dotyczyły udzielenia pomocy dla obywateli Ukrainy (dzierzawa kontenera i odbioru odpadów).

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan wydatków bieżących – 2.000,00 zł**

**Wykonano -1.035,04 zł, tj. 51,75% planu** dotyczyły zapłaty odsetek od pożyczki z WFOŚiGW.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan wydatków bieżących – 408.757,00 zł**

**Wykonano - 0,00 zł, tj. 0,00%** nie została wykorzystana rezerwa ogólna-243.757,- oraz rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego -165.000,-)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan wydatków bieżących – 17.550.046,90 zł**

**Wykonano 16.967.844,76 zł, tj. 96,68% planu**

**1) Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe - wydatki wykonano w kwocie – 11.516.426,85 zł.**

Na terenie gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne stanowią największy udział w wydatkach bieżących. W roku 2023 wydatki te wyniosły – 9.440.063,76 oraz wypłacono nagrody z okazji 250- lecia KEN –99.495,- zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczyły zakupu materiałów i usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie szkół.

**2) Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki wykonano w kwocie – 2.523.224,17 w tym min:** wynagrodzenia i pochodne – 1.721.008,17 zł nagrody z okazji 250-lecia KEN 13.500,00 zł zakup środków żywności – 152.450,12 zł

W 2023 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie – 345.637,11 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

**3) Rozdział 80103 i 80106 – Oddziały przedszkolne i formy wychowania przedszkolnego –**

**Wydatki wykonano w kwocie – 1.236.374,26 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.105.803,26 zł, nagrody z okazji 250- lecia KEN – 13.218,75 zł, pozostałe wydatki zabezpieczyły funkcjonowanie placówek.

**4) Rozdział 80107 – Świetlice szkolne wydatki wykonano w kwocie – 203.116,80 w tym min:**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 183.992,14 zł, nagrody z okazji 250 lecia KEN – 2.036,25 oraz inne niezbędne do funkcjonowania placówek

**5) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 200.576,36 zł, w tym:**

- dowóz uczniów do szkół (bilety miesięczne) – 96.532,80 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 104.043,56 zł

**6) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.500,00 zł** W 2023 r. dofinansowano koszty związane z podniesieniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

**7) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkola - wykonanie wydatków – 300.477,60 zł**

Zakupiono środki żywności do sporządzania posiłków do szkolnych stołówek.

**8) Rozdział 80149 -80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 867.223,33 zł w tym m.in:**

zwrot do budżetu państwa nienależną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej oraz koszty wynagrodzeń n-li realizujących zadania z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki.

**9) Rozdział 80153 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – wydatki wykonane**

W kwocie - 87.641,39 zł - zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów.

**10) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 31.284,00 zł**

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 3.550,00 zł,
- stypendia wypłacone najlepszym uczniom – 6.500,00 zł,
- wydatki dotyczące grantów oświatowych – 19.434,00 (Poznaj Polskę, Niecodzienna lekcja wychowania fizycznego, Poznaj pasję do historii Drzewicy,
- inne wydatki – 1.800,00 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan wydatków bieżących – 357.466,64 zł**

**Wykonano 263.811,14 zł, tj. 73,80% planu**

W tym m.in.:

**- Przekazano dotacje dla:**

- Powiatu Opoczyńskiego na realizację zadań dot. prowadzenia Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego – 8.000,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Drzewicy na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia – 6.000,00 zł,
- Uniwersytetu Trzeciego Wieku na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – 9.000,00 zł,
- Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- prowadzenie punktu pomocy osobom uzależnionym – 24.930,00 zł oraz na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Aktywizacja środowiskowa osób w wieku emerytalnym” – 4.000,00 zł,
- Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 8.153,61 zł, Bartłomiej Kacprzak Praktyka Lekarska Orto Med Sport z siedzibą w Łodzi na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego „Akcja profilaktyczna – propagowanie zdrowego stylu życia i regeneracji oraz wspierania kultury fizycznej dla uczniów klas III-VI szkół podstawowych z terenu gminy Drzewica” – 38.061,00 zł,
- SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu videokolonoskopu do pracowni endoskopowej – 15.000,00 zł,
- SPZOZ Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakup sprzętu medycznego PulsioFlex -zaawansowana platforma monitorująca GETINGE” – 19.748,67 zł,
- Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 9.000,00 zł, Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 3.000,00 zł,
- sfinansowano koszty przejazdu uczniów na badania zgodnie z realizacją zadań „Program profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów kl. I szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica” oraz „Program profilaktyki wad postawy dla uczniów kl.IV szkół podstawowych z terenu Gminy Drzewica” – 2.900,00 zł ,

- Pokryto koszty realizacji trzech programów profilaktyki zdrowotnej tj. „Akcja profilaktyczna PROSTATA” przebadano 77 mężczyzn w wieku 50-69 lat; program „Wykrywanie wad słuchu i wzroku dla uczniów klas I szkół podstawowych” przebadano- 80 dzieci; program „Wykrywanie wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych” przebadano- 72 dzieci – 33.980,00 zł,
- diety GKRPA – 16.560,00 zł,
- badania w celu stwierdzenia uzależnienia alkoholowego – 2.674,00 zł,
- koszty sądowe dotyczące leczenia – 760,00 zł,
- opłata za programy, spektakle profilaktyczne – 10.400,00 zł,
- dofinansowanie działań integrujących społeczność oraz promujących zdrowy styl życia i profilaktykę uzależnień (w tym m.in. zakup artykułów spożywczych, sprzętu sportowego) – 22.266,96 zł,
- działania na rzecz zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy oraz zmniejszenia skali tego zjawiska – 3.700,00 zł,
- zakupiono paczki świąteczne dla rodzin – 9.976,90 zł.

### **Dział 852- Pomoc Społeczna**

Plan wydatków- **2.791.061,74 zł.**

Wykonanie - **2.590.399,83 zł.**

Wydatki z zakresu opieki społecznej w okresie od I-XII 2023 dotyczyły m.in:

1. Kosztów pobytu w DPS - **371.943,30 zł.** (dla 15 osób).
2. Kosztów zespołu interdyscyplinarnego – **3.279,07 zł.**
3. Opłaty składki zdrowotnej – **14.313,57 zł.** (dla 26 osób pobierających zasiłki stałe).
4. Wypłaty zasiłków okresowych – **58.074,00zł.** (dla 48 osób).
5. Wypłaty zasiłków celowych – **33.676,80 zł.** (dla 81 osób i dla 5 osób pobyt w schronisku dla bezdomnych- **27.877,37 zł.**
6. Dodatków mieszkaniowych – **36.644,36 zł.** (dla 17 rodzin).
7. Wypłaty zasiłków stałych – **160.472,32 zł.** (dla 28 osób).
8. Kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – **850.579,93zł** (w tym koszty wynagrodzenia wraz pochodnymi- 777.998,09 zł.)
9. Kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego - **7.752,00 zł.**
10. Kosztów osobowych i rzeczowych opiekuńki – **126.842,93 zł.** (w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 108.531,46zł.)
11. Kosztów dożywiania- **89.942,56 zł.** (dla 125 uczniów i 81 rodzin)
12. Wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli UKRAINY – **19.746,80 zł.** (dla 2 rodzin i 10 dzieci).
13. Wypłacono zasiłki celowe dla obywateli UKRAINY- **3.000,00 zł.** (dla 1 osoby).

### **14. 85295 - PROKJEKT CUŚ**

Wykonanie - **231.745,33 zł.**

Gmina Drzewica współrealizowała Projekt „CUŚ - Centrum Usług Środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPLD.09.02.01-10-A004/19 z dnia 22.05.2020 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi i Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu CUŚ z dnia 18.02.2020 r. do której były sporządzane aneksy.

- Aneks nr 1 z dnia 12 lutego 2021 r.
- Aneks nr 2 z dnia 22 kwietnia 2021 r.
- Aneks nr 3 z dnia 15 kwietnia 2021 r.

☐Aneks nr 4 z dnia 28 czerwca 2021 r.

☐Aneks nr 5 z dnia 16 marca 2023 r.

Okres realizacji projektu obejmował okres od 01.03.2020 r. do 31.10. 2023 r.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych osób niesamodzielnych w miejscu ich pobytu oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji mieszkańców powiatu opoczyńskiego.

Plan finansowy w/w Projektu w 2023 r. wynosił **231.745,33 zł.**, w tym kwota dofinansowania – **194.364,83 zł.** kwota wkładu własnego- **37.380,50 zł.**

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.10.2023 r. wydatkowano łącznie **231.745,33 zł.** w tym z dofinansowania- **194.364,83 zł.** z wkładu własnego – **37.380,50 zł.**

W ramach projektu zatrudnione były 4 opiekunki środowiskowe które świadczyły usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców dla 33 osób.

Funkcjonował również Klubu Seniora przeznaczony dla 25 osób z terenu gminy Drzewica. W ramach zajęć uczestnicy brali udział w zajęciach kulinarnych, rękodzieła, krawieckich, fizycznie- usprawniających, spotkaniach integracyjnych. W Klubie na umowę zlecenie zatrudnione były dwie opiekunki, fizjoterapeuta i psycholog.

15. **Dzienny Dom Senior + - wydatki wykonano w kwocie – 527.068,00 zł** Wydatki zabezpieczyły funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w roku 2023.

#### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków- **967.333,53 zł.**

Wykonanie - **967.333,53 zł.**

Zrealizowane wydatki w okresie od I-XII 2023 r. dotyczyły:

1. Wypłaty dodatku węglowego i kosztów obsługi- **9.180,00 zł**, w tym świadczenia dla 3 osób w wysokości- 9.000,00 zł i koszty obsługi- 180,00 zł,

2. Wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych i kosztów obsługi- **2.040,00 zł**, w tym świadczenia dla 1 osoby w wysokości- 2.000,00 zł i koszty obsługi- 40,00 zł.

3. Wypłaty dodatku elektrycznego i kosztów obsługi- **24.480,00 zł**, w tym świadczenia dla 19 osób w wysokości- 24.000,00 zł i koszty obsługi- 480,00 zł.

4. Przekazano dotację **-6.000,- zł** dla Stowarzyszenia Budzimy Nadzieję - na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz starszych.

5. Warsztaty Terapii Zajęciowej - wydatki wyniosły – **925.633,53 zł** wydatki dotyczyły funkcjonowania jednostki wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków rzeczowych.

#### **Dział 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan Wydatków – **105.117,00 zł.**

Wykonanie - **72.746,46 zł.**

1. Wydatki dotyczyły wypłaty stypendium szkolnego w okresie I-VI 2023 dla 5 uczniów, w okresie od IX-XII 2023 dla 37 uczniów- **70.670,40**, Zakupu podręczników – 2.076,06

#### **Dział 855- Rodzina**

Plan wydatków- **4.546.221,78 zł.**

Wykonanie - **4.515.796,66 zł.**

Zrealizowane wydatki w okresie od I-XII 2023 dotyczyły min:

1. Wypłaty świadczeń wychowawczych z koordynacji i kosztów obsługi – **9.500,00 zł.** (w tym- świadczenia dla 2 rodzin- 7.500,00 zł i koszty obsługi- 2.000,00 zł.).

2. Wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego i kosztów obsługi świadczeń- **4.046.737,15 zł.** (w tym świadczenia dla 705 rodzin na kwotę- 3.710.779,01 zł., koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 111.474,56 zł, ZUS od świadczeń – 220.906,34 zł oraz pozostałe- 3.577,24 zł).

3. Rządowy program pomocy KDR – **3.350,00 zł**, pokryto koszty obsługi związane z realizacją rządowego programu.

4. Opłaty składki zdrowotnej – **40.918,68 zł.** (za 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 15 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna).

5. Kosztów osobowych i rzeczowych- asystenta rodziny- **79.899,39 zł.** (w tym koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 73.364,39 zł.).

6. Częściowego pokrycia kosztów utrzymania 8 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- **37.127,96zł.**

7. **Kwotę – 160.608,00 zł** – przekazano dla podmiotu Fundacja Edukacji Przedszkolnej na realizację zadania publicznego – opieka nad dziećmi do lat 3.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Plan wydatków bieżących – 4.536.071,00 zł**

**Wykonano 3.408.521,93 zł, tj. 75,14% planu**

1. Opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 7.096,00 zł
2. Gospodarka odpadami – 1.987.609,81 zł, w tym:
  - koszty odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości – 1.910.194,78 zł,
  - koszty wynagrodzeń i pochodnych – 77.415,03 zł,
3. Zimowe utrzymanie dróg – 93.844,89 zł
4. Przegląd miniciągnika Solis – 3.198,00 zł, paliwo do miniciągnika – 1.238,14 zł
5. Koszty realizacji akcji „Czysta Drzewica 2023” (odbiór odpadów, zakup worków, rękawic) – 5.977,04 zł
6. Koszty utrzymania zieleni – 7.468,00 zł
7. Opracowanie - osiągnięcie efektu ekologicznego przy realizacji zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Drzewica”– 2.800,00 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i analizą finansową dla projektu pn.„ Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Drzewica” – 43.050,00 zł, abonament za czujnik jakości powietrza – 221,40 zł
8. Hotelowanie psów, usługi weterynaryjne, zakup karmy – 169.949,75 zł
9. Koszty oświetlenia ulicznego i jego konserwacji – 771.604,06 zł, dokumentacja do przetargu na zakup energii elektrycznej – 2.460,00 zł, wykonanie dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Krzczonów – 8.900,00 zł
10. Usuwanie azbestu – 134.174,45 zł, odbiór odpadów folii rolniczej -7.919,10 zł
11. Montaż i demontaż iluminacji świetlnych – 4.551,00 zł
12. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, energii elektrycznej, usług (wywozu odpadów z koszy ulicznych, utrzymywanie dworca PKS, fontanny) – 154.064,17 zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Plan wydatków bieżących – 2.627.388,00 zł**

**Wykonano 2.552.274,48 zł, tj. 97,14% planu**

- dotacja dla: Biblioteki – 320.000,00 zł; RCK- 1.820.000,00 zł; Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy- 84.847,53 zł; Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy – 8.000,00 zł,
- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 319.426,95 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 178.580,53 zł oraz wydatki rzeczowe

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Plan wydatków bieżących – 536.634,00 zł**



**Wykonano 427.918,12 zł, tj. 79,74% planu**

W tym m.in.:

- Ludowy Klub Kajakowy – 80.000,00 zł,
- dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice – 60.000,00 zł,
- dotacja MGKS Drzewica – 134.992,93 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły m.in.:

- utrzymanie bazy sportowej – 80.400,86 zł,
- wypłacono nagrodę oraz stypendium sportowe – 3.900,00 zł,
- organizacja zawodów sportowych (przewozy) – 9.300,00 zł,
- realizacja programu „Umiem pływać” – 23.100,00 zł,
- pozostałe koszty (wynagrodzenie, zakup nawozu do nawożenia boiska, naprawa piłkochwyłów, koszenie boiska sportowego i inne) – 36.224,33 zł

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023r. wynosił – 38.492.173,66 zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 31.615.651,91 zł, tj. 82,14% przyjętego planu.

**Realizacja wydatków majątkowych za 2023 rok przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan wydatków majątkowych – 13.636.002,00 zł**

**Wykonano 13.630.358,35 zł, tj. 99,96% planu**

#### **a) Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy – 13.531.982,84 zł**

Zadanie realizowane z udziałem środków POLSKI ŁAD. Gmina na podstawie promesy nr 01/2021/7767 otrzymała dofinansowanie w kwocie – 12.238.516,43 zł. Pozostałe wydatki poniesione zostały z budżetu gminy.

Wykonawca: MIKO-TECH Sp. z o.o., Św. Jana Pawła II 11b, 43-170 Łaziska Górne

Zakres zadania obejmował przebudowę, rozbudowę i modernizację części mechanicznej, biologicznej oraz osadowej oczyszczalni ścieków, która prowadzona była na czynnym obiekcie.

W ramach zadania wykonawca wykonał budowę nowych obiektów, modernizację, remont i przebudowę obiektów istniejących, dostawę i montaż urządzeń, roboty rozbiórkowe oraz roboty towarzyszące m.in. sieci i instalacje technologiczne, sanitarne, elektryczne AKPiA, chodniki, opaski z kostki brukowej, rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków.

Wydajność obiektu po modernizacji  $Q = 1540\text{m}^3/\text{dobę}$

#### **b) Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Idzikowicach – 11.000,00 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano kolektor kanalizacji sanitarnej o dł. 37m wraz ze studnią rewizyjną.

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Chmał, Sobawiny 73a, 26-300 Opoczno

#### **c) Wykonanie robót budowlanych w przepompowni ścieków na ul. Słowackiego w Drzewicy – 87.375,51 zł**

Zakupiono rozdrabniacz dla potrzeb przepompowni ścieków.

