

**INFORMACJA DODATKOWA**

**GMINA ORNONTOWICE**  
**ul. Zwycięstwa 26a 43-178 Ornontowice**

**OKRES OD 1.01.2023 R. DO 31.12.2023 R.**

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminy Ornontowice, z siedzibą w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26 a, za rok 2023 składa się z:

- *bilansu tj. aktywa i pasywa,*
- *rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),*
- *zestawienia zmian w funduszu jednostki,*
- *informacji dodatkowa.*

Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

.....  
Główny Księgowy

.....  
Kierownik Jednostki

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminy Ornontowice z siedzibą w Ornontowicach zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2023 r. poz. 120, 295) uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

### 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

### 2. Przyjęte zasady rachunkowości

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2023 r. poz. 120, 295) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

Sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym zawierającym dane następujących jednostek:

1. Urząd Gminy Ornontowice,
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny,
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych,

### 3. Metody wyceny aktywów i pasywów

#### URZĄD GMINY ORNONTOWICE

- Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie,
- Środki trwałe w budowie wyceniane były w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Udziały i akcje zostały wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności,
- Zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według cen nabycia,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny rynkowej,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

## **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGOWEJ**

- Środki trwałe wyceniane były według cen zakupu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, według kosztów wytworzenia,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen zakupu,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zapasy materiałów, towarów wycenia się według ceny zapłaty,
- Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. wyceniane były w wysokości ogółu poniesionych kosztów, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Zobowiązania wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

### **ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY**

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu utraty wartości,
- Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza się stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO,
- Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,
- Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej,
- Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Odpis aktualizujący należności wycenia się na podstawie art. 35 b Ustawy o rachunkowości.

### **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

- Środki trwałe wyceniane były według ceny zakupu,
- Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny zakupu,
- Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty,
- Zapasy materiałów zostały wycenione według ceny zakupu,
- Inwestycje (środki trwałe w budowie) wycenia się według poniesionych kosztów,
- Odpisów aktualizujących należności dokonano w odniesieniu do należności wątpliwych z zastosowaniem tzw. zasady wiekowania tj. należności, dla których okres zalegania z płatnością przekracza 12 miesięcy - odpis aktualizujący wynosi 100% należności, a w przypadku zalegania z płatnością do 12 miesięcy - odpis aktualizujący wynosi 0%,
- Zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty.

### **ZAKŁAD USŁUGOWO – POMOCNICZY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

- Środki trwałe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- Wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

- Udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej,
- Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności,
- Materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym, że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO,
- Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówki jednostki według cen nabycia i podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Rozchód artykułów spożywczych wycenia się metodą FIFO,
- Inwestycje krótkoterminowe według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej,
- Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,
- Fundusze własne - w wartości nominalnej,
- Odpis aktualizujący należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Ostrożność w wycenie należności polega na uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. Jeśli zapłata nie jest prawdopodobna, należy zaktualizować wartość należności poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.



|       |  |              |               |      |           |           |           |               |      |           |              |            |            |              |              |
|-------|--|--------------|---------------|------|-----------|-----------|-----------|---------------|------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 2.5.  | Inne środki trwałe                               | 4 468 128,25 | 367 308,11    | 0,00 | 15 830,00 | 68 798,37 | 29 908,25 | 481 844,73    | 0,00 | 85 296,78 | 37 368,67    | 61 060,34  | 163 382,51 | 347 108,30   | 4 602 864,68 |
| 2.5.1 | Inne środki trwałe (011)                         | 1 411 343,04 | 0,00          | 0,00 | 15 830,00 | 29 717,99 | 0,00      | 45 547,99     | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 29 717,99  | 0,00       | 29 717,99    | 1 427 173,04 |
| 2.5.2 | Pozostałe inne środki trwałe (013)               | 3 056 785,21 | 367 308,11    | 0,00 | 0,00      | 39 080,38 | 29 908,25 | 436 296,74    | 0,00 | 85 296,78 | 37 368,67    | 31 342,35  | 163 382,51 | 317 390,31   | 3 175 691,64 |
| 3.    | Środki trwałe w budowie (Inwestycje)             | 3 052 084,51 | 15 317 388,50 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15 317 388,50 | 0,00 | 0,00      | 9 449 644,17 | 159 695,63 | 0,00       | 9 609 339,80 | 8 760 133,21 |
| 4.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00         | 66 793,18     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 66 793,18     | 0,00 | 0,00      | 66 793,18    | 0,00       | 0,00       | 66 793,18    | 0,00         |
| 5.    | Zbiory biblioteczne                              | 226 645,34   | 51 653,97     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1 986,94  | 53 640,91     | 0,00 | 42 737,49 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42 737,49    | 237 548,76   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)





