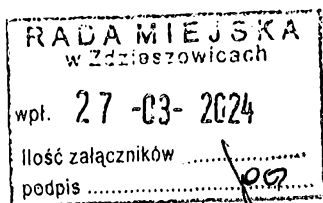


URZĄD MIEJSKI
w Zdziechowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 77 4064 400, fax 77 4064 444
NIP 749-10-93 000

Zdziechowice 2024-03-27

FN.3035.3.2024



Pan
Edward Paciorek
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdziechowicach

Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z póź.zm.) w załączeniu przesyłam:
1.sprawozdanie roczne Burmistrza Zdziechowic z wykonania budżetu Gminy Zdziechowice za 2023 r. wraz z objaśnieniami i załącznikami,
2.sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
3.informację o stanie mienia Gminy Zdziechowice.

Ponadto zgodnie z art.65 ust.13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.568 z póź.zm.) w załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr SG.0050.963.2024 Burmistrza Zdziechowic z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zdziechowice za 2023 r. oraz zgodnie z art.14 ust.19 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz.167 z póź.zm.) w załączeniu przekazuję Zarządzenie Nr SG.0050.962.2024 Burmistrza Zdziechowic z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego za rok 2023 dla rachunku Funduszu Pomocy wydzielonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

BURMISTRZ
mgr Sylwia Zimmerman

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 22 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2023 r.

I DOCHODY

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	420.416,06	423.063,77	100,63
	01095		Pozostała działalność	420.416,06	423.063,77	100,63
			<u>Dochody bieżące</u>	420.416,06	423.063,77	100,63
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13.600,00	16.247,71	119,47
			1. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	6.400,00	7.740,95	120,95
			2. wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	7.200,00	8.506,76	118,15
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	406.816,06	406.816,06	100,00
			1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I i II terminie płatniczym 2023 r.	406.816,06	406.816,06	100,00
600			Transport i łączność	3.200,00	3.200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.200,00	3.200,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3.200,00	3.200,00	100,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	3.200,00	3.200,00	100,00
		1. dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborów, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3.200,00	3.200,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	657.000,00	828.270,20	126,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.700,00	516.815,55	165,28
		<u>Dochody bieżące</u>	159.700,00	248.156,51	155,39
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.200,00	7.010,90	166,93
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42.500,00	39.272,84	92,41
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.140,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	540,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	111.000,00	180.180,54	162,32
	0920	wpływy z pozostałych odsetek (od należności rozłożonych na raty)	2.000,00	4.634,51	231,73
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8,03	

	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13.746,98	
	0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	0	622,71	
		<u>Dochody majątkowe</u>	153.000,00	268.659,04	175,59
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.700,00	16.677,76	216,59
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: - za gotówkę - 142.500,00 - na raty - 2.800,00	145.300,00	251.981,28	173,42
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	344.300,00	311.454,65	90,46
		<u>Dochody bieżące</u>	344.300,00	311.454,65	90,46
	0630	wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarby państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.100,00	6.681,26	66,15
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.200,00	591,81	26,90
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	280.000,00	259.021,20	92,51
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	9.502,75	135,75
	0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali	45.000,00	35.657,63	79,24
750		Administracja publiczna	222.300,68	206.060,18	92,69
	75011	Urzędy wojewódzkie	204.945,00	187.417,81	91,45

		<u>Dochody bieżące</u>	204.945,00	187.417,81	91,45
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	204.929,00	187.382,16	91,44
		1. sprawy obywatelskie	171.427,00	159.528,16	93,06
		2. zadania obronne	17.590,00	17.590,00	100,00
		3. ewidencja działalności gospodarczej	12.048,00	6.400,00	53,12
		4. ewidencja kąpielisk	3.864,00	3.864,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	16,00	35,65	222,81
75023		Urzędy gmin	16.000,00	17.193,69	107,46
		<u>Dochody bieżące</u>	16.000,00	13.283,69	83,02
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8.000,00	4.700,00	58,75
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	215,20	
	0690	wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.102,00	70,07
	0830	wpływy z usług	0	24,38	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.588,63	131,77
	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	0	-346,52	

		1. środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	0	-346,52	
		<u>Dochody majątkowe</u>	0	3.910,00	
		1. dochody ze sprzedaży majątku	0	3.910,00	
	0870	sprzedaż składników majątkowych	0	3.910,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	293,00	146,50
		<u>Dochody bieżące</u>	200,00	293,00	146,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	293,00	146,50
75095		Pozostała działalność	1.155,68	1.155,68	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	1.155,68	1.155,68	100,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.155,68	1.555,68	100,00
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	1.083,22	1.083,22	100,00
		2. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy	72,46	72,46	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.502,00	103.387,80	98,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.958,00	2.958,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.958,00	2.958,00	100,00

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.958,00	2.958,00	100,00
			1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.958,00	2.958,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101.961,00	99.920,14	98,00
			<u>Dochody bieżące</u>	101.961,00	99.920,14	98,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.961,00	99.920,14	98,00
			1. dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.	101.961,00	99.920,14	98,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	509,66	87,42
			<u>Dochody bieżące</u>	583,00	509,66	87,42
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,00	509,66	87,42
			1. dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.	583,00	509,66	87,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198.000,00	179.923,33	90,87
	75412		Ochotnicze straż pożarne	198.000,00	179.923,33	90,87
			<u>Dochody bieżące</u>	178.200,00	162.623,33	91,26
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178.200,00	162.623,33	91,26