Dostawca: VOGELSSANG Sp. z o. o., al. San Francisco 9, 55-020 Rzeplin

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan wydatków majątkowych – 9.000.115,00 zł**

**Wykonano 4.442.470,96 zł, tj. 49,36% planu**

- a) **Przebudowa drogi powiatowej nr 3109E na odcinku Drzewica-Dąbrówka – 23.985,00 zł** Na podstawie zawartej umowy Nr 13/2022, aneks z dnia 08.09.2023 z Powiatem Opoczyńskim- przekazano środki finansowe do Powiatu Opoczyńskiego na wykonanie dokumentacji projektowej.
- b) **Przebudowa drogi powiatowej nr 3110E przez miejscowość Żdźary – 227.680,47 zł**  
Na podstawie umowy nr 1/2023 zawartej z Powiatem Opoczyńskim przekazano dotację na dofinansowanie drogi powiatowej nr 3110 E przez miejscowość Żdźary
- c) **Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul. Stawowej w Drzewicy – 5.000,00 zł**  
Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Gmina w roku 2023 podpisała umowę o dofinansowanie z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania w kwocie – 51.071,20 zł. Ze względu na brak urządzeń zadanie nie zostało wykonane. W roku 2023 zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie realizowane będzie w roku 2024.
- d) **Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Drzewica (ul. Błonie, Żardki Kolonia, Zakościele, Brzustowiec) – 3.795.504,38 zł**  
Zadanie realizowane z udziałem środków POLSKI ŁAD. Na podstawie promesy nr 2/2021/589 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie – 3.530.980,98 zł (95 % wartości inwestycji z wniosku) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów  
Ulica Błonie - zrealizowano budowę drogi o dł. 0,455 km, szer. 5,0 m z jednostronnym chodnikiem, włączenie do drogi wojewódzkiej 728, budowę kanału technologicznego.  
Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Żardki - Kolonia obejmowała przebudowę jezdni i poboczy na odcinku ok.1,03 km, szer. 4,0 m, przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 728, budowę kanału technologicznego.  
W ramach rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec-Górki wykonano poszerzenie istniejącego pasa drogowego do szer. 10 m, rozbudowę jezdni do 5,0 m na dł. ok. 60 m, rozbudowę jezdni do 4,5 m na dl. ok. 307 m, budowę zjazdów indywidualnych oraz budowę kanału technologicznego.  
Rozbudowa drogi gminnej w Zakościelu obejmowała rozbudowę jezdni do 5,0 m na dł. ok. 690 m, budowę zjazdów indywidualnych oraz budowę kanału technologicznego.
- e) **Remont drogi gminnej w Dąbrówce – 3.690,00 zł**  
Zapłacono za wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Wykonawca – Przeds.Usługowo-Handlowe Propaganda Przysucha.
- f) **Remont chodnika przed blokiem Steiner – 8.180,00 zł**  
Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- g) **Remont drogi gminnej w Trzebinie – 7.380,00 zł**  
Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- h) **Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzicach Małych – 371.051,11 zł**  
Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Łódzkiego – drogi dojazdowe do gruntów rolnych na podstawie umowy nr 119/RR/2023 gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie – 155.330,00 zł  
Wykonano remont drogi o dł. 306 m i szer. 4 m.  
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o., ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów
- Dział 630 – Turystyka**  
**Plan wydatków majątkowych – 200.000,00 zł**  
**Wykonano 1.660,50 zł, tj. 0,83% planu**
- a) **Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach gminnego programu rewitalizacji – 1.660,50**  
Dokonano płatności za opracowanie mapy cyfrowej dla miasta Drzewica na potrzeby uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan wydatków majątkowych – 1.178.220,00 zł**

**Wykonano 1.162.133,25 zł, tj. 98,63% planu**

**a) *Montaż bramy do budynku socjalnego przy ul. Spacerowej – 10.000,00 zł***

Dokonano płatności za wykonanie zadania inwestycyjnego.

Wykonawca „BRAMY, OGRODZENIA, BALUSTRADY” Jarosław Błażejewicz, Trzebina 73, 26-340 Drzewica

**b) *Zakup działek – 278.189,10 zł***

Dokonano wykupu działek pod drogi w Brzustowcu, Zakościelu, Idzikowicach i Drzewicy. Zakupiono użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Drzewicy przy ul. Zdrojowej.

**c) *Zakup działki nr 175/1 położonej w Drzewicy – 73.104,15 zł***

Zakupiono działkę w Drzewicy, ul Staszica.

**d) *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – 800.840,00 zł***

Zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego. Wsparcie finansowe przez Bank Gospodarstwa Krajowego umowa nr BSK/22/23/0002802. Dofinansowanie wynosi 3.069.850,27 zł. Realizacja zadania 2023-2025. Wykonawca zadania – ESINVEST Spółka z oo Opoczno. W roku 2023 wykonano roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne za kwotę 800.000,00 zł. Ponadto zapłacono za dostawę i montaż tablicy informacyjnej.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan wydatków majątkowych – 50.000,00 zł**

**Wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% planu**

### **Dział 720 – Informatyka**

**Plan wydatków majątkowych – 60.885,00 zł**

**Wykonano 60.885,00 zł, tj. 100,00% planu**

**a) *Cyfrowa Gmina – 60.885,00 zł***

Zapłacono za wykonanie usługi informatycznej polegającej na wdrożeniu serwisu internetowego [www.drzewica.pl](http://www.drzewica.pl)

Wykonawca: VOBACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Włocławska 169C, 87-100 Toruń

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan wydatków majątkowych – 52.490,40 zł**

**Wykonano 52.490,40 zł, tj. 100,00% planu**

**a) *Wymiana anteny radiokomunikacyjnej na budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy – 15.000,00***

Wymieniono antenę na budynku Urzędu Miejskiego.

Wykonawca: RCS Radius sp. z o.o., ul. Legionów 109, 91-073 Łódź

**b) *Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Drzewicy – 37.490,40 zł***

Gmina Drzewica pozyskała wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dofinansowanie przyznano za pośrednictwem projektu „Dostępny samorząd – granty. Wykonano prace – przystosowanie urzędu dla osób niedowidzących.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan wydatków majątkowych – 928.916,00 zł**

**Wykonano**

**878.422,30 zł, tj. 94,56% planu**

**a) *Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia Punktu Przedszkolnego w Jelni na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej – 15.033,30 zł***

Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie otworu drzwiowego w zewnętrznej ścianie konstrukcyjnej wraz z montażem drzwi dwuskrzydłowych, montaż rolet, przebudowę elementów instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę instalacji elektrycznej oświetleniowej, wykonanie schodów do budynku, ułożenie przed budynkiem kostki betonowej. Ponadto zapłacono za arkusz mapy zasadniczej.

Wykonawca: USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE „SŁAWKO” Sławomir Sochański, Ostrów 49B, 26-300 Opoczno

**b) *Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa (dron) – 76.864,00 zł***

Zakupiono bezzałogowy statek powietrzny wraz z kompletem baterii i agregat do ładowania baterii drona. Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie – 73.018,00 zł

Dostawca: Dilectro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Brukselska 4, 03-973 Warszawa; PAJM.PL KAŻMIERCZAK PAWEŁ DARIUSZ, ul. Kierzkowska 2, 26-600 Radom. Urządzenie przekazano dla OSP Brzustowiec.

**c) *Zakup samochodu dla OSP Radzice – 765.000,00 zł***

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Drzewicy oraz zawartej umowy z OSP Radzice Duże udzielono dotacji celowej dla OSP w Radzicach Dużych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Całkowity koszt zadania 1.215.000,00 zł. Kwotę 450.000,00 OSP pozyskała z WFOŚ i GW.

**d) *Remont dachu OSP Żardki – 21.525,00 zł***

Dokonano płatności za wykonanie remontu fragmentu dachu.

Wykonawca: PAWEX FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA PAWEŁ TOMCZYK, ul. Sportowa 14A, 26-340 Drzewica

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan wydatków majątkowych – 450.000,00 zł**

**Wykonano**

**442.004,90 zł, tj. 98,22% planu**

**a) *Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzustowcu – 159.900,00 zł***

Wykonano remont elewacji na pow. ok. 825 m<sup>2</sup> (w tym m.in. naprawiono uszkodzenia i spękania elewacji)

Wykonawca: INSTAL-BUD Paweł Grzybowski, Aleja Prymasa Tysiąclecia 83a/411, 01-242 Warszawa

**b) *Remont elewacji na budynku hali gimnastycznej przy szkole w Drzewicy – 190.650,00 zł***

Wykonano remont elewacji na powierzchni ok. 1360 m<sup>2</sup> (w tym m.in. naprawiono uszkodzenia i spękania, naciągnięto na całej elewacji klej z wtopieniem nowej siatki i montażem narożników, wykonano wyprawę elewacyjną).

Wykonawca: PHU "MA-MAR" Maciej Furmański, Przysiałowice Duże 26A, 26-415 Klwów

**c) *Remont elewacji budynku szkoły Podstawowej w Jelni – 91.454,90 zł***

Wykonano remont elewacji na powierzchni ok. 634 m<sup>2</sup> (w tym m.in. naprawiono uszkodzenia i spękania, naciągnięto na całej elewacji klej z wtopieniem nowej siatki i montażem narożników, wykonano wyprawę elewacyjną). Ponadto zapłacono za opracowanie dokumentacji dla potrzeb remontu elewacji.

Wykonawca: PHU "MA-MAR" Maciej Furmański, Przysiałowice Duże 26A, 26-415 Klwów

**Dział 855 – Rodzina**

**Plan wydatków majątkowych – 50.000,00 zł**

**Wykonano**

**49.000,00 zł, tj. 98,00% planu**

a) **Utworzenie żłobka w Drzewicy w ramach programu Maluch+ - 49.0000,00 zł**

Dokonano płatności za wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach planowanego zadania inwestycyjnego.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wydatków majątkowych – 9.020.325,26 zł**

**Wykonano 8.403.948,95 zł, tj. 93,17% planu**

b) **Dostawa kontenera na skratki i kontenera na odpad z piaskownika – 77.121,00 zł**

Dokonano płatności za wykonanie i dostawę dwóch kontenerów dla potrzeb oczyszczalni ścieków.

Dostawca: "4M" M.Zięciak, J.Gałęska, P.Gałęski, R.Rabęda Sp. j., Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie

b) **Dostawa mini traktora z osprzętem – 125.570,05 zł**

Zakupiono miniciągnik rolniczy „Solis 26”. Ponadto zapłacono za ubezpieczenie, opłatę za rejestrację, przyczepę do ciągnika, polisę ubezpieczeniową.

Dostawca: JAPAN TRAK RAFAŁ TOMCZYK, Brzeźnicka 402a, 97-500 Radomsko

c) **Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Drzewica -3.084.468,39 zł**

Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Realizację zadania zakończono w roku 2023 Wykonano:

- dostawę i montaż kotłów na pellet (37 szt.), kotłów zgazowujących drewno (2szt.) oraz instalacji gazowych (60 szt.) w ramach projektu. Ponadto dokonano zapłaty za dokumentację przetargową, weryfikację obiektów pod kątem możliwości zamontowania butli LPG oraz kotłów gazowych w budynkach, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych, pełnienie funkcji inspektora inwestorskiego.

Wykonawca: ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KAZIMEIRZA GIERDZIEJEWSKIEGO 7/17, 02-495 WARSZAWA; ASH Remigiusz Skowroński, Słowackiego 20a, 07-417 Ostrołęka

d) **Odnawialne źródła energii w Gminie Drzewica – 4.855.809,51 zł**

Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykonano: dostawę i montaż kotłów na pellet (11 szt.), instalacji solarnych (58 szt.), instalacji fotowoltaicznych (237 szt.) w ramach projektu. Ponadto zapłacono za pomoc prawną, program funkcjonalno-użytkowy wykonanie i montaż tablic, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca: PROMIKA SOLAR Sp. z o.o., Bonowice 56A, 42-445 Szczekociny; ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kazimierza Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa

e) **Budowa oświetlenia w miejscowości Zakościele, Świerczyna, Giełzów – 120.623,00 zł**

Zakościele - montaż 9 szt. słupów stalowych o wys. 8 m wraz z montażem opraw oświetleniowych typu led na wysięgnikach i montażem złącza sterowania oświetleniem (1 kpl). Długość zaprojektowanej sieci kablowej wynosi 477 m.

Giełzów obejmował montaż 2szt. słupów stalowych o wys. 8m wraz z montażem opraw oświetleniowych typu led na wysięgnikach. Długość zaprojektowanej sieci kablowej wynosi 103m.

Świerczyna obejmował montaż 6 szt. słupów stalowych o wys. 7m wraz z montażem opraw oświetleniowych typu led na wysięgnikach i montażem złącza pomiarowego SON (1kpl). Długość zaprojektowanej sieci kablowej wynosi 262 m. Ponadto zapłacono za wykonanie hydrantu przeciwpożarowego w m.Giełzów w ramach realizacji zadania oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Wykonawca: Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki, Brzustowiec 120, 26-340 Drzewica

f) **Rozbudowa oświetlenia oraz modernizacja obiektów małej architektury w parkach na os. Mieszka I i Bolesława Chrobrego – 128.417,00 zł**

Wykonano: dostawę i montaż ławek oraz koszy, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę ogrodzenia boiska sportowego, remont i rozbudowę istniejącej sieci oświetlenia ulicznego.

Wykonawca: Usługowy Zakład Stolarski Paweł Pacan, Sołek 8, 26-300 Opoczno; Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki, Brzustowiec 120, 26-340 Drzewica

**g) Remont pomieszczenia hodowców gołębi przy ulicy Kolejowej – 11.940,00 zł**

Wykonano generalny remont pomieszczenia oraz zakupiono wyposażenie lokalu dla hodowców gołębi.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan wydatków majątkowych – 848.220,00 zł**

**Wykonano 333.922,59 zł, tj. 39,37% planu**

**a) Rozbudowa i przebudowa świetlicy w miejscowości Radzice Duże – 33,30 zł**

Zapłacono za arkusz mapy zasadniczej.

**b) Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Żardkach – 12.049,99 zł**

Zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego – granty „Sołectwo na plus” w kwocie 12.000,00 zł

Dokonano płatności za dostawę i montaż sprzętu AGD i mebli kuchennych w pomieszczeniach kuchni świetlicy.

Dostawca: Wielobranżowa Firma Handlowo-Usługowa Beata Waśkiewicz, ul. Mostowa 1, 26-340 Drzewica; F.H.U. PISARSKI Piotr Pisarski, Braci Kobyłańskich 41, 26-340 Drzewica

**c) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w Gielzowie – 20.020,00 zł**

Zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego – granty „Sołectwo na plus” w kwocie 12.000,00 zł

Wybudowano grill ogrodowy oraz utwardzono powierzchnię z kostki betonowej przed grillem o pow. 10 m<sup>2</sup>. Ponadto zapłacono za arkusz mapy zasadniczej.

Wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Witoń, Gielzów 13, 26-340 Drzewica

**d) Remont schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżowie – 23.985,00 zł**

Zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego – granty „Sołectwo na plus” w kwocie 12.000,00 zł

Ułożono kostkę betonową o pow. 12m<sup>2</sup>, wymianie obrzeży betonowych o dł. 22m, wymianie palisad betonowych o dl. 10m oraz montażu nowych balustrad z prętów stalowych.

Wykonawca: Mirosław Brzózka „MIRBRUK”, osiedle Mieszka I-go 1/24, 26-340 Drzewica

**e) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzice Małe – 29.033,30 zł**

Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysową – Rafał Knop Opoczno

**f) Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Brzuzie – 29.000,00 zł**

Zapłacono za dokumentację projektowo-kosztorysowej Rafał Knop Opoczno

**g) Budowa altany ogrodowej wraz z elementami małej architektury w miejsc. Trzebina – 95.320,00 zł**

Zadanie dofinansowane przez Zarząd Województwa Łódzkiego – granty „Sołectwo na plus” w kwocie 95.300,00,00 zł

Zakres rzeczowy: budowa altany ogrodowej wraz z wyposażeniem (3 stoły ,6 ławek) o konstrukcji drewnianej oraz utwardzenia terenu z kostki brukowej, montaż czterech gazonów, dwóch lamp solarnych, dwóch ławek drewnianych, dwóch koszy na śmieci, dwóch stojaków na rowery, budowa grilla ogrodowego, wyrównanie terenu ziemią, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych.

WYKONAWCA: STOL-GARDEN Iwona Pościk, Topolice 10, 26-330 Żarnów

**h) Budowa budynku gospodarczego w Żardkach – 11.995,00 zł**

Zapłacono za dostawę materiałów budowlanych i konstrukcji stalowej.

Dostawca: KONSTAL SP. Z O.O., Krasne-Lasocice 102, 34-620 Jodłownik

**i) Remont pomnika na Placu Wolności w Drzewicy – 12.487,00 zł**

Wykonano odwiert geologiczny wraz z opinią, opracowanie projektu konstrukcji oraz wykonanie projektu budowlanego.

**j) Remont pomnika w Radzicach Dużych – 99.999,00 zł**

Wykonano remont pomnika (w tym m.in. skuto istniejący tynk cementowy z pomnika wraz z wykonaniem nowego tynku, wykonano remont płyt pamiątkowych, fundament oraz nową podstawę, wieniec żelbetowy wokół pomnika, zamontowano trzy płyty pamiątkowe, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej wraz z obrzeżami, ogrodzenie z profili stalowych wraz z furką, maszt flagowy).

WYKONAWCA: Mastalerek Dariusz, Zakład Betoniarsko-Kamieniarski, Sobawiny 7c, 26-300 Opoczno

**Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan wydatków majątkowych – 3.017.000,00 zł**

**Wykonano 2.158.354,71 zł, tj. 71,54% planu**

**a) Remont ściany bocznej toru kajakowego w Drzewicy – 16.728,00 zł**

Zadanie zostało wykonane. Wykonawca: MIKO-TECH Sp. z o. o., Św. Jana Pawła II 11b, 43-170 Łaziska Górne

**b) Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna, Radzice) – 2.141.626,71 zł**

Zadanie realizowane z udziałem środków POLSKI ŁAD. Dofinansowanie wynosi 4.250.000,00 zł. Realizacja 2022-2025. Wykonawca – Robert Szyszkowski Bielicha.