|       |   |              |            |      |      |           |           |            |      |           |           |           |            |            |              |
|-------|---|--------------|------------|------|------|-----------|-----------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| 2.3.2 | Pozostałe urządzenia techniczne i maszyny (013) | 597 109,63   | 80 008,49  | 0,00 | 0,00 | 1 677,50  | 49 380,14 | 131 066,13 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 38 880,82 | 0,00       | 38 880,82  | 689 294,94   |
| 2.4   | Środki transportu                               | 733 979,17   | 92 334,34  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 801,05    | 93 135,39  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 827 114,56   |
| 2.5   | Inne środki trwałe                              | 4 120 386,70 | 488 404,00 | 0,00 | 0,00 | 39 080,38 | 29 908,25 | 557 392,63 | 0,00 | 85 296,78 | 37 368,67 | 61 060,34 | 163 382,51 | 347 108,30 | 4 330 671,03 |
| 2.5.1 | Inne środki trwałe (011)                        | 1 063 601,49 | 121 095,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 121 095,89 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 29 717,99 | 0,00       | 29 717,99  | 1 154 979,39 |
| 2.5.2 | Pozostałe inne środki trwałe (013)              | 3 056 785,21 | 367 308,11 | 0,00 | 0,00 | 39 080,38 | 29 908,25 | 436 296,74 | 0,00 | 85 296,78 | 37 368,67 | 31 342,35 | 163 382,51 | 317 390,31 | 3 175 691,64 |
| 3.    | Zbiory biblioteczne                             | 226 645,34   | 51 653,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 986,94  | 53 640,91  | 0,00 | 42 737,49 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 42 737,49  | 237 548,76   |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)

1.2.

**AKTUALNA WARTOŚĆ RYNKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH**

za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p.         | Wyszczególnienie | Aktualna wartość księgowa | Aktualna wartość rynkowa | Różnica             | Dodatkowe informacje |
|--------------|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| 1            | 2                | 3                         | 4                        | 5                   | 6                    |
| 1.           | Grunty           | 24 734 602,43             | 27 120 726,04            | 2 386 123,61        | X                    |
| 2.           | Budynki          | 29 554 308,76             | 29 554 308,76            | 0,00                | X                    |
| 3.           | Budowle          | 85 415 922,79             | 85 415 922,79            | 0,00                | X                    |
| 4.           | Dobra kultury    | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                | X                    |
| <b>Razem</b> |                  | <b>139 704 833,98</b>     | <b>142 090 957,59</b>    | <b>2 386 123,61</b> | <b>X</b>             |

.....  
podpis główny księgowy.....  
podpis kierownik jednostki

1.3.

**ODPIS AKTUALIZUJĄCY WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH**

za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p.         | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(3 + 4 – 5) |
|--------------|------------------|----------------------------------|--|--------------|---|
|              |                  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |   |
| 1            | 2                | 3                                | 4  | 5            | 6   |
| 1.           | x                | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
| 2.           | x                | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00  |
| <b>Razem</b> |                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

## 1.4.

## GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa)  | Wyszczególnienie               | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6) |
|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
|      |                            |                                |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |  |
| 1    | 2                          | 3                              | 4                                | 5                                      | 6            | 7  |
| 1.   | Działka 3773/12 ul. Skośna | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                                | 1233                                   | 0            | 1233                                       |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 44 302,99                              | 0,00         | 44302,99                                   |
| 2.   | Działka 3774/12 ul. Skośna | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 0                                | 1629                                   | 0            | 1629                                       |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 0,00                             | 58 535,89                              | 0,00         | 58535,89                                   |
| 3.   | Działka 3745/12 ul.Zamkowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 148                              | 0                                      | 148          | 0  |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 785,88                           | 0,00                                   | 785,88       | 0,00                                       |
| 4.   | Działka 3746/12 ul.Zamkowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1204                             | 0                                      | 0            | 1204                                       |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 6 400,92                         | 0,00                                   | 0,00         | 6 400,92                                   |
| 5.   | Działka 2555/12 ul.Zamkowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 192                              | 0                                      | 0            | 192  |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 1 017,60                         | 0,00                                   | 0,00         | 1 017,60                                   |
| 6.   | 3194/12 ul.Skośna          | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 2870                             | 0                                      | 2870         | 0  |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 102 838,88                       | 0,00                                   | 102 838,88   | 0,00                                       |
| 7.   | 3193/12 ul.Skośna          | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1168                             | 0                                      | 0            | 1168                                       |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 41 861,12                        | 0,00                                   | 0,00         | 41 861,12                                  |
| 8.   | 2549/12 ul.Skośna          | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1818                             | 0                                      | 0            | 1818                                       |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 9 635,40                         | 0,00                                   | 0,00         | 9 635,40                                   |
| 9.   | 1818/154 ul.Sosnowa        | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1221                             | 0                                      | 0            | 1221                                       |
|      |                            | Wartość (zł)                   | 13 626,36                        | 0,00                                   | 0,00         | 13 626,36                                  |