		1. dotacja celowa otrzymana z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	178.200,00	162.623,33	91,26
		<u>Dochody majątkowe</u>	19.800,00	17.300,00	87,37
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.800,00	17.300,00	87,37
	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19.800,00	17.300,00	87,37
		1. dotacja celowa otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	19.800,00	17.300,00	87,37
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36.036.116,00	37.049.189,46	102,81
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22.390,66	111,95
		<u>Dochody bieżące</u>	20 000,00	22.390,66	111,95
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22.375,66	111,88
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.504.063,00	19.427.165,64	104,99

		<u>Dochody bieżące</u>	18.504.063,00	19.427.165,64	104,99
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	18.178.500,00	18.794.283,91	103,39
	0320	wpływy z podatku rolnego	9.300,00	3.658,00	39,33
	0330	wpływy z podatku leśnego	34.300,00	33.237,47	96,90
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	173.450,00	210.273,00	121,23
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.981,93	149,10
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	278.694,33	11.148
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów w 2022r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego na podstawie umowy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych	103.813,00	103.813,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.898.850,00	3.966.991,40	101,75
		<u>Dochody bieżące</u>	3.898.850,00	3.966.991,40	101,75
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2.775.700,00	2.838.505,97	102,26
	0320	wpływy z podatku rolnego	377.100,00	376.126,78	99,74
	0330	wpływy z podatku leśnego	8.300,00	9.087,70	109,49
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	110.750,00	96.122,77	86,79
	0360	wpływy z podatku od spadków	80.000,00	149.247,13	186,56

		i darowizn			
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540.000,00	484.481,05	89,72
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	5.115,66	170,52
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	8.304,34	207,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	330.000,00	320.582,12	97,15
		<u>Dochody bieżące</u>	330.000,00	320.582,12	97,15
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 50% opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)	115.300,00	86.408,80	74,94
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	56.800,00	45.349,10	79,84
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	157.000,00	186.369,40	118,71
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00
	0690	wpływy z różnych opłat	800,00	1.820,00	227,50
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	538,82	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	28.856,64	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	28.856,64	
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	444,21	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27.992,43	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.283.203,00	13.283.203,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	13.283.203,00	13.283.203,00	100,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.869.117,00	11.869.117,00	100,00
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.414.086,00	1.414.086,00	100,00
758			Różne rozliczenia	16.225.886,86	16.223.599,36	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12.410.984,00	12.410.984,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	12.410.984,00	12.410.984,00	100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12.410.984,00	12.410.984,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.059.645,75	3.059.645,75	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3.059.645,75	3.059.645,75	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.059.645,75	3.059.645,75	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661.579,11	659.291,61	99,65
			<u>Dochody bieżące</u>	624.276,58	621.989,08	99,63
		0920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.288,00	0	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,50	

	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.	10.296,58	10.296,58	100,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611.692,00	611.692,00	100,00
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	611.692,00	611.692,00	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	37.302,53	37.302,53	100,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.	37.302,53	37.302,53	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93.678,00	93.678,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	93.678,00	93.678,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	93.678,00	93.678,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	5.833.941,03	5.713.571,54	97,94
	80101	Szkoły podstawowe	3.849.890,00	3.851.287,32	100,04
		<u>Dochody bieżące</u>	159.890,00	161.287,32	100,87
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	

	0690	wpływy z różnych opłat	0	423,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	152.000,00	148.445,93	97,66
		1. PSP Nr 1	2.000,00	2.762,20	138,11
		2. PSP Nr 2	5.000,00	12.049,55	240,99
		3. PSP Nr 3	145.000,00	133.634,18	92,16
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,00	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.840,00	5.846,38	100,11
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.050,00	6.533,01	318,68
		<u>Dochody majątkowe</u>	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
		1. dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach” realizacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.983,00	47.425,54	80,41
		<u>Dochody bieżące</u>	58.983,00	47.425,54	80,41
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.800,00	8.849,86	47,07
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	40.183,00	38.575,68	96,00

80104	Przedszkola	752.334,00	763.930,07	101,54
	<u>Dochody bieżące</u>	752.334,00	763.930,07	101,54
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118.200,00	81.153,47	68,66
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	7.200,00	5.438,73	75,54
0830	wpływy z usług	125.000,00	187.859,54	150,29
	1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	125.000,00	187.859,54	150,29
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	199,46	
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	-5,07	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.958,00	4.966,34	100,17
0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	2.083,24	173,60
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	475.776,00	461.309,84	96,96
2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.000,00	20.889,72	104,45
	1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	20.000,00	20.889,72	104,45