W 2023 r wykonano roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne. Zapłacono POLSKI ŁAD – 1.534.935,51 zł, pozostałe środki gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

## WYKONANIE DOCHODÓW na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>546 961,60</b>	<b>547 599,57</b>	<b>100,12</b>
	01095		Pozostała działalność	546 961,60	547 599,57	100,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 918,70	111,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 961,60	538 680,87	99,95
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 190 000,00</b>	<b>2 184 097,13</b>	<b>99,73</b>
	40095		Pozostała działalność	2 190 000,00	2 184 097,13	99,73
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 640 000,00	1 638 072,62	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	546 024,51	99,28
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 985 082,20</b>	<b>1 956 866,85</b>	<b>98,58</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	523 358,00	495 142,65	94,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	521 358,00	493 142,65	94,59
	60017		Drogi wewnętrzne	155 330,00	155 330,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	155 330,00	155 330,00	100,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 306 394,20	1 306 394,20	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 208,00	133 208,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 173 186,20	1 173 186,20	100,00



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 182 850,27</b>	<b>3 219 991,48</b>	<b>101,17</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	136 454,12	120,76
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	23 521,89	117,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		123,60	
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 972,65	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	34 734,79	231,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 142,46	114,25
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	72 486,43	94,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 472,30	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 069 850,27	3 083 537,36	100,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		112,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13 408,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		166,27	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 069 850,27	3 069 850,27	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>235 434,80</b>	<b>330 379,91</b>	<b>140,33</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 317,40	139 667,45	98,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 313,00	139 658,15	98,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	9,30	211,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 117,40	190 712,46	204,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	28 731,02	114,92
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 219,51	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		90 246,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 397,95	

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 812,45	23 425,42	90,75
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 814,55	4 369,34	90,75
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 596,91	33 983,92	107,55
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 893,49	6 338,72	107,55
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>169 339,00</b>	<b>158 294,80</b>	<b>93,48</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 097,00	2 097,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	166 341,00	155 296,80	93,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 341,00	155 296,80	93,36
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	901,00	901,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>73 070,00</b>	<b>76 864,00</b>	<b>105,19</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 070,00	76 864,00	105,19
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy		3 846,00	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 070,00	73 018,00	99,93
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 872 053,00</b>	<b>11 237 128,42</b>	<b>103,36</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	893,58	44,68

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	893,58	44,68
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 000,00	1 863 315,35	114,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 768 392,99	114,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	1 440,00	160,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 500,00	70 223,82	133,76
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400,00	12 214,00	54,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 575,00	157,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	448,00	224,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9 021,54	225,54
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 532 000,00	2 612 654,47	103,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 488 055,06	101,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	438 000,00	430 248,72	98,23
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	118 302,14	91,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00	167 842,05	99,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	40 363,60	201,82
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	43 587,00	124,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	279 310,21	111,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	6 459,60	58,72
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	38 486,09	384,86
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	215 400,00	258 612,02	120,06
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 400,00	48 023,14	214,39
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 877,00	126,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 000,00	152 366,70	100,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	20 345,18	169,54
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 501 653,00	6 501 653,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 955 961,00	5 955 961,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	545 692,00	545 692,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 418 038,31</b>	<b>40 791 308,36</b>	<b>98,49</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 058 196,00	11 058 196,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 058 196,00	11 058 196,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 871 704,90	2 871 704,90	100,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 871 704,90	2 871 704,90	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 199 034,00	9 199 034,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 199 034,00	9 199 034,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	112 654,00	75 988,54	67,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	48 987,00	102,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 654,00	27 001,54	41,76
75816		Wpływy do rozliczenia	17 894 497,41	17 304 432,92	96,70
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 894 497,41	17 304 432,92	96,70
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 952,00	281 952,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 952,00	281 952,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 031 003,00</b>	<b>986 637,81</b>	<b>95,70</b>
80101		Szkoły podstawowe	27 964,00	22 692,42	81,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 644,00	5 975,47	163,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 320,00	16 716,95	68,74
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 432,10	139 432,10	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 432,10	139 432,10	100,00
80104		Przedszkola	398 243,70	411 838,20	103,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 536,30	102,68
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	162 557,20	108,37
	0690	Wpływy z różnych opłat		501,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 243,70	228 243,70	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	12 858,80	12 858,80	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,80	12 858,80	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	297 352,50	84,96
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	297 352,50	84,96

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,40	4 822,40	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,40	4 822,40	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 682,00	87 641,39	99,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 682,00	87 641,39	99,95
80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>838 047,74</b>	<b>889 455,51</b>	<b>106,13</b>
85202		Domy pomocy społecznej	12 122,00	27 583,39	227,55
	0830	Wpływy z usług	12 122,00	27 583,39	227,55
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	14 313,57	84,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 313,57	84,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 074,00	58 074,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 074,00	58 074,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	162 063,00	160 472,32	99,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 063,00	160 472,32	99,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 700,00	178 700,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 752,00	7 752,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 948,00	170 948,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 212,35	

	0690	Wpływy z różnych opłat		3 212,35	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 046,00	66 046,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 046,00	66 046,00	100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 677,91	23 186,75	97,93
	2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 677,91	23 186,75	97,93
85295		Pozostała działalność	320 364,83	357 867,13	111,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	61 502,30	256,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	102 000,00	100,00
	2317	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 364,83	194 364,83	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>856 649,33</b>	<b>856 649,33</b>	<b>100,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	820 949,33	820 949,33	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 616,00	1 616,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 933,33	81 933,33	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	737 400,00	737 400,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	35 700,00	35 700,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	35 700,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>70 117,00</b>	<b>58 612,06</b>	<b>83,59</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 117,00	58 612,06	83,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 040,00	56 536,00	83,09
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 077,00	2 076,06	99,95
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 224 527,76</b>	<b>4 234 788,36</b>	<b>100,24</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 799,00	4 087 345,92	100,26

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 046 779,00	4 046 737,15	100,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 500,00	9 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 820,00	31 108,77	174,57
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 700,00		0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 350,00	3 351,75	100,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350,00	3 350,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,75	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 925,00	40 918,68	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 925,00	40 918,68	99,98
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	103 453,76	103 172,01	99,73
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 604,78	100 338,53	99,74
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b Ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 848,98	2 833,48	99,46
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 362 798,46</b>	<b>9 563 918,26</b>	<b>92,29</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 030 700,00	2 111 505,05	103,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 028 700,00	2 098 801,59	103,46
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		9 348,94	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 354,52	167,73

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 245,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 245,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 205 204,46	7 300 843,03	88,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	33 611,04	160,05
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 262 296,17	5 395 315,11	86,16
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	419 834,29	341 614,95	81,37
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 502 074,00	1 530 301,93	101,88
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	21 690,18	361,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	21 690,18	361,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	115 894,00	106 635,00	92,01
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 894,00	106 635,00	92,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>156 000,00</b>	<b>150 283,55</b>	<b>96,34</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 000,00	150 283,55	96,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	18 983,55	94,92
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000,00	131 300,00	96,54
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 852,79</b>	<b>119 852,79</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	119 852,79	119 852,79	100,00



	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 852,79	119 852,79	100,00
<b>Razem:</b>			<b>78 331 825,26</b>	<b>77 362 728,19</b>	<b>98,76</b>

## WYKONANIE WYDATKÓW na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 31.12.2023	WYKONANIE 31.12.2023	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 270 741,60</b>	<b>14 215 732,17</b>	<b>99,61</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00		0,00
	01030		Izby rolnicze	9 778,00	8 670,11	88,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 778,00	8 670,11	88,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 706 002,00	13 663 035,19	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 676,84	46,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 485,57	1 391 841,92	99,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 238 516,43	12 238 516,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	544 961,60	544 026,87	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 567,87	15 908,37	96,02
		4430	Różne opłaty i składki	528 393,73	528 118,50	99,95
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 131 000,00</b>	<b>2 130 284,85</b>	<b>99,97</b>
	40095		Pozostała działalność	2 131 000,00	2 130 284,85	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639 000,00	1 638 679,98	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	492 000,00	491 604,87	99,92
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 549 858,00</b>	<b>5 601 905,92</b>	<b>53,10</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	602 000,00	566 579,42	94,12
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	566 579,42	94,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 743,00	427 761,40	80,29
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	164 743,00	158 828,63	96,41
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 267,30	95,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	251 665,47	71,90
	60016		Drogi publiczne gminne	8 862 115,00	4 188 275,97	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 063,26	12,66
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	312 783,61	65,16
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 154,72	72,31
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 520,00	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 746 134,02	288 773,40	6,08

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 530 980,98	3 530 980,98	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	553 000,00	419 289,13	75,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	120,88	0,30
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	20 410,40	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 706,74	69,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	371 051,11	99,48
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 660,50</b>	<b>0,83</b>
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	1 660,50	0,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	1 660,50	0,83
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 693 420,00</b>	<b>1 442 785,04</b>	<b>85,20</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 420,00	609 487,02	87,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	78 736,45	83,76
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 841,52	78,94
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 522,25	99,15
	4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	34 777,85	37,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	67 315,70	98,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 220,00	351 293,25	98,07
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 000 000,00	833 298,02	83,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 073,66	1,79
	4260	Zakup energii	20 000,00	3 386,64	16,93
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 786,33	7,57
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 211,39	40,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	800 840,00	98,87
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 880,00</b>	<b>26,10</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	20 880,00	26,10
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 880,00	69,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>80 003,25</b>	<b>79 613,37</b>	<b>99,51</b>
	72095	Pozostała działalność	80 003,25	79 613,37	99,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 728,37	94,57
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 118,25	14 000,00	99,16
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 885,00	60 885,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 429 528,40</b>	<b>6 583 145,87</b>	<b>88,61</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 313,00	139 658,15	98,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 113,00	139 458,15	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	241 335,86	96,53
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 000,00	218 700,00	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 439,14	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 343,67	91,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 963,05	65,44

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 890,00	63,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 028 270,40	5 262 241,20	87,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 000,00	3 308 231,52	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 416,00	236 634,20	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 266,00	589 182,70	95,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 090,00	56 931,55	84,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 000,00	116 586,00	90,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	58 914,84	49,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 344,00	184 269,90	49,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 665,87	21 665,87	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,13	4 041,13	100,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	140 654,23	56,26
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 785,00	59,50
	4300	Zakup usług pozostałych	264 280,00	235 859,78	89,25
	4307	Zakup usług pozostałych	4 146,58	4 146,58	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	773,42	773,42	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	56 045,16	74,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	42 662,37	82,04
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	31 193,98	51,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 757,00	82 755,12	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	906,00	45,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 000,00	18 763,85	32,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	17 747,60	98,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 596,91	31 596,91	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893,49	5 893,49	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	402 547,78	98,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	48 316,84	96,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	107 828,04	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	241 300,00	241 182,10	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	220,80	12,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	403 485,00	403 339,86	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 220,00	287 209,53	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 183,00	20 177,73	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 110,00	55 107,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 857,00	4 847,02	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 480,00	16 479,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 279,04	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 222,09	95,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	1 312,15	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,64	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	3 950,83	99,77
75095		Pozostała działalność	198 460,00	134 023,02	67,53

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00		0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	32 250,00	64,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	97 836,00	88,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 193,35	59,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 388,89	46,30
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 354,78	22,58
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>169 339,00</b>	<b>158 294,80</b>	<b>93,48</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 097,00	2 097,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 097,00	2 097,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	166 341,00	155 296,80	93,36
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 540,00	93 540,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,46	3 020,46	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	39 100,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 041,09	17 365,89	61,93
		4300 Zakup usług pozostałych	589,00	220,00	37,35
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 050,45	2 050,45	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	901,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	901,00	901,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 608 993,00</b>	<b>1 414 227,09</b>	<b>87,90</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 200,00	7 200,00	100,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 200,00	7 200,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 564 793,00	1 406 711,73	89,90
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	10 380,00	17,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 887,00	263 821,10	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 434,00	18 381,36	99,71
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 497,00	47 333,08	97,60
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 578,00	2 151,01	83,44
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	61 857,07	88,62
		4260 Zakup energii	20 000,00	15 480,82	77,40
		4270 Zakup usług remontowych	24 000,00	18 094,00	75,39
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 490,00	18,63
		4300 Zakup usług pozostałych	66 051,00	46 008,42	69,66
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 470,00	6 811,33	91,18
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 996,08	66,54
		4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	14 472,25	72,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 658,74	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 190,00	78,38
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	164,17	10,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	36 558,30	42,02
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 916,00	76 864,00	99,93
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	765 000,00	765 000,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	25 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00		0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	315,36	2,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	315,36	6,31
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 035,04</b>	<b>51,75</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000,00	1 035,04	51,75
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000,00	1 035,04	51,75
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 757,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	408 757,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 000 046,90</b>	<b>17 409 849,66</b>	<b>96,72</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 084 892,41	11 958 431,75	98,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	399 275,00	395 678,78	99,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 995,00	85 995,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 015,00	1 388 816,12	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 962,00	88 934,50	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 438,54	1 366 156,79	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 761,88	141 627,23	97,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	23 800,00	98,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 794,00	258 103,24	98,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 845,99	14 713,27	99,11
		4260	Zakup energii	711 405,00	706 687,13	99,34
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 411,99	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	1 450,00	67,44
		4300	Zakup usług pozostałych	193 274,00	166 746,55	86,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 436,00	20 277,51	94,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 242,78	81,07
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	9 110,79	82,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 262,00	354 261,05	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 020,00	9 685,00	96,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 410,00	16 563,07	81,15
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 984 699,00	5 950 113,68	99,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466 449,00	464 052,37	99,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	442 004,90	98,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 966,96	1 082 077,87	97,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 978,00	51 861,87	96,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 093,75	12 093,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 396,00	98 090,82	96,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 419,00	7 231,95	97,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 946,92	157 700,12	96,19

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 556,29	18 536,77	90,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 321,02	96,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 484,89	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 675,00	43 674,34	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 959,00	1 813,24	92,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 686,00	639 028,70	98,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 257,00	42 240,40	99,96
80104		Przedszkola	2 585 520,40	2 523 224,17	97,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 287,00	61 081,08	99,66
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 133,00	498 523,75	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 598,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 227,65	245 145,83	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 448,75	28 347,22	93,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 600,00	97,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	24 866,86	99,67
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	152 450,12	89,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 908,00	95,40
	4260	Zakup energii	106 953,00	106 176,44	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 246,00	29 898,88	98,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	345 637,11	93,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	2 032,69	77,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	234,60	78,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 798,00	62 797,22	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 373,00	68,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 942,00	4 973,71	83,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 872,00	856 435,20	99,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 423,00	54 383,65	99,93
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 223,95	154 296,39	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 669,00	5 460,00	96,31
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 733,00	36 069,60	98,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 323,76	98,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 599,39	20 295,20	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 166,56	2 907,77	91,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	972,97	97,30
	4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 963,00	4 962,16	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	1 152,10	75,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 371,00	73 324,38	98,59
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 090,00	5 088,45	99,97
80107		Świetlice szkolne	209 820,18	203 116,80	96,81

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 769,00	8 368,24	95,43
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 036,25	2 036,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 965,04	26 698,89	95,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,89	1 242,58	53,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 676,81	98,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	779,26	86,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 264,00	6 264,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	1 233,26	94,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 116,00	144 372,86	97,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 460,00	10 444,65	99,85
80113		Dowożenie uczniów do szkół	319 500,00	200 576,36	62,78
	4300	Zakup usług pozostałych	319 500,00	200 576,36	62,78
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 400,00	1 500,00	2,19
	4300	Zakup usług pozostałych	68 400,00	1 500,00	2,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	409 200,00	300 477,60	73,43
	4220	Zakup środków żywności	409 200,00	300 477,60	73,43
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 078,00	117 663,39	94,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 768,00	2 767,96	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 864,00	10 863,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 896,00	15 895,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 277,00	2 276,96	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 460,65	91,14
	4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	4 075,00	39,76
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 323,00	79 322,92	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	761 909,00	749 559,94	98,38
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 646,00	10 646,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 116,00	26 515,92	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 036,00	43 035,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 798,00	102 498,75	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 014,00	14 930,83	99,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 451,54	98,62
	4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	11 475,00	72,90
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 652,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	537 407,00	537 006,06	99,93



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 682,00	87 641,39	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,36	868,11	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 813,64	86 773,28	99,95
80195		Pozostała działalność	86 854,00	31 284,00	36,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 654,00	3 550,00	13,84
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	6 500,00	21,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 034,00	60,14
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>357 466,64</b>	<b>263 811,14</b>	<b>73,80</b>
85111		Szpital ogólny	35 000,00	34 748,67	99,28
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	34 748,67	99,28
85149		Programy polityki zdrowotnej	37 000,00	36 880,00	99,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	33 980,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	96,67
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 466,64	170 182,47	65,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 061,00	88 144,61	98,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	16 560,00	57,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	33 243,86	53,62
	4300	Zakup usług pozostałych	65 005,64	30 710,00	47,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 524,00	21,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00		0,00
85195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 791 061,74</b>	<b>2 590 399,83</b>	<b>92,81</b>
85202		Domy pomocy społecznej	386 520,00	371 943,30	96,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	386 520,00	371 943,30	96,23
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	3 279,07	60,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 246,52	83,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 169,90	83,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	472,65	94,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	14 313,57	84,20
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 313,57	84,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 274,00	119 628,17	80,68
	3110	Świadczenia społeczne	148 274,00	119 628,17	80,68
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 200,00	36 644,36	84,82
	3110	Świadczenia społeczne	43 200,00	36 644,36	84,82
85216		Zasiłki stałe	162 063,00	160 472,32	99,02
	3110	Świadczenia społeczne	162 063,00	160 472,32	99,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 495,00	858 331,93	94,48
	3110	Świadczenia społeczne	7 641,00	7 641,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 079,00	615 449,73	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 673,00	45 672,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 693,00	103 538,67	93,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 147,00	13 337,69	77,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 211,00	18 522,25	96,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	430,00	95,56
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	17 576,54	94,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 101,98	83,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 574,00	4 355,41	95,22
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	450,00	64,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 993,00	16 992,28	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 118,00	70,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 034,00	2 546,38	83,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 918,50	126 842,93	77,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 761,30	81 711,51	75,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 890,00	6 880,35	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 188,16	18 463,69	87,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 013,04	1 475,91	48,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 353,00	73,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 957,12	73,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 135,52	71,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,00	2 745,83	99,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 046,00	89 942,56	93,65
	3110	Świadczenia społeczne	96 046,00	89 942,56	93,65
85231		Pomoc dla cudzoziemców	88 331,91	50 188,29	56,82
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 747,00	22 746,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 480,43	87,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	207,83	69,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,21	9 166,85	97,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 921,70	5 821,73	58,68
	4260	Zakup energii	27 203,00	1 472,80	5,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 768,00	809,45	10,42

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 288,00	8 482,40	91,33
85295		Pozostała działalność	771 813,33	758 813,33	98,32
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 351,00	259 351,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 912,20	115 912,20	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 449,70	32 449,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 325,28	14 325,28	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 187,99	12 187,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 784,39	45 784,39	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 106,63	25 106,63	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 314,84	4 314,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,42	6 330,42	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 927,49	2 927,49	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,96	615,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,00	18 560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 481,19	30 481,19	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 567,35	8 567,35	100,00
	4220	Zakup środków żywności	89 680,61	89 680,61	100,00
	4260	Zakup energii	5 321,49	5 321,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 994,84	59 994,84	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,80	954,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	138,00	138,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 171,91	4 171,91	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 035,98	11 035,98	100,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 281,26	6 281,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>967 333,53</b>	<b>967 333,53</b>	<b>100,00</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	925 633,53	925 633,53	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 250,00	24 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 400,20	517 400,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 887,07	34 887,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 911,95	92 911,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 177,86	12 177,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 335,42	75 335,42	100,00
	4220	Zakup środków żywności	51 550,00	51 550,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 408,48	5 408,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 694,07	84 694,07	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 359,25	2 359,25	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 592,50	2 592,50	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,73	14 966,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00