|     |                      |                                |           |      |      |           |
|-----|----------------------|--------------------------------|-----------|------|------|-----------|
| 10. | 2217/170 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 75        | 0    | 0    | 75        |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 2 475,00  | 0,00 | 0,00 | 2 475,00  |
| 11. | 2606/132 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1335      | 0    | 0    | 1335      |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 14 898,60 | 0,00 | 0,00 | 14 898,60 |
| 12. | 3115/154 ul.K.Miarki | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 118       | 0    | 0    | 118       |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 1 304,79  | 0,00 | 0,00 | 1 304,79  |
| 13. | 3119/154 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 651       | 0    | 0    | 651       |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 7 198,46  | 0,00 | 0,00 | 7 198,46  |
| 14. | 3120/154 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 643       | 0    | 0    | 643       |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 7 110,00  | 0,00 | 0,00 | 7 110,00  |
| 15. | 3121/154 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 392       | 0    | 0    | 392       |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 4 334,55  | 0,00 | 0,00 | 4 334,55  |
| 16. | 3138/170 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 869       | 0    | 0    | 869       |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 6 802,88  | 0,00 | 0,00 | 6 802,88  |
| 17. | 3139/170 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 866       | 0    | 0    | 866       |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 6 779,40  | 0,00 | 0,00 | 6 779,40  |
| 18. | 3140/170 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 175       | 0    | 0    | 175       |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 1 369,97  | 0,00 | 0,00 | 1 369,97  |
| 19. | 3141/170 ul.Sosnowa  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 798       | 0    | 0    | 798       |
|     |                      | Wartość (zł)                   | 6 247,07  | 0,00 | 0,00 | 6 247,07  |

|     |                     |                                |          |      |      |          |
|-----|---------------------|--------------------------------|----------|------|------|----------|
| 20. | 3142/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 760      | 0    | 0    | 760      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 5 949,59 | 0,00 | 0,00 | 5 949,59 |
| 21. | 3143/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 648      | 0    | 0    | 648      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 5 072,83 | 0,00 | 0,00 | 5 072,83 |
| 22. | 3150/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 772      | 0    | 0    | 772      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 043,53 | 0,00 | 0,00 | 6 043,53 |
| 23. | 3152/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 770      | 0    | 0    | 770      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 027,87 | 0,00 | 0,00 | 6 027,87 |
| 24. | 3154/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 770      | 0    | 0    | 770      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 027,87 | 0,00 | 0,00 | 6 027,87 |
| 25. | 3155/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 762      | 0    | 0    | 762      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 5 965,24 | 0,00 | 0,00 | 5 965,24 |
| 26. | 3156/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 871      | 0    | 0    | 871      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 818,54 | 0,00 | 0,00 | 6 818,54 |
| 27. | 3157/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 995      | 0    | 0    | 995      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 7 789,26 | 0,00 | 0,00 | 7 789,26 |
| 28. | 3158/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 884      | 0    | 0    | 884      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 920,31 | 0,00 | 0,00 | 6 920,31 |
| 29. | 3159/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 967      | 0    | 0    | 967      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 7 570,07 | 0,00 | 0,00 | 7 570,07 |