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.041.400,00	921.651,31	88,50
	<u>Dochody bieżące</u>	1.041.400,00	921.651,31	88,50
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773.120,00	696.441,31	90,08
0830	wpływy z usług	268.280,00	225.210,00	83,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128.311,02	126.277,94	98,42
	<u>Dochody bieżące</u>	128.311,02	126.277,94	98,42
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.311,02	126.277,94	98,42
	1. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	128.311,02	126.277,94	98,42
80195	Pozostała działalność	3.023,01	2.999,36	99,22
	<u>Dochody bieżące</u>	3.023,01	2.999,36	99,22
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.023,01	2.999,36	99,22
	1. środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z	3.023,01	2.999,36	99,22

			konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
851			Ochrona zdrowia	290.000,00	350.784,92	120,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000,00	350.784,92	120,96
			<u>Dochody bieżące</u>	290.000,00	350.784,92	120,96
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290.000,00	350.695,92	120,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	
852			Pomoc społeczna	702.862,15	791.436,54	112,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.800,00	27.283,68	98,14
			<u>Dochody bieżące</u>	27.800,00	27.283,68	98,14
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	156,69	52,23
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.500,00	27.126,99	98,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.300,00	140.140,78	114,59
			<u>Dochody bieżące</u>	122.300,00	140.140,78	114,59
		0830	wpływy z usług - m.in. opłata za pobyt w DPS	65.000,00	86.577,88	133,20
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.000,00	53.562,90	93,97

85216	Zasiłki stałe	306.700,00	303.656,53	99,01
	<u>Dochody bieżące</u>	306.700,00	303.656,53	99,01
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.973,21	197,32
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	305.700,00	301.683,32	98,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.376,28	95.228,01	100,90
	<u>Dochody bieżące</u>	94.376,28	95.228,01	100,90
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	557,84	
0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	693,89	173,47
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	93.976,28	93.976,28	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.400,00	59.374,56	183,25
	<u>Dochody bieżące</u>	32.400,00	59.374,56	183,25
0830	wpływy z usług	30.000,00	57.922,56	193,08
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400,00	1.440,00	60,00
	1. dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	2.400,00	1.440,00	60,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	0	12,00	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22.000,00	22.000,00	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	22.000,00	22.000,00	100,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22.000,00	22.000,00	100,00
	1. dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu"	22.000,00	22.000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	97.285,87	143.752,98	147,76
	<u>Dochody bieżące</u>	97.285,87	143.752,98	147,76
0970	wpływy z różnych dochodów	0	4.221,63	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153,00	153,00	100,00
	1. dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie	153,00	153,00	100,00
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92.666,45	134.628,94	145,28
	1. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	1.305,68	32.411,78	2482,4
	2. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	18.755,72	31.640,00	168,70
	3. środki z Funduszu Pomocy na	27.880,00	27.880,00	100,00

	zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego			
	4. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	15.700,00	15.700,00	100,00
	5. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	12.600,00	10.572,11	83,91
	6. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	3.096,54	3.096,54	100,00
	7. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	6.080,58	6.080,58	100,00
	8. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	2.832,26	2.832,26	100,00
	9. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu	1.917,84	1.917,84	100,00

		zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego			
		10. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	2.437,83	2.437,83	100,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:	4.466,42	4.749,41	106,34
		1. refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz koszty obsługi	4.466,42	4.749,41	106,34
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606.430,00	582.441,69	96,04
	85395	Pozostała działalność	606.430,00	582.441,69	96,04
		<u>Dochody bieżące</u>	606.430,00	582.441,69	96,04
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	101,69	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3.000,00	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421.150,00	421.150,00	100,00
		1. środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługa tych wniosków	411.664,00	411.664,00	100,00
		2. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz	9.486,00	9.486,00	100,00

		<p>pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę</p>			
	2180	<p>środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:</p> <p>1. wypłata dodatku węglowego</p> <p>2. wypłata dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel</p> <p>3. wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych</p>	185.280,00	158.190,00	85,38
			122.040,00	109.740,00	89,92
			30.600,00	16.320,00	53,33
			32.640,00	32.130,00	98,44
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17.672,00	5.113,31	28,93
	85415	<p>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</p> <p><u>Dochody bieżące</u></p>	12.752,00	5.353,31	41,98
			12.752,00	5.353,31	41,98
	2030	<p>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</p> <p>1. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty</p>	11.137,00	3.891,41	34,94
			11.137,00	3.891,41	34,94
	2040	<p>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 z przeznaczeniem na:</p> <p>1. dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2023 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów</p>	1.615,00	1.461,90	90,52
			1.615,00	1.461,90	90,52