	85395		Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 117,00</b>	<b>72 746,46</b>	<b>69,21</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 117,00	72 746,46	69,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103 040,00	70 670,40	68,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00	2 076,06	99,95
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 596 221,78</b>	<b>4 564 796,66</b>	<b>99,32</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 056 279,00	4 056 237,15	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 718 319,00	3 718 279,01	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 255,00	85 254,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 962,00	8 961,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 801,00	237 800,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	2 363,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,24	99,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 350,00	3 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 350,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	104 226,00	79 899,39	76,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 770,00	54 106,64	72,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325,00	6 324,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 965,00	11 322,16	81,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 988,00	1 610,88	81,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 957,72	82,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,28	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	38 738,00	37 127,96	95,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 738,00	37 127,96	95,84
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 440,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 440,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 925,00	40 918,68	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 925,00	40 918,68	99,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	348 263,78	347 263,48	99,71
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 608,00	160 608,00	100,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	119 820,68	119 820,68	100,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 986,94	6 986,94	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	291,00	291,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	17,10	17,10	100,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,94	1,64	84,54
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 847,94	9 847,94	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	433,10	433,10	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	223,25	223,25	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12,83	12,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 000,00	98,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 556 396,26</b>	<b>11 812 470,88</b>	<b>87,14</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 121,00	84 217,00	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 096,00	59,13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 121,00	77 121,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 202 812,00	1 987 609,81	90,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 440,00	58 192,20	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 431,00	4 409,29	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 836,00	10 761,21	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 616,00	1 533,75	94,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123 700,00	1 910 194,78	89,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	729,92	72,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	426 000,00	229 828,12	53,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 316,14	43,87
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	102 941,93	34,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	125 570,05	99,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	7 468,00	6,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 018,00	35,09
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	450,00	0,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 410 204,26	7 986 349,30	94,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	46 071,40	48,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	916 797,00	895 952,81	97,73
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 296,17	5 987 676,33	95,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 111,09	1 056 648,76	95,61
	90013	Schroniska dla zwierząt	202 000,00	169 949,75	84,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	299,00	2,99
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	169 650,75	88,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 461 000,00	1 034 400,18	70,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	683 757,97	65,12
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	101 602,21	78,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	249 040,00	91,90
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	179 259,00	142 093,55	79,27
	4300	Zakup usług pozostałych	179 259,00	142 093,55	79,27

	90095		Pozostała działalność	466 000,00	170 555,17	36,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 921,33	57,30
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 524,26	72,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 450,00	36,25
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	90 719,58	60,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	11 940,00	5,63
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 475 608,00</b>	<b>2 886 197,07</b>	<b>83,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 608,00	540 863,54	80,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 930,00	141 945,74	92,21
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 899,00	9 890,86	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 503,00	25 987,45	88,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	756,48	58,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00	44 399,46	88,11
		4260	Zakup energii	75 000,00	57 218,71	76,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	32 004,98	58,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 032,30	51,62
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	825,00	41,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 020,00	209 386,60	78,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 049,99	98,77
	92113		Centra kultury i sztuki	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 820 000,00	1 820 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	570 000,00	112 486,00	19,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	112 486,00	19,73
	92195		Pozostała działalność	93 000,00	92 847,53	99,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 000,00	92 847,53	99,84
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 553 634,00</b>	<b>2 586 272,83</b>	<b>72,78</b>
	92601		Obiekty sportowe	151 534,00	97 128,86	64,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 534,00	6 497,84	99,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 800,00	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 868,57	37,37
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 717,02	65,43
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 517,43	4,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 728,00	98,40
	92695		Pozostała działalność	3 402 100,00	2 489 143,97	73,16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	275 000,00	274 992,93	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 900,00	26,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 881,60	71,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 580,65	10,54
		4300	Zakup usług pozostałych	65 100,00	46 662,08	71,68

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	606 691,20	69,34
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00	1 534 935,51	72,23
<b>Razem:</b>			<b>86 026 526,10</b>	<b>74 803 442,71</b>	<b>86,95</b>

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**wg stanu na dzień 31.12.2023r.**

**I. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI**

1. Wartość środków trwałych będących własnością gminy i ujętych w ewidencji środków trwałych wynosi na dzień 31.12.2023r.	-	165 564 822,39 zł w tym:
a) grupa 0 - Grunty	-	3 221 924,30 zł
b) grupa I - Budynki i lokale	-	43 070 836,06 zł
c) grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	104 670 974,56 zł
d) grupa III - Kotły i maszyny energetyczne	-	3 893 280,18 zł
e) grupa IV - Maszyny i urządzenia	-	2 573 595,04 zł
f) grupa V - Specjalistyczne maszyny	-	229 360,00 zł
g) grupa VI - Urządzenia techniczne	-	6 389 238,87 zł
h) grupa VII - Środki transportu	-	1 314 277,99 zł
i) grupa VIII - Narzędzia	-	201 335,39 zł

2. Pozostałe (wyposażenie) – 1 931 965,20 zł

3. Programy komputerowe – 219 396,19 zł

Zmiana wartości środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

**1. GRUPA 0 – GRUNTY:**

Zmiana wartości gruntów wynika z nabycia działek pod budowę dróg o wartości 138 189,10 zł, zakupu użytkownika wieczystego nieruchomości – 140.000,00 zł, zakupu działki położonej w Drzewicy – 73.104,15 zł oraz nieodpłatnego nabycia prawa użytkownika wieczystego nieruchomości – 197.976,00 zł

**2. GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE:**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku :

- a) remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Brzustowcu – 159.900,00 zł
- b) remontu elewacji budynku hali gimnastycznej przy szkole w Drzewicy – 190.650,00 zł
- c) remontu elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Jelni – 81.954,90 zł
- d) remontu schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Strzyżowie – 23.985,00 zł
- e) budowy budynku gospodarczego w Żardkach – 11.995,00 zł

**3. GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ:**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- a) budowy oświetlenia drogowego w m. Zakościele – 64.944,00 zł
- b) budowy oświetlenia drogowego w m. Giełzów – 24.993,60 zł
- c) budowy oświetlenia drogowego w m. Świerczyna – 45.765,20 zł
- d) rozbudowy oczyszczalni ścieków w Drzewicy – 14.298.699,48 zł
- e) budowy grilla ogrodowego w m. Giełzów – 20.020,00 zł



- f) budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Idzikowicach – 11.000,00 zł
- g) remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radzicach Małych – 371.051,11 zł
- h) budowy ogrodzenia boiska sportowego przy placu zabaw na os. B. Chrobrego w Drzewicy – 33.825,00 zł
- i) budowy drogi ulica Błonie w Drzewicy – 819.054,95 zł
- j) rozbudowy drogi gminnej w m. Żardki-Kolonia – 1.416.190,05 zł
- k) rozbudowy drogi gminnej w m. Brzustowiec-Górki – 631.198,52 zł
- l) rozbudowy drogi gminnej w m. Zakościele – 1.097.861,86 zł
- m) budowy altany ogrodowej wraz z elementami małej architektury w m. Trzebina – 95.320,00 zł
- n) remontu i rozbudowy oświetlenia ulicznego na os. Mieszka I-go i B. Chrobrego w Drzewicy – 65.810,00 zł

#### **4. GRUPA III – KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE:**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- a) montażu w prywatnych posesjach kotłów na pellet – 244.350,88 zł
- b) montażu w prywatnych posesjach kotłów na biomasę – 986.967,32 zł
- c) montażu w prywatnych posesjach kotłów gazowych – 2.143.345,27 zł

Zmniejszenie wartości wynika z likwidacji pieca UKS i kotła UKS – 10.504,00 zł

#### **5. GRUPA IV – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA:**

Zmniejszenie wartości wynika z likwidacji zużytego sprzętu komputerowego o wartości 9.726,60 zł

#### **6. GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE:**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- a) montażu na prywatnych posesjach instalacji solarnych – 1.117.425,85 zł
- b) montażu na prywatnych posesjach instalacji fotowoltaicznych – 3.530.440,78 zł
- c) zakupu kontenera na skratki i odpad z piaskownika – 77.121,00 zł
- d) wymiany anteny radiokomunikacyjnej na budynku Urzędu Miejskiego w Drzewicy – 15.000,00 zł

Zmniejszenie wartości nastąpiło w wyniku likwidacji pojemników siatkowych i pojemników do segregowania odpadów – 104.859,00 zł

#### **7. GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE:**

Zwiększenie wartości nastąpiło w wyniku:

- a) zakupu nowego ciągnika rolniczego – 114.751,05 zł
- b) zakupu przyczepy do ciągnika – 10.819,00 zł

## **II. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH:**

Udziały wniesione do podmiotów gospodarczych. Gmina posiada udziały w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drzewicy Sp.z o.o.

- wartość udziałów 400.000,00zł

2. Prawa majątkowe wynikające z emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje)

- gmina nie posiada

3. Wartość lokat na dzień - gmina nie posiada

Wartość zobowiązań długoterminowych - 47.364,32 zł

Wielkość zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - nie udzielono poręczeń

## **III. ŁĄCZNE DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2023r. wyniosły:**

1. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – § 0760 - 1 142,46 zł

2. Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - § 0550 - 23 521,89 zł

3. Wpływy z najmu i dzierżawy - § 0750 - 93 982,32 zł

**Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**

L. p	Wyszczególnienie			Wykonanie na dzień 31.12.2023
I	<b>DOCHODY</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	
	756/75618 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	151.000,00	152.366,70
	756/75618 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	22.400,00	48.023,14
	<b>DOCHODY</b>		<b>173.400,00</b>	<b>200.389,84</b>
II	<b>WYDATKI DZIAŁ 851</b>			
	Rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii		2.000,00	0,00
	Rozdz.85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi		261.466,64	170.182,47
	<b>WYDATKI</b>		<b>263.466,64</b>	<b>170.182,47</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach****ROK 2023**

Lp	Dział	Rozdział	§	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>O490</b>	<b>2 028 700,00</b>	<b>2 098 801,59</b>		
			<b>o910</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 354,52</b>		
2	900	90002	4010			58 440,00	58 192,20
3	900	90002	4040			4 431,00	4 409,29
4	900	90002	4110			10 836,00	10 761,21
5	900	90002	4120			1 616,00	1 533,75
6	900	90002	4210			1 000,00	0,00
7	900	90002	4440			1 789,00	1 788,66
8	900	90002	4710			1 000,00	729,92
9	<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>4300</b>			<b>2 123 700,00</b>	<b>1 910 194,78</b>
	<b>Razem</b>			<b>2 030 700,00</b>	<b>2 102 156,11</b>	<b>2 202 812,00</b>	<b>1 987 609,81</b>

**Wykonanie dochodów za rok 2023**  
**Związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:**  
*w zł*

<b>I. Zapłata za udostępnienie danych osobowych</b>			
Plan - 88,00 zł 750/75011/0690	wykonanie	dochody przekazane do budżetu państwa	5% - należność gminie
	186,00	176,70	9,30
<b>II. dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego</b>			
Plan - 91.600,00 855/85502/0980	wykonanie	dochody przekazane do budżetu państwa	należność dla gminy
	77681,68	46.608,97	31.072,71
<b>III. dochody – zaliczka alimentacyjna</b>			
Plan - 0 855/85502/0940	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność 50% gmina
	72,12	36,06	36,06
<b>IV. odsetki</b>			
Plan - 0 855/85502/0920	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność gmina
	84.832,73	84.832,73	0
<b>V. dochody – duplikat Karta Dużej Rodziny</b>			
Plan - 0 855/85503/0690	wykonanie	Dochody przekazane do budżetu państwa	Należność 50% gmina
	35,00	33,25	1,75

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Zgodnie z postanowieniem art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta na rok 2023 w dniu 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr LIV/369/2022.

Programy wieloletnie wyodrębnione zostały w załączniku nr 2 do WPF na lata 2023-2027.

W okresie I- XII 2023 r. Rada Miejska dokonywała zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Istotnym elementem zmian w okresie styczeń – grudzień 2023 r. oprócz wysokości planowanych dochodów i wydatków była również zmiana wyniku budżetu.

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

W okresie styczeń – grudzień 2023 wprowadzano nowe przedsięwzięcia oraz dokonywano zmian limitów w latach.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. programy wieloletnie nazywane przedsięwzięciami pogrupowane zostały według następujących kryteriów:

1. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i3 ustawy o finansach publicznych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

2. Programy, projekty lub zadania z udziałem środków pozostałych z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych

Dla każdego przedsięwzięcia określono:

1. Okres realizacji
2. Łączne nakłady finansowe
3. Limity wydatków na poszczególne lata

Realizację zadań na dzień 31 grudnia 2023 r. określonych limitem na rok 2023 przedstawia załącznik nr 9 i 10

**I N F O R M A C J A**  
o kształtowaniu się **W P F** za 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwała LXVII/477/2023 z dnia 20 grudnia 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
<b>1</b>	<b>DOCHODY ogółem, z tego</b>	<b>78 331 825,26</b>	<b>77 362 728,19</b>	<b>98,8%</b>
1a	<i>Dochody bieżące w tym:</i>	47 487 343,73	48 027 060,92	101,1%
	- środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3	328 445,59	325 331,60	94,26%
1b	<i>Dochody majątkowe w tym</i>	30 844 481,53	29 335 667,27	95,11%
	- środki UE( art.5 ust.1 pkt.2i 3 )	6 839 473,65	5 897 105,49	86,22%
	- dochody ze sprzedaży majątk.	0,00		
<b>2</b>	<b>WYDATKI ogółem, z tego</b>	<b>86 026 526,10</b>	<b>74 803 442,71</b>	<b>87,0%</b>
2a	<i>Wydatki bieżące w tym</i>	47 534 352,44	43 187 790,80	90,9%
	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	- wydatki na obsługę długu	2 000,00	1 035,04	51,8%
	- wydatki z tyt. wynagrodzeń i pochodnych	21 775 605,04	21 172 778,19	96,29
	LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	383 519,36	383 400,81	99,97%
2b	<i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	38 492 173,66	31 615 651,91	82,1%
	LIMITY na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i3	8 345 089,26	8 001 162,90	95,88%
<b>3</b>	<b>PRZYCHODY budżetu</b>	<b>7 743 065,16</b>	<b>12 053 311,70</b>	<b>155,67%</b>
<b>4</b>	<b>ROZCHODY budżetu w tym:</b>	<b>48 364,32</b>	<b>48 364,32</b>	<b>100,00%</b>
	splata kredytów i pożyczek	47 364,32	47 364,32	
	udzielone pożyczki	1 000,00	1 000,00	
<b>5</b>	<b>KWOTA DŁUGU</b>		<b>47 364,32</b>	
	w tym:			
	WFOŚiGW ŁÓDŹ		47 364,32	

**REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023**

Nazwa i cel	Okres realizacji	Limit 31.12.2023	Wykonanie 31.12.2023	%	Objaśnienia
PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM		26 228 610,62	25 009 422,07	95,4%	
- WYDATKI BIEŻĄCE		383 519,36	383 400,81	42,2%	
- WYDATKI MAJĄTKOWE		25 845 091,26	24 626 021,26	95,3%	
<b>I. Programy i projekty z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 2 i3 u.o.f.p</b>		<b>8 728 608,62</b>	<b>8 384 563,71</b>		
<b>1) wydatki bieżące</b>		<b>383 519,36</b>	<b>383 400,81</b>	<b>0,0%</b>	
<i>CUŚ - CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH NA RZECZ MIESZKANCÓW POWIATU OPCZYŃSKIEGO</i>	2020-2023	231 745,33	231 745,33		Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez fundację Dar dla Potrzebujących. Gmina Drzewica występuje jako partner. W dniu 18.02.2020 r.została zawarta umowa z Fundacją do której sporządzono aneksy: aneks nr 1 z dnia 12 .02.2021r. ; aneks nr. 2 z dnia 22.04.2021r. ; aneks nr 3 z dnia 15.04.2021r. Okres realizacji projektu od dnia 01.03.2020r. do 28.02.2023 r. Cel projektu - zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i zdrowotnych osób niesamodzielnych w miejscu ich pobytu oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W ramach projektu zatrudnione są 4 opiekunki środowiskowe, które świadczą usługi dla 22 osób. Funkcjonuje również Klub Seniora dla 20 osób.W klubie na umowę zlecenie zatrudnione są dwie opiekunki, fizjoterapeuta i psycholog.Projekt zakończono w 2023 roku .Koszty w 2023 r wyniosły - 231.745,33



<i>WESOŁE SMYKI - NOWA GRUPA</i>	2021-2023	137 655,78	137 655,48	100,0 %	Projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO. W dniu 8 września 2021 zawarto umowę z Województwem Łódzkim. Wartość całkowita projektu - 527.590,13 zł dofinansowanie - 474.990,13 zł wkład własny gminy - 52.600,00 zł . Gmina występuje jako lider projektu. W dniu 12.07.2021 gmina zawarła umowę z partnerem Fundacja Edukacji Przedszkolnej pl. św. Macieja 2 50-244 Wrocław. na prowadzenie żłobka. Celem utworzenia nowej grupy żłobkowej jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Żłobek funkcjonuje od 01.11.2021. Przyjęto 14 dzieci. Do dnia 31.12.2021 koszty wyniosły 144.413.94 zł W roku 2022 koszty wyniosły 187.623,78. Projekt zakończono w 2023. Koszty w roku 2023 wyniosły - 137.655,48
<i>Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy gminy</i>	2022-2023	14 118,25	14 000,00	99,2%	Przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa, zakupiono abonament platformy systemu dialogu społecznegozapłacono za szkolenie pracowników przez firmę NT GROUP Systemy Informatyczne Spółka z oo
<b>-2) wydatki majątkowe</b>		<b>8 345 089,26</b>	<b>8 001 162,90</b>	<b>95,9%</b>	
<i>ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRODEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie, poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne</i>	2021-2023	3 315 711,26	3 084 468,39	93,0%	Zadanie realizowane ze środków regionalnego Programu Operacyjnego. Dnia 31.08.2021 podpisano umowę z RPO. Zapisy umowy zmieniają aneksem 1,2,3. Zgodnie z aneksem nr 3 dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Termin realizacji zadania rok 2023. W 2022 zapłacono za kompleksowe przygotowanie postępowania oraz obsługę prawną. Wykonano : 60 instalacji gazowych, 37 kotłów na pellet oraz 2 kotły zgozowujące drewno. Wykonawcy : ERGO EKOLOGIA Sp z oo Warszawa oraz ASH REMIGIUSZ SKOWROŃSKI OSTROŁĘKA . Zadanie zakończono w 2023 r.
<i>Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica</i>	2022-2023	4 968 493,00	4 855 809,51	97,7%	W roku 2022 wykonano tablice informacyjne - 1.599,- zł . Zadanie realizowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego .Umowa Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0035/21-00 Dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowalnych - 3.883.235,20. Wykonano: 237 instalacji fotowoltaicznych , 58 instalacji solarnych , 11 kotłów na pellet. Wykonawcy zadania : PROMIKA SOLAR SP Z OO BONOWICE,ERGO EKOLOGIA SPÓŁKA Z OO WARSZAWA. Koszt wykonania - 4.712.054,93 zł . Pozostałe koszty to dokumentacja, nadzór, pomoc prawna .

Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy gminy	2022-2023	60 885,00	60 885,00	100,0 %	zadanie realizowane w ramach grantu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem realizacji projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego gminy oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. W roku 2022 zakupiono urządzenie STORMSHIED SN 910 koszt 39.975,- zł oraz serwery z oprogramowaniem. W 2023 roku zapłacono za wykonanie usługi informatycznej polegającej na wdrożeniu serwisu internetowego przez firmę VOBACOM Sp. z oo Toruń
<b>II. WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE</b>		<b>17 500 002,00</b>	<b>16 624 858,36</b>		
<b>1) wydatki bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2) wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania pozostałe</b>		<b>17 500 002,00</b>	<b>16 624 858,36</b>		
<i>BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ</i>	2023-2025	810 000,00	800 840,00	98,9%	Zadanie realizowane z Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego. Wsparcie finansowe przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zawarta umowa z bankiem Gospodarstwa Krajowego Nr BSK/22/23/0002802. Dofinansowanie wynosi 3.069.850,27 zł. Realizacja zadania 2023-2025. Wykonawca zadania jest ESINVEST SPÓŁKA Z OO OPOCZNO ZA KWOTĘ - 2.999.893,47 ZŁ W roku 2023 zapłacono za roboty budowlane - 800.000,- zł oraz 840 zł za tablicę informacyjną
<i>ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez dobudowę kolejnego kolektora</i>	2021-2023	13 535 002,00	13 531 982,84	100,0%	Zadanie realizowane z POLSKI ŁAD Promesa Nr 01/2021/7767 na kwotę - 12.238.516,43. Wykonawca MIKO - TECH Łaziska Górne. Zgonie z umową w roku 2022 zapłacono 5% tj. 644.132,44 zł Ponadto zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich , tablicę informacyjną .W roku 2023 zakończono realizację inwestycji W roku 2023 zapłacono wykonawcy 12.238.516,43
<i>BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKĄ W DRZEWICY</i>	2022-2025				W roku 2022 zapłacono za koncepcję architektoniczną oraz dokumentację techniczną - 45.812,87 Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025

<i>BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH</i>	2023-2025	30 000,00	29 033,30	96,8%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. F-ra Vat 2/12 Knop Architekci za kwotę 29.000,- Kwotę 33,30 zapłacono za mapę zasadniczą
<i>BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE</i>	2023-2025	30 000,00	29 000,00	96,7%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. F-ra Vat /12 Knop Architekci za kwotę- 29.000,-
<i>PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY</i>	2023-2024	5 000,00	5 000,00	100,0%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kwota 5.000,00 zł wykonawca Firma usługowa MS Szymon Materek Przysucha.
<i>WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY</i>	2023-2024	90 000,00	87 375,51	97,1%	zakupiono rozdrabniacz frezowy na potrzeby przepompowni scieków . Usługę wykonała firma VOGELSANG so z oo Rzeplin.
<i>OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA</i>	2024-2025	0,00	0,00		Rozpoczęcie realizacji zadania w roku 2024
<i>BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA ( Idzikowice, świerczyna, Radzice</i>	2022-2025	3 000 000,00	2 141 626,71	71,4%	Zadanie realizowane z udziałem środków POLSKI ŁAD - PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH. DOFINANSOWANIE WYNOSI- 4.250.000,- . W roku 2022 dokonano płatności za dokumentację techniczną . Zadanie realizowane w latach 2022-2025. Wykonawca zadania - Robert Szyszkowski Bielicha. W roku 2023 zapłacono za roboty budowlane - ( Polski Ład - 1.534.935,51 środki gminy 600.000,- )

Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy  
ul. Stawowa 27A  
26-340 Drzewica

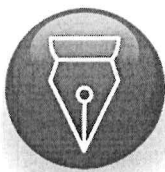
Urząd Miejski w Drzewicy  
ul. St. Staszica 22  
26-340 Drzewica

**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023 - DO 31.12.2023 ROKU**

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE za okres od 01.01.2023 - do 31.12.2023 r.	% wykonania (wskaźnik 4:3)
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>351 200,00 zł</b>	<b>350 200,00 zł</b>	<b>99,72%</b>
	z tego:			
1	Dotacja podmiotowa organizatora	320 000,00 zł	320 000,00 zł	100,00%
2	Dotacja Biblioteki Narodowej	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
3	Dotacja Instytutu Książki	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100,00%
4	Przychody pozostałe	1 000,00 zł	- zł	0,00%
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>351 200,00 zł</b>	<b>350 235,30 zł</b>	<b>99,73%</b>
	z tego:			
1	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ</b>	<b>320 000,00 zł</b>	<b>320 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.1	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>205 259,41 zł</b>	<b>205 259,41 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	osobowe	204 559,41 zł	204 559,41 zł	100,00%
1.1.2	bezosobowe	700,00 zł	700,00 zł	100,00%
1.2	<b>Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia:</b>	<b>41 525,97 zł</b>	<b>41 525,97 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.2.1	ubezpiecz. społeczne, fundusz pracy	35 301,34 zł	35 301,34 zł	100,00%
1.2.2	inne świadczenia	6 224,63 zł	6 224,63 zł	100,00%
1.3	<b>Wydatki na PPK</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
1.4	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>48 246,38 zł</b>	<b>48 246,38 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.4.1	materiały statutowe	14 753,89 zł	14 753,89 zł	100,00%
1.4.2	materiały pozostałe	33 492,49 zł	33 492,49 zł	100,00%
1.5	<b>Usługi obce:</b>	<b>24 030,24 zł</b>	<b>24 030,24 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.5.1	usługi statutowe	4 519,90 zł	4 519,90 zł	100,00%
1.5.2	usługi pozostałe	19 510,34 zł	19 510,34 zł	100,00%
1.6	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>938,00 zł</b>	<b>938,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.6.1	wyjazdy służbowe pracowników	575,00 zł	575,00 zł	100,00%
1.6.2	pozostałe	363,00 zł	363,00 zł	100,00%

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE za okres od 01.01.2023 - do 31.12.2023 r.	% wykonania (wskaźnik 4:3)
2	KOSZTY POKRYTE PRZYCHODAMI POZOSTAŁYMI	1 000,00 zł	35,30 zł	3,53%
2.1	Zużycie materiałów i energii:	1 000,00 zł	35,30 zł	3,53%
2.1.1	materiały statutowe	1 000,00 zł	35,30 zł	3,53%
3	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ (MKiDN)	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
3.1	Zużycie materiałów i energii:	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
3.1.1	materiały statutowe	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
4	KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ INSTYTUTU KSIĄŻKI "KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK"	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100,00%
4.1	Zużycie materiałów i energii:	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100,00%
4.1.1	materiały statutowe	21 200,00 zł	21 200,00 zł	100,00%
III	<b>INFORMACJE DODATKOWE</b> za okres od 01.01.2023 - do 31.12.2023 roku			
1.	Amortyzacja			1 137,63 zł
2.	Stan należności w tym należności wymagalne			- zł - zł
3.	Stan zobowiązań w tym zobowiązania wymagalne			- zł - zł
4.	Stan środków pieniężnych na 1 styczeń na 31 grudnia			1 334,05 zł 1 298,75 zł

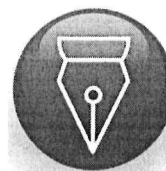
Sporządzono dn. 05-01-2024 r.



Signed by /  
Podpisano przez:

Katarzyna  
Świderczak

Date / Data:  
2024-01-08 09:08



Signed by /  
Podpisano przez:

Urszula Jadwiga  
Kaluźna

Date / Data:  
2024-01-08 10:18

(dyrektor)

Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy  
ul. Stawowa 27A  
26-340 Drzewica

## **S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E - O P I S O W E**

**za okres od 01.01.2023 r. – do 31.12.2023 r.**

### **I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2023 – DO 31.12.2023 r.**

**WYNIOSŁY = 350.200,00 zł**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa organizatora = 320.000,00 zł
2. Dotacja Biblioteki Narodowej (MKiDN) = 9.000,00 zł
3. Dotacja Instytutu Książki = 21.200,00 zł
4. Przychody pozostałe = 0,00 zł

### **II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2023 – DO 31.12.2023 r.**

**WYNIOSŁY = 350.235,30 zł**

z tego:

#### **1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 320.000,00 zł**

##### **1.1. Wynagrodzenia = 205.259,41 zł**

- 1.1.1. wynagrodzenia osobowe pracowników = 204.559,41 zł
- 1.1.2. wynagrodzenia bezosobowe (spotkania autorskie) = 700,00 zł

##### **1.2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 41.525,97 zł**

- 1.2.1. ubezpieczenia = 35.301,34 zł
  - ubezpieczenia społeczne = 33.207,13 zł
  - fundusz pracy = 2.094,21 zł
- 1.2.2. inne świadczenia = 6.224,63 zł
  - zfśś = 5.574,63 zł
  - szkolenia = 470,00 zł
  - okresowe badania lekarskie = 180,00 zł

##### **1.3 Wydatki na PPK = 0,00 zł**

##### **1.4. Zużycie materiałów i energii = 48.246,38 zł**

- 1.4.1. materiały statutowe = 14.753,89 zł
  - zakup książek = 9.000,00 zł
  - materiały do przygotowania zajęć bibliotecznych, konkursów = 5.753,89 zł
- 1.4.2. materiały pozostałe = 33.492,49 zł
  - doposażenie = 4.150,00 zł
  - materiały biurowe = 2.103,26 zł
  - środki czystości = 3.994,95 zł
  - pozostałe materiały = 3.890,25 zł

- energia cieplna = 10.519,31 zł
- energia elektryczna = 8.689,69 zł
- woda i ścieki = 145,03

**1.5. Usługi obce = 24.030,24 zł**

1.5.1 usługi statutowe = 4.519,90 zł

- prenumerata prasy dla dzieci = 285,70 zł
- prenumerata prasy dla dorosłych = 2.654,20 zł
- pozostałe (np. spotkania autorskie) = 1.580,00 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 19.510,34 zł

- abonamenty do programów komputerowych = 15.100,85 zł
- usługi telekomunikacyjne = 1.705,95 zł
- przeglądy urządzeń = 467,40 zł
- pozostałe (np. opłaty pocztowe, odbiór odpadów) = 2.236,14 zł

**1.6. Pozostałe koszty = 938,00 zł**

1.6.1 wyjazdy służbowe = 575,00 zł

1.6.2 pozostałe (np. ubezpieczenie) = 363,00 zł

**2. KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI WYNIOSŁY = 35,30 zł**

**2.1. Zużycie materiałów i energii = 35,30 zł**

**3. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ BIBLIOTEKI NARODOWEJ  
(ŚRODKI MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO)  
WYNIOSŁY = 9.000,00 zł**

**3.1. Zużycie materiałów i energii = 9.000,00 zł**

**4. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ INSTYTUTU KSIĄŻKI  
„KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”  
WYNIOSŁY = 21.200,00 zł**

**4.1. Zużycie materiałów i energii = 21.200,00 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2023 r. = 1.334,05 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2023 – do 31.12.2023 r. = 350.200,00 zł

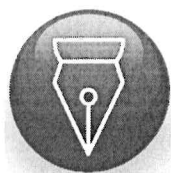
Koszty poniesione w okresie od 01.01.2023 – do 31.12.2023 r. = 350.235,30 zł

Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2023 r. = 1.298,75 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. = 0,00 zł, w tym należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. = 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

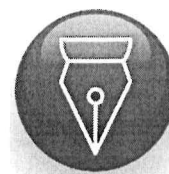
Sporządzono dn. 05-01-2024 r.



Signed by /  
Podpisano przez:

Katarzyna  
Świderczak

Date / Data:  
2024-01-08 09:10



Signed by /  
Podpisano przez:

Urszula Jadwiga  
Kaluzna

Date / Data:  
2024-01-08 10:19

.....  
(podpis dyrektora)

## Sprawozdanie z działalności

za 2023 rok

### I. BUDŻET

Dotacja podmiotowa organizatora dla MBP w Drzewicy w 2023 r. wyniosła 320.000,00 zł.  
Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Biblioteka	Źródło dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Partne rzy	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
MBP w Drzewicy	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.	nie	9.000,00	9.000,00
	Instytut Książki	„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.	nie	21.200,00	4.000,00

### II. ZBIORY BIBLIOTECZNE. GROMADZENIE. OPRACOWANIE.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych  
wg stanu na 31.12.2023

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
Miejska Biblioteka Publiczna w Drzewicy	14860	0	41	14901
w tym: Oddział dla Dzieci	5735	0	12	5747

W 2023 r. zakupiono 627 vol. w tym dla dzieci i młodzieży 252 vol. Książki zakupiono za 18.000, 00 zł. Środki własne stanowiły 50% kwoty - 9.000,00 biblioteka pozyskała z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Za sumę 5.363,98 zł. biblioteka zakupiła książki do Oddziału dla dzieci. Czytelnicy przekazali 26 vol. darów za sumę 155,00 zł.

Wykupiono również dostęp do licencjonowanych zbiorów elektronicznych na platformie Legimi. Czytelnicy mogą korzystać z ponad 250 000 tytułów ebooków, audiobooków i synchrobooków.

Ubytkowano 2080 vol. książek .Były to książki zniszczone, nieaktualne i nieodnalezione.

Zakupiono prenumeratę prasy za kwotę 2939,90 zł. Wśród 11 tytułów znalazły się czasopisma dla dzieci i dorosłych. Były to tygodniki i miesięczniki o tematyce psychologicznej, społeczno -politycznej, prasa lokalna i pisma o charakterze zawodowym, pomocne w codziennej pracy bibliotekarskiej.

### III. CZYTELNICZY. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W 2022 roku z usług biblioteki skorzystało 803 czytelników, w tym do lat 15- 368 czytelników. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost o 144 czytelników.



### Struktura czytelników wg wieku w 2023 r.

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
MBP w Drzewicy	803	69	242	57	63	38	127	107	100
w tym: Oddział dla Dzieci	368	69	242	57	0	0	0	0	0

### Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2023 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MBP w Drzewicy	9781	0	198	25	10004
w tym: Oddział dla Dzieci	3652	0	98	7	3757

### Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2023 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MBP w Drzewicy	3263	5739	779	9781
w tym: Oddział dla Dzieci	3263	240	149	3652
<b>Ogółem - struktura procentowa</b>	<b>33,36 %</b>	<b>58,68 %</b>	<b>7,96 %</b>	<b>100 %</b>

Liczba wypożyczeń zbiorów na zewnątrz- **10004 wol.**

w tym w oddziale dla dzieci- **3757 wol.**

Liczba wypożyczeń zbiorów na miejscu- **529 wol.,**

w tym w oddziale dla dzieci- **247 wol.**

Udostępnianie licencjonowanych zbiorów elektronicznych z wykupionym dostępem

Liczba tytułów -**298**

Liczba udostępnień - **338**

### Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MBP w Drzewicy	12316	5074	1161	1017	5064
w tym: Oddział dla Dzieci	8604	1993	1100	1017	4494

Odwiedziny -**12316** osób

w tym:

wypożyczalnia – **5074** osób

czytelnia – **1161** osób

imprezy - **5064** osób

Ilość odwiedzin w kawiarence- **1017**

**IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA I WSPÓLPRACA ZE ŚRODOWISKIEM**

L.p.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja na imprezach w formie tradycyjnej	Frekwencja w trakcie imprez on-line
1.	Wystawy - książek – duże (ze scenariuszem) - książek – małe, nowości wydawnicze - plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.) - inne (np. kolekcjonerskie) - wernisaże/finisaże wystaw	0 8 19  1	x x x  x	x x x  x
2.	Spotkania autorskie	3	158	
3.	Spotkania inne: - z ciekawymi ludźmi - okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika)	9 2	360 18	
4.	Prelekcje, odczyty	3	149	
5.	Lekcje biblioteczne - z przysposobienia bibliotecznego - tematyczne	4 22	80 360	
6.	Zajęcia komputerowe np. dla osób 60+	52	320	
7.	Warsztaty: - plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe) - literackie - różnotematyczne (np. pedagogiczne, psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia)	2 7 6	47 138 197	
8.	Przeglądy nowości			
9.	Dyskusje			
10.	Konkursy	5	146	
11.	Głośne czytanie	52	1022	
12.	Imprezy artystyczno-literackie: - koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji			
13.	Projekcje filmowe, festiwale filmowe (wideo, DVD)	8	338	
14.	Przedstawienia teatralne, kukiełkowe	4	110	
15.	Gry i zabawy	46	815	x
16.	Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, loteria fantowa	3	x	x
17.	Wycieczki: - do innych bibliotek - inne (do muzeum, teatru itp.)			
18.	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	8	209	
19.	Imprezy poza biblioteką - plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) - na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy)	1 1	35 100	x

20.	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki/ Spotkania DKK	27	162	
21.	Zebrania członków kół zainteresowań (podać nazwę)			x
22.	Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, gry zespołowe na wolnym powietrzu, wymienić inne)	3	47	x
23.	Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Odjazdowy Bibliotekarz) – proszę podać jakich? „Mała książka -wielki człowiek”, „Żonkile”, „Tydzień Bibliotek”, „Jak nie czytam jak czytam”, „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, „Razem w klasie”	6	188	x
24.	Inne wydarzenia Narodowe Czytanie”, „Noc Bibliotek”	2	65	
<b>RAZEM</b>		304	5064	

Bogata i różnorodna oferta działań kulturalno – oświatowych przyciągnęła do biblioteki szerokie grono odbiorców. Biblioteka zorganizowała 304 wydarzeń, w których uczestniczyło 5064 osób.

Były to m. in.:

1. Przez cały rok w Bibliotece można było obejrzeć małe wystawy tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami, osobami i autorami, np.

- wystawka prac plastycznych przedszkolaków „Czym mogę podzielić się z innymi”,
- wystawka prac plastycznych „Zawodowe spotkania w bibliotece”,
- wystawka prac plastycznych „
- gazетка „Rok 2023 rokiem Mikołaja Kopernika”,
- wystawka prac plastycznych „Szlakiem polskich legend”

W Bibliotece można było obejrzeć także obrazy Stefanii Wójcik. Łącznie było to 19 małych wystaw i 8 nowości książkowych (dla przedszkolaków zaprezentowano książki zabawki i książki dźwiękowe).

2. W Bibliotece odbyły się 3 spotkania autorskie. Z czytelnikami spotkała się Izabella Klebańska, Anna Czerwińska i Ryszard Jabłoński. W spotkaniach uczestniczyło 158 osób.