|     |                     |                                |           |      |          |           |
|-----|---------------------|--------------------------------|-----------|------|----------|-----------|
| 30. | 3160/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 884       | 0    | 0        | 884       |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 920,31  | 0,00 | 0,00     | 6 920,31  |
| 31. | 3161/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 882       | 0    | 0        | 882       |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 904,65  | 0,00 | 0,00     | 6 904,65  |
| 32. | 3162/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 926       | 0    | 0        | 926       |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 7 249,10  | 0,00 | 0,00     | 7 249,10  |
| 33. | 3163/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 885       | 0    | 0        | 885       |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 928,14  | 0,00 | 0,00     | 6 928,14  |
| 34. | 3658/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 65        | 0    | 65       | 0         |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 496,27    | 0,00 | 496,27   | 0,00      |
| 35. | 3659/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 211       | 0    | 211      | 0         |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 1 607,82  | 0,00 | 1 607,82 | 0,00      |
| 36. | 3660/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 217       | 0    | 0        | 217       |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 1 653,54  | 0,00 | 0,00     | 1 653,54  |
| 37. | 3165/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 2226      | 0    | 0        | 2226      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 17 426,03 | 0,00 | 0,00     | 17 426,03 |
| 38. | 3166/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1845      | 0    | 0        | 1845      |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 14 443,41 | 0,00 | 0,00     | 14 443,41 |
| 39. | 3167/170 ul.Sosnowa | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 873       | 0    | 0        | 873       |
|     |                     | Wartość (zł)                   | 6 834,20  | 0,00 | 0,00     | 6 834,20  |

|              |                       |                                |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40.          | 3168/170 ul.Sosnowa   | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 929               | 0                 | 0                 | 929               |
|              |                       | Wartość (zł)                   | 7 272,59          | 0,00              | 0,00              | 7 272,59          |
| 41.          | 3169/170 ul.Sosnowa   | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1095              | 0                 | 0                 | 1095              |
|              |                       | Wartość (zł)                   | 8 572,10          | 0,00              | 0,00              | 8 572,10          |
| 42.          | 2408/138 ul.Bukowa    | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 1147              | 0                 | 0                 | 1147              |
|              |                       | Wartość (zł)                   | 112 072,66        | 0,00              | 0,00              | 112 072,66        |
| 43.          | 2410/138 droga za PUS | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 889               | 0                 | 0                 | 889               |
|              |                       | Wartość (zł)                   | 72 835,69         | 0,00              | 0,00              | 72 835,69         |
| 44.          | 1711/294 ul.Słoneczna | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 517               | 0                 | 0                 | 517               |
|              |                       | Wartość (zł)                   | 28 184,92         | 0,00              | 0,00              | 28 184,92         |
| 45.          | 3263/134 ul.Bukowa    | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | 591               | 0                 | 0                 | 591               |
|              |                       | Wartość (zł)                   | 31 997,92         | 0,00              | 0,00              | 31 997,92         |
| <b>Razem</b> |                       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ) | <b>36 924</b>     | <b>2 862</b>      | <b>3 294</b>      | <b>36 492</b>     |
|              |                       | Wartość (zł)                   | <b>630 271,34</b> | <b>102 838,88</b> | <b>105 728,85</b> | <b>627 381,37</b> |

.....  
podpis głównego księgowego

.....  
podpis kierownika jednostki



## 1.5.

**ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE**

za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p.         | Wyszczególnienie                                      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5) |
|--------------|---|----------------------------------|--|--------------|--|
|              |   |                                  | zwiększenie                                  | zmniejszenie |  |
| 1            | 2   | 3                                | 4  | 5            | 6  |
| 1.           | Grunty  | 436 988,24                       | 0,00   | 0,00         | 436 988,24                                 |
| 2.           | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 423 648,83                       | 0,00   | 0,00         | 423 648,83                                 |
| 3.           | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                       |
| 4.           | Środki transportu                                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                                       |
| 5.           | Inne środki trwałe                                    | 107 720,92                       | 0,00   | 0,00         | 107 720,92                                 |
| <b>Razem</b> |   | <b>968 357,99</b>                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>968 357,99</b>                          |

.....  
podpis główny księgowy.....  
podpis kierownik jednostki

1.6.

**POSIADANE PAPIERY WARTOŚCIOWE**  
**za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

| L.p.         | Wyszczególnienie           | Liczba   | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec roku obrotowego |
|--------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1            | 2                          | 3        | 4                                   | 5           | 6            | 7                                 |
| 1.           | Akcje i udziały            | 0        | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | <b>0,00</b>                       |
| 2.           | Dłużne papiery wartościowe | 0        | 0,00                                | 0,00        | 0,00         | <b>0,00</b>                       |
| <b>Razem</b> |                            | <b>0</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

1.7.

## STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI

za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p.      | Grupa należności   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                  | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----------|--|----------------------------------|--|---------------|------------------|--------------------------------|
|           |  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie      |                                |
| 1         | 2  | 3                                | 4  | 5             | 6                | 7                              |
| <b>1.</b> | <b>Należności krótkoterminowe w tym:</b>                       | <b>2 496 198,62</b>              | <b>384 626,37</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>68 198,28</b> | <b>2 812 626,71</b>            |
| 1.1.      | Należności z tytułu dostaw i usług                             | 214,80                           | 7,78   | 0,00          | 222,58           | <b>0,00</b>                    |
| 1.2.      | Należności od budżetów   | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00             | <b>0,00</b>                    |
| 1.3.      | Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00             | <b>0,00</b>                    |
| 1.4.      | Pozostałe należności   | 2 495 983,82                     | 384 618,59                                   | 0,00          | 67 975,70        | <b>2 812 626,71</b>            |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

1.8.

**REZERWY NA KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA**  
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p.         | Wyszczególnienia                                   | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku | Wykorzystanie w ciągu roku | Rozwiązanie w ciągu roku | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|--|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1            | 2  | 3                                | 4                        | 5                          | 6                        | 7                              |
| 1.           | Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty  | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | <b>0,00</b>                    |
| 2.           | Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty | 0,00                             | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                     | <b>0,00</b>                    |
| <b>Razem</b> |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                    |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

## 1.9.

**ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG OKRESÓW WYMAGALNOŚCI**  
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p. | Zobowiązania                            | Okres wymagalności      |                     |                        |                     |                     |                     | Razem                |                      |
|------|---|-------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|      |   | Powyżej 1 roku do 3 lat |                     | Powyżej 3 lat do 5 lat |                     | Powyżej 5 lat       |                     |                      |                      |
| 1    | 2                                       | 3                       | 4                   | 5                      | 6                   | 7                   | 8                   | 9                    | 10                   |
| 1.   | Kredyty i pożyczki                      | 3 750 000,00            | 3 750 000,00        | 5 625 000,00           | 5 625 000,00        | 5 625 000,00        | 5 625 000,00        | 15 000 000,00        | 15 000 000,00        |
| 2.   | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.   | Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.   | Zobowiązania wobec budżetów             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.   | Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 6.   | Z tytułu wynagrodzeń                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 7.   | Pozostałe                               | 0,00                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
|      |   | <b>3 750 000,00</b>     | <b>3 750 000,00</b> | <b>5 625 000,00</b>    | <b>5 625 000,00</b> | <b>5 625 000,00</b> | <b>5 625 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b> | <b>15 000 000,00</b> |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

1.10.

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU OPERACYJNEGO**  
**za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie  | Kwota zobowiązań | Dodatkowe informacje |
|------|---|------------------|----------------------|
| 1    | 2   | 3                | 4                    |
| 1.   | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00             | X                    |
| 2.   | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości   | 0,00             | X                    |
|      |   | <b>0,00</b>      | X                    |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownika jednostki

1.11.

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU**  
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p.         | Rodzaj zabezpieczenia                 | Kwota zobowiązania |             | Kwota zabezpieczenia |             | Na aktywach trwałych |             | Na aktywach obrotowych |             |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|              |                                       | BO                 | BZ          | BO                   | BZ          | BO                   | BZ          | BO                     | BZ          |
| 1            | 2                                     | 3                  | 4           | 5                    | 6           | 7                    | 8           | 9                      | 10          |
| 1.           | Weksle                                | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| 2.           | Hipoteka                              | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| 3.           | Zastaw, w tym: zastaw skarbowy        | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| 4.           | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| <b>Razem</b> |                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

**1.12. WARUNKOWE ZOBOWIĄZANIA WOBEC WIERZYCIELI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH**  
**za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

| L.p.         | Rodzaj zabezpieczenia   | Kwota zobowiązania          |                           |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|
|              |   | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1            | 2   | 3                           | 4                         |
| 1.           | Udzielone gwarancje i poręczenia w tym: udzielone dla jednostek powiązanych | 0,00                        | 0,00                      |
| 2.           | Kaucje  | 4 190,23                    | 4 190,61                  |
| 3.           | Wadia   | 2 500,00                    | 0,00                      |
| 4.           | Nieuznane roszczenia wierzycieli  | 0,00                        | 0,00                      |
| 5.           | Inne  | 18 820,00                   | 1 000,00                  |
| <b>Razem</b> |   | <b>25 510,23</b>            | <b>5 190,61</b>           |

.....  
 podpis główny księgowy

.....  
 podpis kierownika jednostki



1.13.