		ćwiczeniowych w latach 2023-2025			
	85495	Pozostała działalność	4.920,00	-240,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	4.920,00	-240,00	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.920,00	-240,00	
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4.920,00	-240,00	
855		Rodzina	4.541.620,12	4.511.459,19	99,34
	85501	Świadczenie wychowawcze	28.000,00	21.597,19	77,13
		<u>Dochody bieżące</u>	28.000,00	21.597,19	77,13
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.517,47	90,35
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.000,00	17.079,72	74,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.054.370,00	4.050.689,61	99,91
		<u>Dochody bieżące</u>	4.054.370,00	4.050.689,61	99,91
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.495,74	124,79
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00	28.244,39	403,49
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.016.798,00	3.997.935,72	99,53
	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	5.072,00	4.591,46	90,53

		wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych	23.500,00	17.422,30	74,14
85503		Karta Dużej Rodziny	3.180,00	3.183,80	100,12
		<u>Dochody bieżące</u>	3.180,00	3.183,80	100,12
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.180,00	3.180,00	100,00
		1. dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	3.180,00	3.180,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody 5% j.s.t. z tytułu wydania duplikatu KDR	0	3,80	
85504		Wspieranie Rodziny	10.196,12	10.196,12	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	10.196,12	10.196,12	100,00
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10.196,12	10.196,12	100,00
		1. środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent Rodziny w 2023 r." tj. dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny poniesione za listopad i grudzień 2023r.	10.196,12	10.196,12	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0	1.865,67	
		<u>Dochody bieżące</u>	0	1.865,67	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0	1.865,67	

		ubiegłych			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48.375,00	47.875,00	98,97
		<u>Dochody bieżące</u>	48.375,00	47.875,00	98,97
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0	
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.875,00	47.875,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341.200,00	322.775,47	94,60
		<u>Dochody bieżące</u>	341.200,00	322.775,47	94,60
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała rodziców	258.000,00	254.400,00	98,60
	0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	83.000,00	68.010,00	81,94
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	27,47	
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	338,00	169,00
85595		Pozostała działalność	56.299,00	53.276,33	94,63
		<u>Dochody bieżące</u>	56.299,00	53.276,33	94,63
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56.299,00	53.276,33	94,63
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	56.299,00	53.276,33	94,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.073.357,00	724.817,62	67,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20.756,89	319,80	1,54

		<u>Dochody bieżące</u>	20.756,89	319,80	1,54
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	319,80	
	2007	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie na dofinansowanie realizacji Projektu LIFE „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	20.756,89	0	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	25.789,32	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	25.789,32	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25.789,32	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	386.100,00	352.849,87	91,39
		<u>Dochody bieżące</u>	386.100,00	352.849,87	91,39
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOS	386.100,00	348.079,87	90,15
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	4.770,00	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	500,00	0	
		<u>Dochody bieżące</u>	500,00	0	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	0	
90095		Pozostała działalność	666.000,11	345.858,63	51,93
		<u>Dochody bieżące</u>	666.000,11	345.858,63	51,93
	0830	wpływy z usług	1.000,11	127,12	12,71

		1. wpływy z tytułu korzystania z szaletu publicznego	1.000,11	127,12	12,71
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3.388,60	
	0970	wpływy z różnych dochodów 1.wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	665.000,00	342.342,91	51,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.963.000,00	35.380,23	0,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	22.380,23	
		<u>Dochody bieżące</u>	0	22.380,23	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	22.380,23	
	92116	Biblioteki	5.950.000,00	0	
		<u>Dochody bieżące</u>	5.950.000,00	0	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.950.000,00	0	
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00	0	
		1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.950.000,00	0	
	92195	Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	13.000,00	13.000,00	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.000,00	13.000,00	100,00

		1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie realizacji zadania : Sołectwo Januszkowice – „zakup wyposażenia do kuchni w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach” w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025”	6.500,00	6.500,00	100,00
		2. dofinansowanie przez Województwo Opolskie realizacji zadania : Sołectwo Jasiona – „zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej” w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025”	6.500,00	6.500,00	100,00
		Ogółem dochody	72.897.303,90	67.731.699,14	92,91
		w tym:			
		1. dochody bieżące	63.047.201,37	63.714.527,57	101,06
		2. dochody majątkowe	9.850.102,53	4.017.171,57	40,78

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
905	<p>przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:</p> <p>1. środki z OŚiGW</p> <p>2. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:</p> <p>1) środki z RFIL, w tym:</p> <p>a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej</p> <p>2) nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19</p> <p>3) środki na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania</p> <p>4) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel oraz koszty obsługi zadania</p> <p>3. środki z Funduszu Pomocy, w tym:</p> <p>1) na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy</p> <p>2) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dowożenie uczniów</p>	888.971,95	888.971,95	100,00
		21.824,48	21.824,48	100,00
		650.000,00	650.000,00	100,00
		650.000,00	650.000,00	100,00
		650.000,00	650.000,00	100,00
		174.120,00	174.120,00	100,00
		30.600,00	30.600,00	100,00
		8.160,00	8.160,00	100,00
		1.320,00	1.320,00	100,00
		2.947,47	2.947,47	100,00
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem	23.476,80	23.476,80	100,00

	tych środków, w tym:			
	1. środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	23.476,80	23.476,80	100,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	12.935.915,89	13.294.949,28	102,78
	Ogółem przychody	13.848.364,64	14.207.398,03	102,59

III WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	459.316,06	458.616,38	99,85
	01008		Melioracje wodne	44.500,00	44.172,00	99,26
			<u>Wydatki bieżące</u>	44.500,00	44.172,00	99,26
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	44.500,00	44.172,00	99,26
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.500,00	44.172,00	99,26
		4270	zakup usług remontowych	40.000,00	39.852,00	99,63
			a) konserwacja rowów melioracyjnych			
		4300	zakup usług pozostałych	4.500,00	4.320,00	96,00
			a) usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych			
	01095		Pozostała działalność	414.816,06	414.444,38	99,91
			<u>Wydatki bieżące</u>	414.816,06	414.444,38	99,91
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	414.816,06	414.444,38	99,91
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.976,79	7.976,79	100,00
			a) zadania zlecone	7.976,79	7.976,79	100,00
			- dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w pierwszym okresie płatniczym 2022 r., w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.672,35	6.672,35	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.140,98	1.140,98	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,46	163,46	100,00
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406.839,27	406.467,59	99,91

		a) zadania własne	8.000,00	7.628,32	95,35
	2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	7.628,32	95,35
		b) zadania zlecone	398.839,27	398.839,27	100,00
	4430	różne opłaty i składki - dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I i II okresie płatniczym 2023 r.	398.839,27	398.839,27	100,00
600		Transport i łączność	3.441.098,00	1.013.162,08	29,44
	60004	Lokalny transport zbiorowy	163.200,00	160.900,00	98,59
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	163.200,00	160.900,00	98,59
		1. wydatki jednostek budżetowych	163.200,00	160.900,00	98,59
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.200,00	160.900,00	98,59
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	163.200,00	160.900,00	98,59
		a) zadania własne - rekompensata z tytułu świadczenia usług - organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy	160.000,00	157.700,00	98,56
		b) zadania zlecone - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3.200,00	3.200,00	100,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	64,00	64,00
	<u>Wydatki bieżące</u>	100,00	64,00	64,00
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	100,00	64,00	64,00
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	64,00	64,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	100,00	64,00	64,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	3.000,00	1.953,20	65,11
	<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	1.953,20	65,11
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	1.953,20	65,11
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	1.953,20	65,11
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	3.000,00	1.953,20	65,11
60016	Drogi publiczne gminne	2.941.298,00	539.603,14	18,35
	<u>Wydatki bieżące</u>	400.000,00	299.482,54	74,87
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	400.000,00	299.482,54	74,87
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00	299.482,54	74,87
4270	zakup usług remontowych	360.000,00	280.601,24	77,94
	a) remonty cząstkowe dróg	90.000,00	89.866,90	99,85
	b) naprawy chodników w mieście i gminie	10.000,00	10.000,00	100,00
	c) naprawy awaryjne dróg	86.500,00	7.833,99	9,06
	d) remont części ulicy Myśliwca oraz Krótkiej w Jasioniej	130.000,00	129.400,35	99,54
	e) remont nawierzchni mostku na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach	43.500,00	43.500,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	26.000,00	7.171,70	27,58

	a) okresowe przeglądy dróg	10.000,00	0	
	b) wykonanie projektów organizacji ruchu	10.000,00	6.200,00	
	c) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	1.000,00	971,70	97,17
	d) okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich	5.000,00	0	
4430	różne opłaty i składki - m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie	8.000,00	6.120,00	76,50
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	6.000,00	5.589,60	93,16
	<u>Wydatki majątkowe</u>	2.541.298,00	240.120,60	9,45
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.541.298,00	240.120,60	9,45
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.891.298,00	240.120,60	12,70
	1) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – środki własne gminy	250.473,00	42.066,00	16,79
	2) przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	77.000,00	53.812,50	69,89
	3) przebudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	65.200,00	45.633,00	69,99
	4) rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	73.200,00	73.185,00	99,98
	5) przebudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej	25.425,00	25.424,10	100,00
	6) przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w m. Krępna - wkład własny	1.400.000,00	0	

	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650.000,00	0	
		a) dofinansowanie realizacji zadania: "przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej" (nabór nr 3 -PGR)	650.000,00	0	
60017		Drogi wewnętrzne	327.500,00	305.775,06	93,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	37.000,00	36.080,00	97,51
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	37.000,00	36.080,00	97,51
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00	36.080,00	97,51
	4270	zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	100,00
		a) remont cząstkowy dróg			
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.080,00	54,00
		a) m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	290.500,00	269.695,06	92,84
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.500,00	269.695,06	92,84
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.500,00	269.695,06	92,84
		1) przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	65.500,00	45.805,20	69,93
		2) przebudowa odnogi ul. Korfantego w Żyrowej	225.000,00	223.889,86	99,51
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6.000,00	4.866,68	81,11
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	4.866,68	81,11
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	4.866,68	81,11
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	4.866,68	81,11
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00	4.596,68	91,93
		a) remont przystanków w gminie			

		4430	różne opłaty i składki a) m.in. opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków	1.000,00	270,00	27,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.631.429,34	1.293.579,61	79,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	954.429,34	686.752,43	71,95
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	911.776,80	664.101,49	72,82
			1. wydatki jednostek budżetowych	911.776,80	664.101,49	72,82
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	911.776,80	664.101,49	72,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup map, taśm	1.480,00	505,20	34,14
		4260	zakup energii	340.000,00	168.020,43	49,42
		4270	zakup usług remontowych w tym:	226.676,80	223.437,66	98,57
			a) remonty bieżące: m.in.: konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	79.000,00	75.774,90	95,92
			b) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza - remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku remizy strażackiej w Rozwadzy	47.676,80	47.672,36	99,99
			c) remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku remizy strażackiej w Rozwadzy - środki gminy	100.000,00	99.990,40	99,99
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	57.500,00	29.257,05	50,88
			a) m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi dotyczące odprowadzania ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, pozostałe usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach	57.500,00	29.257,05	50,88
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40.000,00	19.608,20	49,02