3. W ferie Biblioteka przygotowała cykl zajęć kulinarnych, opierając się na książce „Daj gryza” podróżując po świecie „ w poszukiwaniu najlepszych placków na świecie”. Były też warsztaty siania ziół, możliwość skorzystania ze sprzętu komputerowego i zabawy polegające na tworzeniu neologizmów w ramach programu „Młoda mowa”.

4. Biblioteka prowadziła projekt dla 5 latków z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy „Poznajemy zawody”. Każdego tygodnia z dziećmi spotykali się przedstawiciele różnych zawodów, którzy czytali książeczki tematyczne związane z pracą jaką wykonywali. Goście odpowiadali na pytania maluchów, czasem musieli rywalizować z przedszkolakami podejmując się różnych wyzwań. Z Nowym rokiem szkolnym, widząc duże zainteresowanie taką formą promocji czytelnictwa rozpoczęliśmy kolejny projekt pod nazwą „Literackie wspomnienia z dzieciństwa”. Tym razem zaproszeni goście prezentowali utwory, które chętnie czytali, słuchali gdy byli dziećmi. Również bibliotekarze podczas spotkań czytali przedszkolakom utwory należące do klasyki dziecięcej. Okazuje się, że wierze Brzechwy, Jachimowicza, Tuwima, Konopnickiej wciąż bawią, uczą i śmieją. W spotkaniach z ciekawymi ludźmi i okolicznościowymi wzięło udział 360 osób.

5. Prelekcje, pogadanki, odczyty – były to 3 wystąpienia, skierowane do 149 osób.

6. Lekcje biblioteczne – 4 lekcji z przysposobienia bibliotecznego, w których wzięło udział 80 osób i 22 lekcje tematyczne, w których uczestniczyło 360 uczniów, np.

- lekcja tematyczna w klasie II b Szkoły Podstawowej w Drzewicy „Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata” -15 osób,
- lekcje tematyczna o czynieniu dobra (uczniowie SP w Radzicach Dużych) - 30 osób,
- lekcja tematyczna o rozmowach z bliskimi i wzajemnej komunikacji”(uczniowie SP w Brzustowcu) - 19 osoby,

- lekcja tematyczna o zwyczajach i tradycjach świątecznych- SP w Brzustowcu i Idzikowicach – 60 osób
  - lekcje z przysposobienia bibliotecznego o zbiorach bibliotecznych (SP w Radzicach kl. I-III)- 40 osób
7. W Kawiarence Internetowej MBP w Drzewicy odbywały się zajęcia komputerowe dla słuchaczy UTW i bezpłatne warsztaty z cyfryzacji, której organizatorem było Centrum Aktywności Lokalnej w Drzewicy. Podczas 100 godzin edukacyjnych uczestnicy poznali podstawowe zasady obsługi komputera i smartfona. Zapoznali się z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu. Najmłodszy chętnie uczestniczyli w zajęciach z Photonem i Ozobotem,
8. Warsztaty plastyczne, literackie i różnotematyczne w liczbie 15 zgromadziły 382 osób.
- Maraton logopedyczno-biblioteczny zorganizowany we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną . Filia w Drzewicy. Udział w 4 lekcjach wzięły klasy II i III ze SP w Drzewicy w liczbie 84 osób. Dzieci rywalizowały na polu językowym doskonaląc jednocześnie kompetencje szkolne.
  - warsztaty archiwistyczne o Drzewicy dla dzieci i młodzieży przeprowadzone przez archiwistkę z Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach - 115 uczniów (ze SP w Radzicach Dużych, SP Drzewicy, i Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy),
9. Biblioteka zorganizowała 3 konkursy:
- Konkurs wiedzy „Maraton czytelnicy z książkami Katarzyny Michalak” - 21 osób.
  - Konkurs ”Bliscy nieprzeciętni” skierowany do dzieci i młodzieży -45 osoby. Nagrody ufundowało Wydawnictwo Literatura.
  - Turniej League of Legends ( cztery pięcioosobowe drużyny ) -20 osób.
10. W 52 sesjach głośnego czytania, również z wykorzystaniem książki zabawki i książki mówionej oraz spotkania z baśnią wzięło udział 1022 dzieci. Podczas wszystkich spotkań z dziećmi w bibliotece czytano książki bądź ich fragmenty i wokół jej tematu budowano zajęcia.
- W ramach „Nocy Bibliotek” Biblioteka, zorganizowała pokaz filmów 8 seansów w których uczestniczyło 338 osób.
  - „Moja mama Gorylica” ,
  - „Przygody Tatusia Muminka.
- Podczas ferii, wakacji, Tygodnia Bibliotek (od 8 maja – 15 maja), Nocy Bibliotek, zajęć i licznych spotkań w Bibliotece dzieci oglądały przedstawienia z pacynkami, w teatrzyku kamishibai, bądź same odgrywały role. Towarzyszyły im liczne gry i zabawy, zajęcia rekreacyjne m.in. z chustą Klanza. Takich aktywności w Bibliotece było 4 w ciągu roku, w których uczestniczyło 110 uczniów.
11. W lipcu odbywały się spotkania z przedszkolakami w ramach wakacyjnego projektu bibliotecznego „Szlakiem polskich legend”. Jego celem było zapoznanie dzieci z legendami związanymi z powstaniem Polski i miast: Gniezna, Krakowa, Poznania, Warszawy W 5 wakacyjnych spotkaniach wzięło udział 100 przedszkolaków.
12. Biblioteka gościła wycieczki, np.:
- wycieczka edukacyjna uczniów klas I-III ze SP w Idzikowicach, SP w Domasznie, SP w Brzustowcu, SP w Radzicach Dużych oraz ze Żłobka „Wesołe Smyki” z Drzewicy. Uczestnicy zapoznali się z księgozbiorem, przygotowano lekcje i aktywności plastyczne, gry i zabawy - 209 osób.
  - Biblioteka promowała książkę i czytelnictwo, także poza siedzibą instytucji, podczas aktywnych form spędzania wolnego czasu. W maju wraz z grupą diabetyków czytelnicy pieszo udali się do Poświętnego, a sierpniu uczestniczyli w rajdzie rowerowym i wycieczce do Częstochowy – 47 osób. Podczas pikniku z okazji Dnia Dziecka promowano akcję „Mała książka – wielki człowiek” i zachęcano do odwiedzin w bibliotece -35.
13. W Bibliotece działa Biblioteczny Klub Czytelnicy „Ekslibrisik”, dla najmłodszych dzieci od 3- 5 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i mają zachęcić uczestników do czytania i wypożyczenia książek. Podczas spotkań czytamy, organizujemy zajęć plastyczne, gry i zabawy ruchowe. W ciągu roku było 27 spotkań w których uczestniczyły 162 osoby.
14. MBP w Drzewicy bierze udział w akcjach ogólnopolskich, w których uczestniczyło 188 uczniów:
- „Mała książka-wielki człowiek”. Dzieci w wieku od 3-6 lat otrzymały wyprawki czytelnicze i karty małego czytelnika. Bibliotekarze zachęcili przedszkolaków do wypożyczenia książek i zbierania

punktów. Akcja cieszyła się ogromną popularnością, bibliotekarze zapisali do biblioteki 69 dzieci w wieku do 5 lat. Jednocześnie nagradzaliśmy najmłodszych, którzy zapełnili karty czytelnika kolorowymi naklejkami.

- „Żonkile”- podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą rozmawiamy o losach Żydów w czasie II Wojny Światowej. Przestrzegamy, aby nigdy historia się nie powtórzyła, zwłaszcza w obliczu wydarzeń w Ukrainie.
- „Tydzień Bibliotek” – święto Bibliotek to czas spotkań, działań mających na celu pokazanie Biblioteki jako miejsca atrakcyjnego i wartego odwiedzania, bogatego w ofertę skierowaną do różnych grup odbiorców.
- „Jak nie czytam jak czytam”
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”
- „Razem w klasie”

15. Biblioteka zorganizowała „Narodowe Czytanie” i „Noc Bibliotek”, w których łącznie uczestniczyło 65 osób. W ramach „Nocy Bibliotek” Bibliotekę odwiedzili uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w projekcji filmu dedykowanego temu wydarzeniu, który był pretekstem do rozmów o przyjaźni, matczynej miłości i o tym, że nie należy oceniać nikogo powierzchownie.

16. Przez cały rok w Bibliotece trwał kiermasz książkowy. Za symboliczną złotówkę można nabyć ciekawe tytuły. Książki pochodziły z darów od czytelników i pozycji ubytkowanych przez Bibliotekę. Wiosną zaproponowaliśmy naszym użytkownikom „Zielony dodatek do książki” (ponad 100 ukorzenionych sadzonek kwiatów i ziół znalazło nowy dom i ogrodników, którzy zadbałi o ich wzrost).

#### **V. KADRA BIBLIOTECZNA, SZKOLENIA I DOSKONALENIE ZAWODOWE**

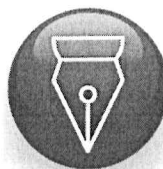
2 pełne etaty bibliotekarskie, 0,25 etatu głównego księgowego, 0,2 etatu informatyka i 0,50 etatu pracownika gospodarczego

Ważniejsze prace merytoryczne podejmowane przez bibliotekarzy:

- planowanie i zakup nowości książkowych,
- wprowadzanie do komputerowego systemu bibliotecznego SOWA2/MARC21 tegorocznych przybytków książkowych ,
- selekcja i porządkowanie księgozbioru,
- Skontrum księgozbioru w Wypożyczalni dla dorosłych,
- przygotowanie, złożenie i realizacja wniosku „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Koszt ogółem zadania - 25 200,00 zł, z tego 21 200,00 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

W ramach zadania zakupiono:

1. Monitor interaktywny wraz z uchwytem mocującym .
  2. Podłogę interaktywną FunFloor Mobilny oraz statyw do FunFloor.
  3. Oprogramowanie stanowiące integralną część podłogi.
- przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie i realizacja zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Otrzymaliśmy 9.000,00 zł.,
  - przygotowywanie informacji i bieżące informowanie mieszkańców o działaniach propagujących książkę i czytelnictwo poprzez stronę internetową Biblioteki,
  - udział pracowników (w formie online i stacjonarnej) w szkoleniach, seminariach, webinarach: Były to webinaria w ramach spotkań z wydawcami” Co nowego w książkach”, gdzie zostały przedstawione nowości wydawane przez poszczególne wydawnictwa, prezentowane tytuły, które warto zakupić do biblioteki. Szkolenia były dedykowane różnym odbiorcom od dzieci poprzez młodzież aż do dorosłych czytelników. Wszystkie szkolenia były pomocne w pracy bibliotekarzy i pokazywały nowe sposoby i narzędzia, które ułatwią pracę i uatrakcyjnią ofertę biblioteki np. wykorzystanie sztucznej inteligencji, rozwój bibliotek cyfrowych, aktywizowanie czytelników i zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grup odbiorców. Niektóre inspirowały tak jak np. w przypadku eksperymentów naukowych w bibliotece



Signed by /  
Podpisano przez:

Urszula Jadwiga  
Kaluźna

Date / Data:  
2024-01-09 09:56

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy  
ul. Stawowa 27A  
26-340 Drzewica

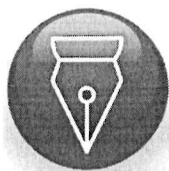
Urząd Miejski w Drzewicy  
ul. St. Staszica 22  
26-340 Drzewica

**SPRAWOZDANIE  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES OD 01.01.2023 - DO 31.12.2023 ROKU**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE: za okres od 01.01.2023 - do 31.12.2023 r.	% wykonania (wskaźnik 4:3)
1	2	3	4	5
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 056 000,00 zł</b>	<b>2 050 838,83 zł</b>	<b>99,75%</b>
	z tego:			
1	Przychody ze sprzed.usł.kulturalnych	205 000,00 zł	201 861,49 zł	98,47%
2	Przychody ze sprzed.usł.pozostałych	30 000,00 zł	28 146,72 zł	93,82%
3	Dotacja podmiotowa organizatora	1 820 000,00 zł	1 820 000,00 zł	100,00%
4	Przychody finansowe	- zł	- zł	0,00%
5	Przychody pozostałe	1 000,00 zł	830,62 zł	83,06%
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 056 000,00 zł</b>	<b>2 048 488,83 zł</b>	<b>99,63%</b>
	z tego:			
1	<b>KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ</b>	<b>1 820 000,00 zł</b>	<b>1 820 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.1	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>731 846,67 zł</b>	<b>731 846,67 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1	osobowe	693 096,67 zł	693 096,67 zł	100,00%
1.1.2	bezosobowe	38 750,00 zł	38 750,00 zł	100,00%
1.2	<b>Ubezpiecz.spół. i inne świadczenia:</b>	<b>152 267,50 zł</b>	<b>152 267,50 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.2.1	ubezpz. społeczne, fundusz pracy	128 012,15 zł	128 012,15 zł	100,00%
1.2.2	inne świadczenia	24 255,35 zł	24 255,35 zł	100,00%
1.3	<b>Wpłaty na PPK</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>0,00%</b>
1.4	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>357 871,45 zł</b>	<b>357 871,45 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.4.1	materiały statutowe	58 394,72 zł	58 394,72 zł	100,00%
1.4.2	materiały pozostałe	299 476,73 zł	299 476,73 zł	100,00%
1.5	<b>Usługi obce:</b>	<b>493 183,23 zł</b>	<b>493 183,23 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.5.1	usługi statutowe	369 126,20 zł	369 126,20 zł	100,00%
1.5.2	usługi pozostałe	124 057,03 zł	124 057,03 zł	100,00%
1.6	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>11 465,70 zł</b>	<b>11 465,70 zł</b>	<b>100,00%</b>
1.6.1	wyjazdy służbowe pracowników	1 331,70 zł	1 331,70 zł	100,00%
1.6.2	pozostałe	10 134,00 zł	10 134,00 zł	100,00%
1.7	<b>Podatki i opłaty</b> (w tym podatek VAT niepodl. odliczeniu)	<b>73 365,45 zł</b>	<b>73 365,45 zł</b>	<b>100,00%</b>

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE za okres od 01.01.2023 - do 31.12.2023 r.	% wykonania (wskaźnik 4:3)
1	2	3	4	5
2	<b>KOSZTY POKRYTE POZOSTAŁYMI PRZYCHODAMI</b>	<b>236 000,00 zł</b>	<b>228 488,83 zł</b>	<b>96,82%</b>
2.1	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>22 850,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
2.1.1	bezosobowe	23 000,00 zł	22 850,00 zł	0,00%
2.2	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>28 000,00 zł</b>	<b>27 931,62 zł</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1	materiały statutowe	28 000,00 zł	27 931,62 zł	0,00%
2.3	<b>Usługi obce:</b>	<b>185 000,00 zł</b>	<b>177 707,21 zł</b>	<b>96,06%</b>
2.3.1	usługi statutowe	185 000,00 zł	177 707,21 zł	96,06%
<b>III INFORMACJE DODATKOWE za okres od 01.01.2023 - do 31.12.2023 roku</b>				
1.	<b>Amortyzacja</b>			<b>180 898,88 zł</b>
2.	<b>Stan należności</b> w tym należności wymagalne			<b>4 320,04 zł</b> - zł
3.	<b>Stan zobowiązań</b> w tym zobowiązania wymagalne			<b>79,20 zł</b> - zł
4.	<b>Stan środków pieniężnych</b> na 1 styczeń (wraz z należnościami i zobowiązaniami za rok poprzedni) na 31 grudnia			<b>47 501,28 zł</b> <b>45 610,44 zł</b>

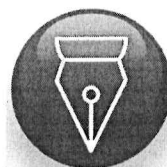
Sporządzono dn. 05-01-2024 r.



Signed by /  
Podpisano przez:

Katarzyna  
Świderczak

Date / Data:  
2024-01-08 09:16



Signed by /  
Podpisano przez:

Alina Szymańska

Date / Data:  
2024-01-08  
09:42

.....  
(podpis dyrektora)

**Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy**  
**ul. Stawowa 27A**  
**26-340 Drzewica**

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE - OPISOWE**

**za okres od 01.01.2023 – do 31.12.2023 r.**

### **I. PRZYCHODY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2023 – DO 31.12.2023 R.** **WYNIOSŁY = 2.050.838,83 zł**

**z tego:**

1. Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych = 201.861,49 zł
2. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych = 28.146,72 zł
3. Dotacja podmiotowa organizatora = 1.820.000,00 zł
4. Przychody finansowe = 0,00 zł
5. Pozostałe przychody = 830,62 zł

### **II. KOSZTY OGÓŁEM W OKRESIE OD 01.01.2023 – DO 31.12.2023 R.**

**WYNIOSŁY = 2.048.488,83 zł**

**z tego:**

#### **1. KOSZTY POKRYTE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ WYNIOSŁY = 1.820.000,00 zł**

##### **1.1 Wynagrodzenia = 731.846,67 zł**

- 1.1.1 wynagrodzenia osobowe pracowników = 693.096,67 zł
- 1.1.2 wynagrodzenia bezosobowe = 38.750,00 zł

##### **1.2 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia = 152.267,50 zł**

- 1.2.1 składki na ubezpieczenia = 128.012,15 zł
  - ubezpieczenia społeczne = 115.236,65 zł
  - fundusz pracy = 12.775,50 zł
- 1.2.2 inne świadczenia = 24.255,35 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych = 22.805,35 zł
  - szkolenia = 1.450,00 zł
  - badania lekarskie = 0,00 zł

##### **1.3 Wpłaty na PPK = 0,00 zł**



#### **1.4 Zużycie materiałów i energii = 357.871,45 zł**

1.4.1 materiały statutowe = 58.394,72 zł

- materiały dla orkiestry, zespołów ludowych, pracowni = 4.167,29 zł
- materiały do przygotowania imprez, kina = 54.227,43 zł

1.4.2 materiały pozostałe = 299.476,73 zł

- doposażenie = 39.300,00 zł
- materiały biurowe = 2.980,23 zł
- środki czystości = 8.723,23 zł
- materiały pozostałe = 13.417,83 zł
- energia cieplna = 126.412,41 zł
- energia elektryczna = 106.581,36 zł
- woda i ścieki = 2.061,67 zł

#### **1.5 Usługi obce = 493.183,23 zł**

1.5.1 usługi statutowe = 369.126,20 zł

- usługi dot. orkiestry, zespołów ludowych, pracowni = 21.155,52 zł
- organizacja imprez, wystaw = 347.970,68 zł

1.5.2 usługi pozostałe = 124.057,03 zł

- monitoring obiektu = 3.960,00 zł
- abonamenty, licencje do programów komputerowych = 32.050,00 zł
- usługi telekomunikacyjne = 6.589,55 zł
- przeglądy urządzeń = 37.786,91 zł
- opłaty, np. pocztowe = 1.876,57 zł
- odbiór odpadów = 5.983,36 zł
- remonty, naprawy urządzeń = 33.060,34 zł
- usługi pozostałe = 2.750,30 zł

#### **1.6 Pozostałe koszty = 11.465,70 zł**

1.5.1 wyjazdy służbowe = 1.331,70 zł

1.5.2 pozostałe, np. ubezpieczenie = 10.134,00 zł

#### **1.7 Podatki i opłaty (w tym podatek VAT niepodlegający odliczeniu) = 73.365,45 zł**

**2. KOSZTY POKRYTE POZOST. PRZYCHODAMI WYNIOSŁY = 228.488,83 zł**

**2.1 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) = 22.850,00 zł**

**2.2 Zużycie materiałów i energii = 27.931,62 zł**

2.2.1 materiały statutowe = 27.931,62 zł

**2.3 Usługi obce = 177.707,21 zł**

2.3.1 usługi statutowe = 177.707,21 zł

- organizacja imprez = 118.142,50 zł
- opłaty dla dystrybutorów filmowych = 53.968,40 zł
- opłaty pozostałe, np. ZAiKS, SFP, PISF = 5.596,31 zł

Stan środków na 01.01.2023 r. (z należnościami i zobowiązaniami z 2022 r.) = 47.501,28 zł

Przychody osiągnięte w okresie od 01.01.2023 - do 31.12.2023 r. = 2.050.838,83 zł

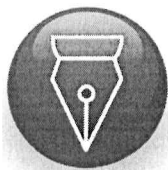
Koszty poniesione w okresie od 01.01.2023 - do 31.12.2023 r. = 2.048.488,83 zł

Stan środków na 31.12.2023 r. = 45.610,44 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. = 4.320,04 zł, w tym: należności wymagalne = 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. = 79,20 zł, w tym: zobowiązania wymagalne = 0,00 zł

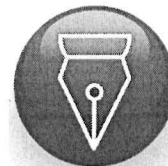
Sporządzono dn. 05-01-2024 r



Signed by /  
Podpisano przez:

Katarzyna  
Świderczak

Date / Data:  
2024-01-08 09:47



Signed by /  
Podpisano przez:

Alina Szymańska

Date / Data:  
2024-01-08  
09:48

.....  
(podpis dyrektora)

## **Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991r oraz Statut Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy nadany uchwałą nr IV 23/2014 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu dla Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy.