**ISTOTNE POZYCJE ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH**  
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p.      | Wyszczególnienie (tytuł)   | Stan na                     |                           |
|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|
|           |  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1         | 2  | 3                           | 4                         |
| <b>1.</b> | <b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>      | <b>6 796,83</b>             | <b>6 712,15</b>           |
| 1.1.      | opłacone z góry czynsz   | 0,00                        | 0,00                      |
| 1.2.      | prenumeraty  | 817,95                      | 891,56                    |
| 1.3.      | opłaty licencyjne  | 4 696,00                    | 0,00                      |
| 1.4.      | polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                       | 1 089,83                    | 3 051,40                  |
| 1.5.      | usługi telekomunikacyjne   | 0,00                        | 190,45                    |
| 1.6.      | wsparcie techniczne  | 0,00                        | 2 578,74                  |
| 1.7.      | inne   | 193,05                      | 0,00                      |
| <b>2.</b> | <b>Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)</b> | <b>858 786,88</b>           | <b>976 884,08</b>         |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

1.14.

**KWOTA OTRZYMANYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ**  
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| Lp.          | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazywanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami |                               |
|--------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
|              |  | początek okresu sprawozdawczego  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego  | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1            | 2  | 3  | 4                             | 5  | 6                             |
| 1.           | gwarancja ubezpieczeniowa  | 1 622 404,16   | 1 723 621,59                  | 0,00   | 0,00                          |
| <b>Razem</b> |  | <b>1 622 404,16</b>  | <b>1 723 621,59</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

1.15.

**WYPŁACONE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE**  
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p.      | Wyszczególnienie                 | Kwota                | Dodatkowe informacje |
|-----------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1         | 2                                | 3                    | 4                    |
| <b>1.</b> | <b>Wynagrodzenia w tym:</b>      | <b>13 623 219,97</b> | <b>X</b>             |
| 1.1.      | Odprawy emerytalne i rentowe     | 55 784,82            | X                    |
| 1.2.      | Nagrody jubileuszowe             | 179 406,42           | X                    |
| 1.3.      | Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy | 26 574,98            | X                    |
| <b>2.</b> | <b>Odpis na ZFŚS</b>             | <b>536 223,29</b>    | <b>X</b>             |
| <b>3.</b> | <b>Inne*</b>                     | <b>400 129,74</b>    | <b>X</b>             |
|           | <b>Razem</b>                     | <b>14 559 573,00</b> | <b>X</b>             |

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki

2.1.

**ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW**  
**za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

| L.p.         | Wyszczególnienie | Stan na                     |                           | Dodatkowe informacje |
|--------------|------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
|              |                  | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |                      |
| 1            | 2                | 3                           | 4                         | 5                    |
| 1.           | Materialy        | 0,00                        | 0,00                      | X                    |
| 2.           | Towary           | 0,00                        | 0,00                      | X                    |
| <b>Razem</b> |                  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>X</b>             |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownika jednostki