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	4.140,00	69,00
	4430	różne opłaty i składki	31.000,00	30.138,89	97,22
	4480	podatek od nieruchomości	30.000,00	28.977,00	96,59
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	120,00	116,00	96,67
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	28.000,00	26.773,89	95,62
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	6.354,00	79,43
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35.000,00	28.940,01	82,69
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102.000,00	96.280,00	94,39
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	1.553,16	25,89
		<u>Wydatki majątkowe</u>	42.652,54	22.650,94	53,11
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42.652,54	22.650,94	53,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.652,54	22.650,94	99,99
		1) Fundusz Sołecki wsi Jasiona - wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku (OSP) w Jasionej	22.652,54	22.650,94	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - m.in.: wykupy gruntów	20.000,00	0	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	677.000,00	606.827,18	89,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	677.000,00	606.827,18	89,63
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	677.000,00	606.827,18	89,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677.000,00	606.827,18	89,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,99	89,40

		4260	zakup energii	99.000,00	72.513,05	73,25
		4270	zakup usług remontowych w tym:	310.500,00	308.257,23	99,28
			1. remonty bieżące: m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne (wraz z awariami), fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	310.500,00	308.257,23	99,28
		4300	zakup usług pozostałych	115.000,00	105.485,32	91,73
			1. m.in.: usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy budynków, opłata eksploatacyjna (lokale we wspólnotach), pozostałe usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach)	115.000,00	105.485,32	91,73
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0	
		4430	różne opłaty i składki	30.000,00	22.301,98	74,36
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83.000,00	67.328,00	81,12
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37.000,00	30.494,61	82,42
710			Działalność usługowa	76.000,00	44.706,56	58,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76.000,00	44.706,56	58,82
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	76.000,00	44.706,56	58,82
			1. wydatki jednostek budżetowych	76.000,00	44.706,56	58,82
			1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10.000,00	9.900,00	99,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za wydanie opinii	10.000,00	9.900,00	99,00
			2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.000,00	34.806,56	52,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	46.000,00	34.806,56	75,67
			a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	3.000,00	0	

		b) ogłoszenia w prasie	1.500,00	1.306,56	87,10
		c) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdzeszowice	24.500,00	24.500,00	100,00
		d) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Zyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dalnia	8.000,00	0	
		e) sporządzenie części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza	6.000,00	6.000,00	100,00
		f) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zdzeszowice w rejonie G. Św. Anny i Zielonej	3.000,00	3.000,00	100,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii a) m.in.: opracowanie opinii dotyczącej zgodności przedsięwzięcia pn.: "Budowa instalacji do termicznego przekształcenia odpadów poprodukcyjnych i medycznych w Zdzeszowicach ul. Filarskiego 71,, z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	19.000,00	0	
750		Administracja publiczna	9.145.661,48	8.491.114,42	92,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	204.929,00	187.382,16	91,44
		<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone w tym:	204.929,00	187.382,16	91,44
		1. wydatki jednostek budżetowych	204.929,00	187.382,16	91,44
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204.929,00	187.382,16	91,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	171.417,93	156.740,51	91,44
		a) sprawy obywatelskie	143.393,57	133.440,54	93,06
		b) zadania obronne	14.714,43	14.714,43	100,00
		c) ewidencja działalności gospodarczej	10.077,80	5.353,41	53,12
		d) ewidencja kąpielisk	3.232,13	3.232,13	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	29.312,02	26.802,19	91,44
		a) sprawy obywatelskie	24.520,29	22.818,33	93,06
		b) zadania obronne	2.515,74	2.515,74	100,00
		c) ewidencja działalności gospodarczej	1.723,30	915,43	53,12
		d) ewidencja kąpielisk	552,69	552,69	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	4.199,05	3.839,46	91,44
		a) sprawy obywatelskie	3.513,14	3.269,29	93,06
		b) zadania obronne	359,83	359,83	100,00
		c) ewidencja działalności gospodarczej	246,90	131,16	53,12
		d) ewidencja kąpielisk	79,18	79,18	100,00
75022		Rada Miasta	423.000,00	351.037,40	82,99
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	410.000,00	338.122,40	82,47
		1. wydatki jednostek budżetowych	23.000,00	6.676,31	29,03
		1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej	23.000,00	6.676,31	29,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.273,66	25,47
	4220	zakup środków żywności	6.000,00	2.073,35	34,56
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	228,78	5,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	3.100,52	38,76
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	387.000,00	331.446,09	85,64
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych /m.in. diety/	387.000,00	331.446,09	85,64
		<u>Wydatki majątkowe</u>	13.000,00	12.915,00	99,35
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	12.915,00	99,35
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.915,00	99,35