Do podstawowych zadań Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy należy w szczególności organizowanie spotkań teatralnych, koncertów, wystaw artystycznych i wernisaży, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań, prowadzenie i organizowanie zespołów ludowych, tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego, rozpoznawanie, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, upowszechnianie wiedzy o kulturze w tym o kulturze regionalnej i organizowanie innych imprez o charakterze kulturalnym.

W 2023 roku zatrudnienie w RCK wynosiło **14 osób – 12,5 etatów**, w tym:

- **na stanowiskach administracyjnych – 5 osób – 4 etaty**
- **na stanowiskach merytorycznych – 6 osób – 5,5 etatów**
- **na stanowiskach robotniczych – 3 osoby – 3 etaty**

Jednym z głównych zadań RCK jest prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, kół zainteresowań i edukacja kulturalna. Uczestnicy biorą udział w różnorodnych formach zajęć stałych oraz warsztatowych.

- **Zajęcia teatralne** z grupami aktorskimi :
- „Gość”, która liczy 10 osób, „Bez Cukru” licząca 9 osób, grupa teatralna seniorów z UTW i Koła Gospodyń Miejskich „Casablanca” licząca 12 osób , oraz grupa złożona z uczniów starszych klas szkoły podstawowej o nazwie „Kilaka”, grupa ta liczy 15 osób. Zajęcia wokalne oraz wokально-teatralne prowadziła instruktorka Marta Szymańska. Próby grup teatralnych oraz zajęcia wokalne odbywały się kilka razy w tygodniu i uczestniczyło w nich ponad 40 osób.
- **Zajęcia taneczne**, Od nowego roku 2023 funkcję instruktorki tańca, akrobatyki i fitnessu przejęła Małgorzata Nasulewicz, która jest zatrudniona w RCK na umowę zlecenie. Uczestnicy zajęć podzieleni są na grupy wiekowe: „Skrzaty”, „Minionki”, „Zadymiarze” i „Ewakuacja”. Zajęcia z akrobatyki i fitnessu są płacone, miesięczna opłata za akrobatykę wynosi 40 złotych, za fitness 40 lub 80 złotych(za jedną lub dwie godz. tyg.). Pozostałe zajęcia taneczne są nieodpłatne. Grypy taneczne prezentują swoje umiejętności podczas takich imprez : Finały WOŚP, Dni Drzewicy, Świętojańskie Granie

nad zalewem. Grupy liczą od 20 do 40 osób. Łącznie na zajęcia taneczne, akrobatykę i fitness uczęszcza ok 140 osób.

- **Zajęcia plastyczne** prowadzi instruktor Anna Woźniak, która jest równocześnie grafiką komputerową RCK. Zajęcia plastyczne odbywają się 3 razy w tygodniu w grupach podzielonych wiekowo. Uczestniczy w nich tygodniowo około 90 osób. Poza tym jest odpowiedzialna za projektowanie banerów, plakatów, zaproszeń, opracowywanie materiałów do wystaw.
- **Nauką gry na instrumentach** zajmuje się instruktor Szymon Gwadera. Zajęcia gry na instrumentach odbywają się indywidualnie. Zajęcia te są płatne, opłata wynosi 40 złotych miesięcznie. Z zajęć nauki gry na instrumentach korzysta 30 osób tygodniowo. Instruktor Szymon Gwadera prowadzi również zespół pn. „Jakoś to będzie”. Zespół występuje podczas koncertów okolicznościowych organizowanych przez RCK.
- **Zajęcia z zespołami ludowymi** „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” prowadzi instruktor Alina Szymańska, która jednocześnie jest Dyrektorem Regionalnego Centrum Kultury. Do zespołu „Drzewiczanie” należy obecnie 38 osób, do zespołu „Mali Drzewiczanie” 78 osób, co w sumie daje liczbę 116 osób. Liczba członków zespołów zmienia się z powodu wieku, pracy zawodowej lub chorób. Próby zespołów odbywają się raz w tygodniu, w piątki. Zespoły zapewniają oprawę muzyczną wielu wydarzeń kulturalnych oraz biorą udział w różnego rodzaju festiwalach i przeglądach folklorystycznych.

Za funkcjonowanie RCK w dużej mierze odpowiadają również pracownicy administracyjni i gospodarczy.

**W 2023 roku w kinie Regionalnego Centrum Kultury wyświetlono 142 seanse filmowe, 48 tytułów, które obejrzało 7407 widzów. Całkowity dochód z kina wyniósł: 103.314,00 netto. W poszczególnych miesiącach 2023 r. dochód przedstawiał się następująco:**

- **styczeń 10 seansów filmowych, które obejrzało 562 widzów. Dochód brutto wyniósł 8498 zł**
- **luty 19 seansów filmowych, które obejrzało 1267 widzów. Dochód brutto wyniósł 19092 zł.**
- **marzec 12 seansów filmowych, które obejrzało 751 widzów. Dochód brutto wyniósł 9178 zł**
- **Kwiecień 13 seansów filmowych, które obejrzało 413 widzów. Dochód brutto wyniósł 5472 zł**
- **Czerwiec 1 seans filmowy, z którego dochód brutto wyniósł 192zł.**
- **Sierpień 6 seansów filmowych, które obejrzało 473 widzów. Dochód brutto ze sprzedaży biletów wyniósł 6946 zł.**
- **Wrzesień 30 seansów filmowych, które obejrzało 1042 widzów. Dochód brutto ze sprzedaży biletów wyniósł 13480 zł.**

- Październik 31 seansów, które obejrzało 1871 widzów. Dochód brutto ze sprzedaży biletów wyniósł 25910 zł.
- Listopad 15 seansów kinowych, które obejrzało 573 widzów. Dochód brutto ze sprzedaży biletów kinowych wyniósł 9170 zł
- Grudzień cztery seanse filmowe, które obejrzało 446 widzów. Dochód brutto ze sprzedaży biletów kinowych wyniósł 5376 zł
- **Projekt „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”.** Od października 2023 nasze kino Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, w ramach którego przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe mogą uczestniczyć w edukacyjnych seansach filmowych. Filmy są dostosowane do każdego poziomu edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Pedagogów wyposażamy w materiały dydaktyczne, takie jak: karty pracy, scenariusze lekcji oraz analizy psychologiczne. Program podzielony jest na cztery cykle: przedszkole: „Chodzę do kina”. Klasy 1-3 „Filmowi bohaterowie”, klasy 4-6 „Młodzi w obiektywie”, klasy 7-8 „Od oglądania do czytania: Młodzi w obiektywie”. Program powiązany jest z podstawą programową na wszystkich poziomach edukacji. W naszym kinie seanse odbywają się w każdym miesiącu od października do kwietnia. Każda grupa wiekowa raz miesiącu ogląda seans filmowy. Cena karnetu za 7 seansów wynosi 84 zł. Do tej pory sprzedaliśmy 417 karnetów, w tej liczbie znajdują się również karnety darmowe dla dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Dochód ze sprzedaży karnetów wyniósł 31500 zł brutto.

W 2023 roku Regionalne Centrum Kultury było organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń artystycznych, kulturalnych poza tym w budynku RCK odbywały się również szkolenia, pokazy, warsztaty tematyczne oraz zebrania organizowane przez inne jednostki.

W Regionalnym Centrum Kultury swoją siedzibę mają stowarzyszenia tj. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło Emerytów i Rencistów, Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy, z którymi współpracujemy. Członkowie stowarzyszeń biorą udział w zajęciach plastycznych oraz teatralnych.

- **Imprezy, których byliśmy głównymi organizatorami:**
- **06.01.2023 VI Orszak Trzech Króli**, podczas obchodów Święta Trzech Króli odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu artystów z RCK. Koncert został przygotowany przez instruktorów RCK Martę Szymańską i Szymona Gwadere ponadto obsługę techniczną zapewnili pracownicy RCK.
- **W dniach 16-27.01.2023 w tradycyjnej formie odbyły się „Artystyczne ferie z RCK”.** Obejmowały zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne oraz muzyczne. Oprócz wymienionych zajęć dzieci brały udział w licznych quizach edukacyjnych i konkursach ruchowych, miały również możliwość obejrzenia bajek i filmów dla dzieci na dużym ekranie. Dziennie w zajęciach uczestniczyło ok 100 dzieci.
- **W niedzielę 5 stycznia, na scenie sali widowiskowej odbył się koncert gwiazdy polskiej muzyki, Anity Lipnickiej pt. „O miłości akustycznie”.**

Liczna publiczność miała okazję usłyszeć jej piosenki w niezwykle kameralnej odświeżeniu.

- **W dniach 13-24.02.2023 odbyły się warsztaty edukacyjne do wystawy „Sztuka okopowa”.** W tych dniach w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy odbywały się warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w gminie Drzewica. Warsztaty przygotowali pracownicy Regionalnego Centrum Kultury.
- **W sobotę, 11 marca widzowie mieli możliwość obejrzenia sztuki w reżyserii Szymona Gwadery pt. „WOSK I ŻAR”.** Sztuka oparta na jednym z wielu barwnych i pełnych komizmu opowiadań Rolanda Topora-francuskiego artysty o polskim pochodzeniu. Podczas przedstawienia publiczność miała okazję podziwiać mistrzowską grę aktorów: Asi Zaremby, Adriana Półtoraka i Szymona Gwadery.
- **W niedzielę, 19 marca odbył się V Przegląd Zespołów Weselnych i Dancinowych.** W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział siedem zespołów weselnych i dancinowych. Zwycięzca konkursu wystąpił również na obchodach Dni Drzewicy na stadionie miejskim.
- **W niedzielę, 16 kwietnia odbyła się premiera sztuki pt. „Kluczyk” Krzysztofa Kokota w reżyserii Marty Szymańskiej.** W rolę aktorów po raz kolejny wcielili się Seniorzy z grupy teatralnej „Casablanca”. Spektakl, pełen humoru i śmiesznych dialogów przypadł do gustu publiczności, która tego dnia licznie dopisała
- **W piątek 05.05.2023 o godz. 17 odbył się wernisaż wystawy malarstwa pt. „Kobiety i kwiaty”.** Podczas wernisażu zgromadzeni goście mogli wysłuchać mini recitalu poetycko – wokalnego w wykonaniu uczestników Tomaszowskiego UTW oraz solistów z RCK: spotkać się z autorami przepięknych obrazów i obejrzeć ich wystawę. Wszystkie prace pochodzą ze Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowie Mazowieckim.
- **05.05.2023 Warsztaty z tańca ludowego dla przedszkolaków.** Tego dnia odbyły się warsztaty z tańca ludowego dla przedszkolaków, które poprowadziła dyrektor RCK Pani Alina Szymańska z pracownikami. Podczas warsztatów dzieci miały okazję zapoznać się z elementami ludowych strojów opoczyńskich oraz nauczyć się kilku prostych piosenek ludowych i tańców.
- **W dniach 17-19 maja 2023 odbyły się warsztaty z tworzenia lalek artystycznych, nawiązujące do wystawy pt. „(Nie) Tylko dla Moli Książkowych”.** Warsztaty, w których wzięli uczniowie klas piątych i szóstych, poprowadziły twórcynie wystawy Pani Jolanta Weiser i Anna Michalczyk. Podczas warsztatów dzieci wraz z Paniami stworzyły mnóstwo pięknych lalek, a przy tym poćwiczyły swoje umiejętności manualne.
- **W środę, 31 maja mieliśmy zaszczyt gościć grupę przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Drzewicy.** Nasi mali goście oglądali wystawę przepięknych, ręcznie robionych lalek. Po zwiedzeniu wystawy, przedszkolaki miały przyjemność obejrzeć dwie baśnie: "Królowa Śniegu" oraz „Calineczka". Na ekranie ożyły postacie znane z książek i bajek, przenosząc dzieci w magiczny świat pełen przygód i nauki. Wraz z bohaterami podróżowały przez niesamowite krainy i przeżywały emocje razem z nimi

- W czwartek, 25 maja 2023r. odbył się **Koncert Galowy zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny**. Koncert był niezapomnianym wydarzeniem, które umożliwiło uczestnikom odkrycie bogactwa polskiej kultury i sztuki. W trakcie koncertu publiczność miała okazję podziwiać nie tylko piękne interpretacje tradycyjnych pieśni i tańców śląskich, ale także cieszyć się występami utalentowanych solistów, chóru, orkiestry i baletu.
- **W dniu 3 czerwca, z okazji Dnia Dziecka** na terenie RCK odbył się festyn dla dzieci. Impreza rozpoczęła się o godzinie 14:00 i przyciągnęła liczne rodziny z okolicy. Na miejscu czekało wiele atrakcji, które zapewniły dzieciom mnóstwo radości i zabawy. Konkursy i zabawy przygotowane przez pracowników RCK sprawiły, że maluchy mogły sprawdzić swoje umiejętności i rywalizować o nagrody. Dla tych, którzy szukali ekscytującej adrenaliny, były przygotowane zjeżdżalnie, na których mogli się ścigać przy zjeżdżaniu. Jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów był pokaz iluzji Macieja Pola o godzinie 18:00. Magik zaprezentował swoje niesamowite sztuczki, wciągając publiczność w świat magii i tajemnic. Widzowie byli zachwyceni i pełni podziwu dla umiejętności Macieja Pola.
- **Następnego dnia, czyli 4 czerwca o godz. 18:00** odbył się bezpłatny koncert dla dzieci pt. "WE ŚNIE BUDZĄ SIĘ MARZENIA" wykonaniu solistów oraz z udziałem zespołu "Jakoś to będzie" z RCK. Sala widowiskowa była wypełniona radosnymi maluchami, którzy śpiewali i tańczyli razem z artystami, słuchając największych hitów bajkowych Disneya. Podczas koncertu, oprócz wspaniałej muzyki, organizowano również konkursy z nagrodami, które dodatkowo podkręcały atmosferę zabawy.
- **Tegoroczny koncert uwielbienia odbył się 8 czerwca pn. „Niech zstąpi Duch twój i odnowi oblicze Ziemi...Tej ziemi”** i był wspólną inicjatywą Parafii św. Łukasza w Drzewicy i Regionalnego Centrum Kultury . Podczas koncertu na scenie wystąpili soliści oraz zespoły z RCK, przygotowani przez instruktorów z RCK.
- **W sobotę, 10 czerwca w Regionalnym Centrum kultury miało miejsce wyjątkowe wydarzenie-pokaz filmu pt. „Dzień i Noc”,** spotkanie z jego twórcami oraz energetyczny koncert zespołu „Kosy”, który współtworzył ścieżkę dźwiękową do filmu „Dzień i Noc”. Organizatorem wydarzenia było Regionalne Centrum Kultury oraz Fundacja „Kultura za miedzą”.
- **W dniach 17-18 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury odbyła się premiera sztuki w reżyserii Marty Szymańskiej , w wykonaniu grupy teatralnej „Bez Cukru”.** „Czapka Błazeńska” to jednoaktowa komedia napisana przez włoskiego dramaturga Luigi Pirandello. W role głównych bohaterów wcielili się członkowie grupy teatralnej działającej przy RCK.
- **W sobotę, 24 czerwca na terenie ośrodka OSIR nad zalewem drzewickim po raz kolejny odbyło „Świętojańskie Granie”, czyli sobótki.** Organizatorami imprezy był Urząd Miejski w Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury. Impreza tradycyjnie zainaugurowała tegoroczne Dni Drzewicy. Festyn sobótkowy rozpoczęły swoim występem dzieci z przedszkola w Drzewicy następnie wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, soliści i wokaliści z RCK oraz grupy taneczne, Skrzaty, Minionki, Zadymiarze

oraz Ewakuacja również z RCK, Koła Gospodyń Wiejskich oraz zespoły pieśni i tańca „Drzewiczanie” oraz „Mali Drzewiczanie”. Publiczność mogła posłuchać koncertu „Kapeli Piotra Bińkowskiego”. Po występach nastąpił ceremoniał puszczania wianków na wodę. Impreza tradycyjnie zakończyła się zabawą taneczną z zespołem „Session Band”.