## 2.2.

**KOSZT WYTWORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE**  
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| L.p. | Wyszczególnienie   | Stan na początek roku | Zwiększenia  |   |   | Zmniejszenia               |                   | Stan na koniec roku |
|------|--|-----------------------|--|---|---|----------------------------|-------------------|---------------------|
|      |  |                       | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: | Odsetki, które powiększają ten koszt w roku obrotowym | Różnice kursowe, które powiększają ten koszt w roku obrotowym | Przemieszczenia wewnętrzne | Inne zmniejszenia |                     |
| 1    | 2  | 3                     | 4  | 5   | 6   | 7                          | 8                 | 9                   |
| 1.   | PBW kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice   | 764 879,20            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>764 879,20</b>   |
| 2.   | PB-W i budowa oczyszczalni ścieków Ornontowice-Północ  | 674 298,85            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>674 298,85</b>   |
| 3.   | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Ornontowicach   | 16 260,16             | 5 251 087,15   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>5 267 347,31</b> |
| 4.   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach  | 2 446,75              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>2 446,75</b>     |
| 5.   | PB-W modernizacji ul. Zamkowa (połączenie z A1)  | 64 142,25             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>64 142,25</b>    |
| 6.   | Aktualizacja projektu łącznika drogowego wraz z dwoma rondami  | 327 398,68            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>327 398,68</b>   |
| 7.   | Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni sięgacza ul.Zwycięstwa w rejonie posesji nr 37 i 39 | 8 302,50              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>8 302,50</b>     |
| 8.   | PBW sięgacza ul.Zamkowa w rejonie przedpola kopalni  | 19 680,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>19 680,00</b>    |
| 9.   | Aktualizacja PBW ulicy Tartacznej II   | 30 000,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>30 000,00</b>    |
| 10.  | PBW ul.Grabowej  | 14 514,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>14 514,00</b>    |
| 11.  | Opracowanie przedmiotów i kosztorysów inwestorskich do realizacji zatoki autobusowej w rejonie ul.Działkowej               | 4 298,85              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>4 298,85</b>     |
| 12.  | Projekt wymiany nawierzchni chodników przy ul.Akacyjowej   | 1 722,00              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>1 722,00</b>     |
| 13.  | PBW wydzielenia stref pożarowych w budynku   | 56 798,00             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>56 798,00</b>    |
| 14.  | PBW prac modernizacyjnych dachu i elewacji budynku Urzędu Gminy  | 1 979,28              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00              | <b>1 979,28</b>     |



|     |  |            |              |      |      |              |            |                   |
|-----|--|------------|--------------|------|------|--------------|------------|-------------------|
| 35. | PBW roz. Sieci wod. ul. Solarnia –<br>przejęcie nakładów           | 3 266,99   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>3 266,99</b>   |
| 36. | PBW roz. Sieci kan deszcz. ul.<br>Bujakowska – przejęcie nakładów  | 3 500,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>3 500,00</b>   |
| 37. | PBW roz. Sieci wod. Kanm ul. Sosnowa<br>– przejęcie nakładów       | 6 900,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>6 900,00</b>   |
| 38. | Modernizacja obiektu sportowego przy<br>ul.Zwycięstwa              | 185 541,83 | 295 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>481 041,83</b> |
| 39. | Budowa Pumptraka przy ul. Jasnej                                   | 16 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>16 500,00</b>  |
| 40. | Budowa ul. Okrężnej  | 22 140,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 22 140,00    | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 41. | PBW ul. Tartacznej   | 19 680,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 19 680,00    | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 42. | Modernizacja kotłowni w budynku<br>Urzędu Gminy                    | 5 940,44   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>5 940,44</b>   |
| 43. | Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa<br>(strona wschodnia)          | 41 600,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 41 600,00    | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 44. | Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa<br>(strona wschodnia)          | 0,00       | 1 514 464,11 | 0,00 | 0,00 | 1 514 464,11 | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 45. | Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa<br>(strona wschodnia)          | 0,00       | 758 400,00   | 0,00 | 0,00 | 758 400,00   | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 46. | Budowa sieci wodociągowej przy ul.<br>Solarnia                     | 25 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>25 000,00</b>  |
| 47. | PBW ul. Sosnowej (odcinek I)                                       | 43 745,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>43 745,00</b>  |
| 48. | Modernizacja PSZOK-u   | 40 098,00  | 3 761 570,50 | 0,00 | 0,00 | 3 801 668,50 | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 49. | Modernizacja PSZOK-u   | 44 157,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 44 157,00    | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 50. | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w<br>Ornontowicach-Północ     | 7 150,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>7 150,00</b>   |
| 51. | Zagospodarowanie terenu przy ul.<br>Klasztornej                    | 0,00       | 39 760,00    | 0,00 | 0,00 | 39 760,00    | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 52. | Zagospodarowanie terenu przy ul.<br>Klasztornej - NAMIOT IMPREZOWY | 0,00       | 15 830,00    | 0,00 | 0,00 | 15 830,00    | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 53. | Modernizacja łazienek w Szkole                                     | 0,00       | 124 704,52   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 124 704,52 | <b>0,00</b>       |
| 54. | Modernizacja budynku UG  | 0,00       | 32 190,90    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>32 190,90</b>  |
| 55. | Wykup sieci wodociągowej   | 0,00       | 209 463,71   | 0,00 | 0,00 | 209 463,71   | 0,00       | <b>0,00</b>       |
| 56. | Poprawa efektywności energetycznej<br>OSP                          | 0,00       | 13 530,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>13 530,00</b>  |
| 57. | Poprawa efektywności energetycznej<br>ZSP                          | 0,00       | 12 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>12 300,00</b>  |
| 58. | Poprawa efektywności energetycznej<br>budynku Urzędu Gminy         | 0,00       | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | <b>25 000,00</b>  |
| 59. | Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.<br>Polnej                   | 0,00       | 926 286,00   | 0,00 | 0,00 | 926 286,00   | 0,00       | <b>0,00</b>       |