		1) zakup ekspresu automatycznego do kawy	13.000,00	12.915,00	99,35
75023		Urząd Miasta	6.486.376,80	6.051.493,98	93,30
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.486.376,80	6.051.493,98	93,30
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6.422.900,00	5.990.096,98	93,26
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.360.600,00	5.113.257,81	95,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.159.000,00	3.977.904,91	95,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	292.600,00	292.462,10	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750.000,00	704.017,62	93,87
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84.800,00	77.699,38	91,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70.200,00	58.060,90	82,71
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00	3.112,90	77,82
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.062.300,00	876.839,17	82,54
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83.500,00	75.623,00	90,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	173.700,00	169.440,52	97,55
	4260	zakup energii	240.000,00	147.132,19	61,31
	4270	zakup usług remontowych	61.000,00	38.929,17	63,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	3.825,00	63,75
	4300	zakup usług pozostałych	313.600,00	278.726,31	88,88
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	15.819,83	79,10
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0	
	4410	podróże służbowe krajowe	24.500,00	21.452,89	87,56
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0	

	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	40,00	2,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.000,00	95.836,16	97,79
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.500,00	12.318,00	98,54
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	934,18	31,14
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00	16.761,92	83,81
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	38.266,72	95,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	38.266,72	95,67
		3.wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	23.476,80	23.130,28	98,52
		1) środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	23.476,80	23.130,28	98,52
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	11.401,00	11.401,00	100,00
	4307	zakup usług pozostałych	12.075,80	11.729,28	97,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11.000,00	9.070,00	82,45
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	11.000,00	9.070,00	82,45
		1. wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	9.070,00	82,45
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	9.070,00	82,45
	4300	zakup usług pozostałych	11.000,00	9.070,00	82,45

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.415.650,00	1.396.718,86	98,66
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.415.650,00	1.396.718,86	98,66
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1.412.150,00	1.394.811,31	98,77
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.218.250,00	1.212.801,73	99,55
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	963.000,00	959.453,70	99,63
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	70.050,00	70.034,12	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166.000,00	165.876,23	99,93
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.700,00	14.406,81	91,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.308,00	92,32
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	722,87	72,29
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.900,00	182.009,58	93,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	25.155,51	99,43
4220	zakup środków żywności	200,00	98,33	49,17
4260	zakup energii	21.500,00	15.536,86	72,26
4270	zakup usług remontowych	5.000,00	3.603,90	72,08
4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	810,00	81,00
4300	zakup usług pozostałych	95.000,00	92.439,30	97,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.590,79	91,82
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0	
4410	podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.428,39	83,74
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0	
4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.913,28	95,66
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.200,00	27.110,12	99,67

	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.923,10	98,72
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.907,55	54,50
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.907,55	54,50
75095		Pozostała działalność	604.705,68	495.412,02	81,93
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	584.705,68	475.412,22	81,31
		1. wydatki jednostek budżetowych	444.705,68	354.175,69	79,64
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.405,68	28.084,01	95,51
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.500,00	23.386,00	95,45
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	42,33	21,17
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	3.500,00	100,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	966,71	966,71	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	906,09	906,09	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy	60,62	60,62	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188,97	188,97	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania	177,13	177,13	100,00

		numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie			
		b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy	11,84	11,84	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415.300,00	326.091,68	78,52
	4210	zakup materiałów i wyposażeni	31.400,00	26.018,43	82,86
	4220	zakup środków żywności	7.000,00	5.782,48	82,61
	4270	zakup usług remontowych	10.000,00	2.638,35	26,38
	4300	zakup usług pozostałych	44.900,00	36.219,79	80,67
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.096,68	69,89
	4430	różne opłaty i składki	319.000,00	253.335,95	79,42
		1. składki m.in. na : Stowarzyszenie: Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami"	310.000,00	245.491,75	79,19
		2. min. ubezpieczenia	9.000,00	7.844,20	87,16
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.000,00	121.236,53	86,60
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla sołtysów)	140.000,00	121.236,53	86,60
		<u>Wydatki majątkowe</u>	20.000,00	19.999,80	100,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.999,80	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	19.999,80	100,00
		1) wykonanie systemu alarmowego w budynku przy ul. Piastów 20, lokal nr 2	20.000,00	19.999,80	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.502,00	103.387,80	98,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.958,00	2.958,00	100,00

		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)	2.958,00	2.958,00	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	2.958,00	2.958,00	100,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.958,00	2.958,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.474,28	2.474,28	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	423,10	423,10	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,62	60,62	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101.961,00	99.920,14	98,00
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.) w tym:	101.961,00	99.920,14	98,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	40.701,00	39.500,14	97,05
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.850,00	26.205,55	97,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13.085,00	13.085,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.975,00	3.520,04	88,55
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	385,51	67,05
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	9.200,00	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.851,00	13.294,59	95,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.551,00	12.550,41	100,00
	4220	zakup środków żywności	500,00	480,96	96,19
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	263,22	87,74
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.260,00	60.420,00	98,63
	3030	różne wydatki na rzecz osób	61.260,00	60.420,00	98,63

		fizycznych - wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych i mężów zaufania			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	509,66	87,42
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15.10.2023 r.) w tym:	583,00	509,66	87,42
		1. wydatki jednostek budżetowych	583,00	509,66	87,42
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583,00	509,66	87,42
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	509,66	87,42
752		Obrona narodowa	10 000,00	0	0
	75295	Pozostała działalność	10 000,00	0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00	0	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947.996,80	847.262,76	89,37
	75405	Komendy powiatowe Policji	25.000,00	19.700,00	78,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	25.000,00	19.700,00	78,80
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	19.700,00	78,80
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	19.700,00	78,80
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25.000,00	19.700,00	78,80
		1) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy	20.000,00	14.700,00	73,50