- **01.07.2023 XVI Spotkanie po latach Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy.** W sobotę, pierwszego lipca w Regionalnym Centrum Kultury po raz kolejny odbyło się spotkanie po latach Towarzystwa Przyjaciół Drzewicy. Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza święta w parafialnym kościele Drzewicy. Po mszy wszyscy uczestnicy spotkania, w uroczystym przemarszu ulicami miasta udali się do Regionalnego Centrum Kultury. Tam zgromadzeni goście mieli okazję obejrzeć sztukę pt. „Kluczyk” w wykonaniu grupy teatralnej „Casablanca” oraz posłuchać koncertu w wykonaniu Marzeny Mireckiej byłej solistki ZPiT „Mazowsze”. Po części artystycznej wszyscy zgromadzeni udali się na obiad, który również podano w RCK. Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem.
- Na Stadionie Miejskim, 8 lipca odbyła się główna impreza plenerowa tegorocznych Dni Drzewicy- festyn z koncertami, prezentacjami artystycznymi oraz atrakcjami dla dzieci. W sobotnie popołudnie występy na Stadionie Miejskim rozpoczęli uczestnicy zajęć tanecznych, akrobatycznych, wokalnych oraz zespół „Jakoś to będzie” z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy. Drzewicką scenę reprezentował również mający oddaną grupę fanów zespół „Piwnica pod psem”, który wykonał polskie i zagraniczne szlagiery muzyki rockowej. Później widzowie oklaskiwali występ zespołu „Prezydent” z Lublina- zwycięscy V Przeglądu Zespołów Weselnych i Dancingowych. Po występach naszych rodzimych artystów przyszedł czas na koncerty gwiazd. Swoje przeboje wykonał, znakomity jak zawsze Nowator z zespołem. Największą publiczność zgromadził koncert gwiazdy wieczoru, kultowy zespół polskiej sceny rockowej „Lady Pank”. Panowie dali znakomity show, podczas którego ponadczasowym przebojom zespołu towarzyszyły efekty świetlne i pirotechnika.
- **W dniach 03.-21 lipca 2023 odbyły się Bajeczne Wakacje z RCK.** Zajęcia dla dzieci i młodzieży w RCK trwały trzy tygodnie a prowadzili je instruktorzy RCK; Anna Woźniak, Marta Szymańska i Szymon Gwadera wraz z pracownikami RCK. Plan wakacyjny obejmował nie tylko stałe formy zajęć (zajęcia muzyczne ,próby ZPiT Drzewiczanie i Mali Drzewiczanie „Z Przytupem na Ludową Nutę), ale także quizy i zajęcia w plenerze. Regionalne Centrum Kultury przygotowało w ramach zajęć, zajęcia artystyczne i edukacyjne (zajęcia manualno-plastyczne, śpiew, taniec ,teatr, czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych), konkursy, tory przeszkód i zabawy zręcznościowe. Ponadto dzieci brały udział w różnych pieszych wycieczkach po terenie Drzewicy, w „mini” plenerach malarskich oraz spotkaniach z przedstawicielami ciekawych zawodów m.in. z leśnikiem, pielęgniarką itp. W ostatnim tygodniu wakacji do instruktorów RCK dołączyli również pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wraz z podopiecznymi. Jak co roku dzieci pojechały również na wycieczkę, która odbyła się 18 lipca. Wycieczka zorganizowana została przez RCK dla uczestników zajęć. W tym roku dzieci



odwiedziły „Park Rozrywki Mandoria” w Rzgowie. Tegoroczne zajęcia tradycyjnie zakończyły się wspólną dyskoteką i słodkim poczęstunkiem.

- **W dniach 10-13.08.2023** odbył się po raz kolejny plener malarski pn. „Drzewica w obrazach zaklęta” W tegorocznym plenerze wzięło udział 43 artystów malarzy zarówno z terenu Gminy Drzewica ale także z różnych regionów Polski. W Drzewicy motywów malarskich nie brakowało, czego owocem były przepięknie namalowane obrazy. Tradycyjnie czterodniowy plener zakończył się wspólnym ogniskiem i biesiadą.
- **W sobotę, 26 sierpnia zespoły Pieśni i Tańca z Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, uświetniły swoimi występami Targi Maszyn Rolniczych pn. „Roll-szansa” w Piotrkowie Trybunalskim.**
- **27.08.2023 Dożynki Gminne w Jelni.** W niedzielę, 27 sierpnia rolnicy z Gminy Drzewica podziękowali za tegoroczne plony. Uroczystości dożynkowe miały miejsce w Jelni, która gospodarzem Gminnego Święta Plonów była już po raz trzeci. Uroczystość rozpoczęła się barwnym korowodem, którego uczestnicy udali się na plac przed świetlicą wiejską. Następnie rozpoczęła się dziękczynna msza św. Po mszy wszystkich zgromadzonych na uroczystości przywitał Burmistrz Gminy Drzewica Janusz Reszelewski oraz Dyrektor RCK Alina Szymańska. Ośpiewania wieńców dożynkowych dokonał zespół KGW Jelnia. Program uroczystości objął ceremoniał dożynkowy, występy Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Drzewica oraz zespołów z RCK, „Mali Drzewiczanie” i „Drzewiczanie”. Po występach rozpoczęła się degustacja lokalnych potraw w tzw. Chatach wiejskich poszczególnych miejscowości. Przeprowadzono również konkurs wbijania gwoździ w pień drzewa oraz konkurs Oberka. Następnym punktem programu był występ zespołu „Old Nova”. Następnie jako gwiazda wieczoru wystąpił „Sławomir” z zespołem. Imprezę zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Tender The Live Band” ze Strykowa, trwająca do późnych godzin nocnych.
- **24.09.2023 Zespoły Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” wzięły udział w 33 Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej w Przedborzu.** Nasze zespoły oraz soliści znaleźli się wśród laureatów i zajęli następujące miejsca: solistka Zuzia Bąba II miejsce oraz duet Gabriela Wójcik i Oliwia Bąba III miejsce, nagrody specjalne przyznano zespołom „Mali Drzewiczanie” oraz „Drzewiczanie”.
- **17.09.2023 Spektakl pt. „Kłamstwo”.** W niedzielę, 17 września w sali widowiskowej odbył się spektakl pt. „Kłamstwo” w reżyserii Wojciech Malajkata. Tego dnia sala widowiskowa była wypełniona po brzegi. Publiczność miała okazję podziwiać mistrzowską grę znanych aktorów: Anny Korcz, Mileny Suszyńskiej, Piotra Szwedesa oraz Mikołaja Roznerskiego.
- **W dniu 13.10.2023 zespoły Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” i „Mali Drzewiczanie” wzięły udział w „Łódź Freedom Jazz Festiwal 2023”.** Zespoły uświetniły festiwal występami oraz wzięły udział w konkursie oberka.
- **24.10.2023 Warsztaty plastyczne z podopiecznymi z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Goździkowa.** Tego dnia w Regionalnym

Centrum Kultury odbyły warsztaty plastyczne dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Goździkowa, które poprowadziła inst. RCK Anna Woźniak. Warsztaty będą odbywały się co dwa miesiące i są formą nagrody dla młodzieży.

- **25-27.10.2023** W tych dniach odbyła się akcja porządkowania zabytkowych grobów. Pracownicy oraz Dyrektor RCK Pani Alina Szymańska wraz z członkami TPD i uczniami klas ósmych, siódmych i szóstych SP w Drzewicy wzięli udział w porządkowaniu zabytkowych grobów na drzewickim cmentarzu.
- **W sobotę, 4 listopada** odbył się koncert pt. „Wielcy Nieobecni” w wykonaniu zespołu „Goosebumps”, podczas którego publiczność mogła wysłuchać utworów niezwykłych gwiazd polskiej sceny muzycznej.
- **11.11.2023** Obchody Narodowego Święta Niepodległości oraz Koncert Patriotyczny pt. „Jesienne Inspiracje”. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości tradycyjnie rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Drzewicy, następnie pod pomnikiem w parku miejskim zostały złożone wieńce przez delegacje wszystkich placówek gminnych oraz organizacji pozarządowych. Po zakończeniu głównych uroczystości, zgromadzeni udali się na koncert patriotyczny do Regionalnego Centrum Kultury. Podczas koncertu, przygotowanego przez instruktorów i pracowników RCK publiczność mogła posłuchać patriotycznych pieśni oraz wierszy w wykonaniu solistów i Zespołów Pieśni i Tańca „Drzewiczanie” oraz „Mali Drzewiczanie”.
- **15.11.2023** Spotkanie integracyjno-warsztatowe pn. „Senioralna Integracja na Ludowo”. W środę, 15 listopada 2023 roku w Regionalnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie integracyjno-warsztatowe dla seniorów zorganizowane przez Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” i Regionalne Centrum Kultury. Tego dnia w Drzewicy gościliśmy grupę seniorów z Domów Dziennego Pobytu Caritas z Łodzi oraz seniorów z Dziennego Domu Senior + z Drzewicy. Kilkugodzinna wizyta obfitowała różnorodnymi atrakcjami. Jej pierwsza część miała miejsce w RCK, gdzie zostały przeprowadzone warsztaty ludowe, które przeprowadziła Dyrektor RCK Pani Alina Szymańska wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Drzewiczanie”. Podzieleni na grupy seniorzy lepili pierogi oraz wykonywali wyroby rękodzieła ludowego, a już wspólnie uczestniczyli w warsztatach ze śpiewu i tańca ludowego. Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem podczas, którego wszystkich gości przywitał burmistrz Drzewicy Janusz Reszelewski.
- „Godzina Z-Pożycia Mężczyzny ...chili Stereotyp”. W niedzielę, 26 listopada po raz kolejny na deskach sceny sali widowiskowej, tym razem publiczność mogła obejrzeć znanego aktora w brawurowym stand-upie.
- **W środę, 29 listopada** w Regionalnym Centrum Kultury odbyły się **Andrzejki dla dzieci i młodzieży** pn. „Andrzejkowe Nie Tylko Wróżby”. Wydarzenie przygotowali pracownicy RCK na czele z Dyrektorem Panią Aliną Szymańską. Tego wieczoru wszystkie dzieci, młodzież oraz pracownicy byli przebrani za przeróżne postacie z bajek. W programie znalazły się tańce, wróżby andrzejkowe, zabawy zręcznościowe, natomiast na zakończenie wspólnej zabawy odbył się konkurs na najlepsze przebranie. Po kilkugodzinnej zabawie wszyscy byli zmęczeni ale bardzo zadowoleni ponadto każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.

- **05.12.2023 odbyły się warsztaty plastyczne z podopiecznymi z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goździkowie.** Tego dnia po raz kolejny, gościliśmy na warsztatach plastycznych prowadzonych przez instruktorkę Annę Woźniak grupę młodzieży z Ośrodka Wychowawczego z Goździkowa. Tym razem motywem przewodnim warsztatów były świąteczne skrzaty i aniołki. Warsztaty plastyczne odbywają się cyklicznie co dwa miesiące i są formą nagrody za dobre zachowanie.
- **W sobotę, 9 grudnia po raz kolejny odbyła się „Mikołajkowa Niespodzianka”.** Organizatorami tegorocznej imprezy było Regionalne Centrum Kultury i Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”. To dzięki ich współpracy udało się przygotować kilkaset paczek, które zostały rozdane dzieciom przez św. Mikołaja. Impreza rozpoczęła się od uroczystego rozświetlenia choinki przed budynkiem RCK. Spotkanie z Mikołajem uświetniły występy uczestników zajęć. Na scenie swoje umiejętności taneczne, wokalne oraz akrobatyczne zaprezentowały grupy: „Minionki”, „Skrzaty”, „Ewakuacja”, „Zadymiarze”, „Red Lips”, zespoły „Drzewiczanie” oraz „Mali Drzewiczanie”, uczestnicy zajęć nauki gry na instrumentach, zespół „Jakoś to będzie” oraz dwie grupy akrobatyczne. Podczas imprezy odbył się także kiermasz prac uczestników zajęć plastycznych.
- **Konkurs pn. „Najpiękniejsza karta Wielkanocna”.** Jak co roku ogłoszony został przez RCK konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną. Konkurs tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, o czym świadczyły licznie nadesłane i dostarczone prace konkursowe. Zwycięscy otrzymali nagrody.

#### Imprezy i wydarzenia kulturalne, których byliśmy współorganizatorami:

- **15.01.2023 Koncert pt. „Wielkie kolędowanie z gwiazdami w Drzewicy.”**
- **05.03.2023 Koncert Anny Wyszconi z okazji Dnia Kobiet.**  
Artystka, obchodząca w tym roku 25lecie pracy, zaprezentowała utwory z najnowszej płyty pt. „Z cegieł i łez” oraz inne swoje kultowe przeboje. Drzewicka publiczność była zachwycona koncertem o czym świadczyły gromkie brawa oraz bisy. Organizatorem koncertu dla pań był Urząd Miejski W Drzewicy oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy.
- **W marcu odbyły się dwudniowe warsztaty w ramach XXV konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową powiatu opoczyńskiego.** Regionalne Centrum Kultury było współorganizatorem wydarzenia. Przedmiotem tegorocznej edycji były: palmy, pisanki oraz serwetki do koszyczka wielkanocnego. Podsumowanie konkursu odbyło się 23 marca w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie. Oprawę uroczystości zapewnili „Mali Drzewiczanie”.
- **14.06.2023 V Przegląd Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością „Podkasana Muza”.**

- **25.06.2023 II Roller Cup „Drzewica 2023”**, był to trzeci wyścig na rolkach. Impreza odbyła się przy budynku RCK, podczas której pracownicy RCK zapewnili oprawę techniczną.

#### **W 2023 roku RCK było organizatorami następujących wystaw.**

##### **W Ośrodku Tradycji Regionalnej:**

- **25.11.2022-29.01.2023 Wystawa pn. „Sztuka Okopowa”**. Ekspozycje do wystawy zostały udostępnione przez Muzeum z Tomaszowa Mazowieckiego- „Skansen Rzeki Pilicy”. Wystawa obejmuje ponad tysiąc eksponatów sztuki okopowej z początków XX w.
- **15.03.2023 Wystawa lalek artystycznych „Nie Tylko Dla Moli Książkowych”**. W dniu 15 marca została otwarta wystawa lalek artystycznych Jolanty Weiser i Anny Michalczyk. Wystawa przedstawia różne scenki ze znanych utworów literackich oraz bajek. Wystawa była dostępna dla zwiedzających w sali ekspozycji zbiorów w godzinach pracy placówki

##### **Na holu głównym:**

- **26.10.2022-30.03.2023 Wystawa prac Łódzkiej Grupy Artystycznej „Powidoki”**.
- **01.12.2022-28.02.2023 Wystawa pn. „Zimowe pejzaże”**- wystawa przedstawiała prace plastyczne uczestników zajęć plastycznych.
- **05.05.2023 Wernisaż wystawy malarstwa pt. „Kobiety i kwiaty”**. W piątek, 5maja o godz. 17 w Regionalnym Centrum Kultury odbył się wernisaż do wystawy pt. „ Kobiety i kwiaty”. Podczas wernisażu zgromadzeni goście mogli wysłuchać mini recitalu poetycko – wokalnego w wykonaniu uczestników Tomaszowskiego UTW oraz solistów z RCK, spotkać się z autorami przepięknych obrazów i obejrzeć ich wystawę. Wszystkie prace pochodzą ze Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowie Mazowieckim.
- **11.09.2023 Wystawa pt. „Bajkowa Drzewica”**. Od 11 września na holu głównym Regionalnego Centrum Kultury była dostępna wystawa obrazów o tematyce „Bajkowa Drzewica.
- **07.12.2023 Wernisaż i otwarcie wystawy pt. „Zimowe impresje”**. W czwartek, 7 grudnia o godz. 17 w Regionalnym Centrum Kultury odbył się wernisaż do wystawy pt. „ Zimowe impresje”. Podczas wernisażu zgromadzeni goście mogli wysłuchać mini recitalu poetycko – wokalnego w wykonaniu uczestników Tomaszowskiego UTW oraz solistów z RCK, spotkać się z autorami przepięknych obrazów i obejrzeć ich wystawę. Wszystkie prace pochodzą ze Stowarzyszenia Amatorów Plastyków z Tomaszowie Mazowieckim.

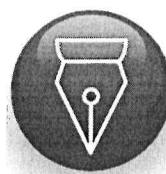
##### **Przed budynkiem RCK:**

- **29.04.2023-wystawa „Niepodległa w literaturze”**. Od 29 kwietnia przed budynkiem była dostępna w formie plansz, wystawa „Niepodległa w literaturze”. Wystawa przekazuje, że w okresie niewoli o Polskę walczyli nie tylko podczas powstań zbrojnych ale także piórem. Wystawa to zbiór utworów największych polskich pisarzy, tworzących często na emigracji „Ku pokrzepieniu serc”.

- **23.06.2023 Wystawa pt. „Noc Kupały”** . Od 23 czerwca przed budynkiem Regionalnego Centrum Kultury dostępna była wystawa pt. „Noc Kupały”. Wystawa przedstawia zwyczaje związane z nocą Świętojańską. Wystawa była dostępna w do oglądania w formie plansz.
- **29.06-30.09.2023 Wystawa przed budynkiem „Drzewica Jaką Pamiętam z Dawnych Lat”**.

**Imprezy i wydarzenia podczas których Regionalne Centrum Kultury zapewniło obsługę techniczną i muzyczną:**

- **29.01.2023 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.**
- **20.01.2023 Podczas webinarium dla seniorów pt. „ Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych” zorganizowane w RCK przez DCW „Ofiarna dłoń” obsługę techniczną zapewnili pracownicy RCK.**
- **03.05.2023 Święto Konstytucji Trzeciego Maja.**
- **15.06.2023 Zakończenie Roku Akademickiego UTW13.08.2023 Piknik wojskowy pn. „Silna Biało-Czerwona”. 07.10.2023 Warsztaty rozwojowe dla kobiet i mini recital Magdy Baduły. 09.11.2023 Przegląd Twórczości Patriotycznej „Świadek dziejów”.**
- **11.11.2022 Podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w parku miejskim pracownicy RCK zapewnili oprawę techniczną, nagłośnienie oraz oświetlenie uroczystości.**
- **15.12.2023 „GREEN EVENT” Z PASJI DO KLIMATU.**



Signed by /  
Podpisano przez:

Alina Szymańska

Date / Data:  
2024-01-09  
14:43