|              |   |                     |                      |             |             |                     |                   |                     |
|--------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 60.          | Modernizacja oświetlenia w ZSP  | 0,00                | 34 991,11            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 34 991,11         | <b>0,00</b>         |
| 61.          | Przebudowa skrz. Zwycięstwa z Zamkową                                       | 0,00                | 157 999,65           | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | <b>157 999,65</b>   |
| 62.          | Zielona Strefa Relaksu  | 0,00                | 212 388,05           | 0,00        | 0,00        | 212 388,05          | 0,00              | <b>0,00</b>         |
| 63.          | Stacja forma - Strong Park Orna   | 0,00                | 44 200,00            | 0,00        | 0,00        | 44 200,00           | 0,00              | <b>0,00</b>         |
| 64.          | Wykonanie klimatyzacji  | 0,00                | 20 602,18            | 0,00        | 0,00        | 20 602,18           | 0,00              | <b>0,00</b>         |
| 65.          | Słoneczna Gmina III   | 0,00                | 19 680,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | <b>19 680,00</b>    |
| 66.          | Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Ornontowice | 0,00                | 156 763,50           | 0,00        | 0,00        | 156 763,50          | 0,00              | <b>0,00</b>         |
| 67.          | Budowa i modernizacja dróg gminnych   | 0,00                | 12 300,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | <b>12 300,00</b>    |
| 68.          | Budowa wodociągu przy ul. Cichej  | 0,00                | 76 921,18            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 76 921,18         | <b>0,00</b>         |
| 69.          | Modernizacja przepompowni P4  | 0,00                | 20 470,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 20 470,00         | <b>0,00</b>         |
| 70.          | Wiata przystankowa  | 0,00                | 10 578,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 10 578,00         | <b>0,00</b>         |
| 71.          | Budowa sieci wodociągowej przy ul. Polnej                                   | 0,00                | 17 950,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | <b>17 950,00</b>    |
| 72.          | Zabudowa klimatyzacji w ZUP   | 0,00                | 56 645,68            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 56 645,68         | <b>0,00</b>         |
| 73.          | Zakup pieca gazowego w ZUP  | 0,00                | 10 147,50            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 10 147,50         | <b>0,00</b>         |
| 74.          | Budowa placu zabaw w przedszkolu  | 0,00                | 30 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 30 000,00         | <b>0,00</b>         |
| 75.          | Ekopracownia pod chmurką  | 0,00                | 75 605,25            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 75 605,25         | <b>0,00</b>         |
| 76.          | Modernizacja dachu w ZS-P   | 0,00                | 39 526,67            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 39 526,67         | <b>0,00</b>         |
| <b>Razem</b> |   | <b>3 052 084,51</b> | <b>15 655 232,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 449 644,17</b> | <b>479 589,91</b> | <b>8 778 083,21</b> |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownik jednostki



**2.3. PRZYCHODY / KOSZTY O NADZWYCZAJNEJ WARTOŚCI LUB KTÓRE WYSTĄPIŁY INCYDENTALNIE  
za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

| L.p.      | Wyszczególnienie  | Kwota               | Dodatkowe informacje |
|-----------|---|---------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                   | 4                    |
| <b>1.</b> | <b>Przychody:</b>   | <b>5 882 314,82</b> | <b>X</b>             |
| 1.1       | o nadzwyczajnej wartości  | 5 017 555,54        | X                    |
| 1.2       | które wystąpiły incydentalnie   | 378 324,47          | X                    |
| 1.3       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   | 44 904,81           | X                    |
| 1.4       | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 441 530,00          | X                    |
| <b>2.</b> | <b>Koszty:</b>  | <b>661 986,25</b>   | <b>X</b>             |
| 2.1.      | o nadzwyczajnej wartości  | 0,00                | X                    |
| 2.2.      | które wystąpiły incydentalnie   | 105 741,53          | X                    |
| 2.3.      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19   | 67 707,05           | X                    |
| 2.4       | Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 488 537,67          | X                    |

.....  
podpis główny księgowy

.....  
podpis kierownika jednostki