		Zdzieszowice			
		2) nagrody dla policjantów	5.000,00	5.000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	869.996,80	777.409,55	89,36
		<u>Wydatki bieżące</u>	792.920,00	702.839,55	88,64
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	727.896,00	643.215,55	88,37
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.200,00	52.553,53	91,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	73,53	3,68
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	52.480,00	95,42
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670.696,00	590.662,02	88,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	390.696,00	371.606,78	95,11
		1. wydatki OSP ze środków własnych gminy	85.800,00	82.287,45	95,91
		2. zakup wyposażenia dla OSP (środki z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)	124.896,00	124.896,00	100,00
		3. zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP, w tym:	180.000,00	164.423,33	91,35
		1) ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej - Fundusz Sprawiedliwości	178.200,00	162.623,33	91,26
		2) ze środków własnych gminy - wkład własny	1.800,00	1.800,00	100,00
	4260	zakup energii	142.000,00	94.170,57	66,32
	4270	zakup usług remontowych, w tym:	33.500,00	32.924,31	98,28
		a) wydatki OSP ze środków własnych gminy	19.500,00	18.924,32	97,05
		b) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa -	14.000,00	13.999,99	100,00

		remont dachu wieży remizy strażackiej			
4300		zakup usług pozostałych	43.000,00	35.465,50	82,48
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	974,98	69,64
4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0	
4430		różne opłaty i składki	60.000,00	55.519,88	92,53
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	29.600,00	84,57
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach)	35.000,00	29.600,00	84,57
		3. dotacja na zadania bieżące	30.024,00	30.024,00	100,00
2820		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.024,00	30.024,00	100,00
		1) dotacja dla OSP Kępna na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej	2.700,00	2.700,00	100,00
		2) dotacja dla OSP Kępna na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (środki z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)	25.824,00	25.824,00	100,00
		3) dotacja dla OSP Żyrowa na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego	1.500,00	1.500,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	77.076,80	74.570,00	96,75
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.076,80	74.570,00	96,75
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.676,80	33.670,00	99,98
		1) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa - zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej – wykonanie utwardzenia od strony podwórza	33.676,80	33.670,00	99,98
6060		wydatki na zakupy inwestycyjne	43.400,00	40.900,00	94,24
		1) zakup wyposażenia dla OSP (środki z	23.400,00	23.400,00	100,00

		nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)			
		2) zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP, w tym:	20.000,00	17.500,00	87,50
		a) ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	19.800,00	17.300,00	87,37
		b) ze środków własnych gminy - wkład własny	200,00	200,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	11.000,00	9.647,48	87,70
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	11.000,00	9.647,48	87,70
		1. wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	9.647,48	87,70
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	9.647,48	87,70
		a) zadania własne	11.000,00	9.647,48	87,70
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.859,49	98,24
	4260	zakup energii	1.000,00	187,99	18,80
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	1.600,00	80,00
	75495	Pozostała działalność	42.000,00	40.505,73	96,44
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	42.000,00	40.505,73	96,44
		1. wydatki jednostek budżetowych	42.000,00	40.505,73	96,44
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00	40.505,73	96,44
	4260	zakup energii - monitoring miasta	24.000,00	22.646,13	94,36
	4270	zakup usług remontowych - serwis systemu monitoringu wizyjnego	18.000,00	17.859,60	99,22
757		Obsługa długu publicznego	72.362,00	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i	72.362,00	0	

		gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	72.362,00	0	
		1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	72.362,00	0	
	8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, w tym:	72.362,00	0	
		1) zgodnie z umową poręczenia z dn. 6.10.2016 r. - poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”	72.362,00	0	
758		Różne rozliczenia	402.399,02	3.234,05	0,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.235,00	3.234,05	99,97
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3.235,00	3.234,05	99,97
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.235,00	3.234,05	99,97
	6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3.235,00	3.234,05	99,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	399.164,02	0	
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	399.164,02	0	
		1. wydatki jednostek budżetowych	399.164,02	0	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399.164,02	0	
	4810	rezerwy w tym:	399.164,02	0	
		1. rezerwa ogólna	253.664,02	0	
		2. rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	145.500,00	0	
801		Oświata i wychowanie	33.921.576,65	33.340.455,50	98,29
	80101	Szkoły podstawowe	20.061.169,47	19.915.892,86	99,28

	<u>Wydatki bieżące</u>	15.420.069,47	15.274.804,10	99,06
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	15.177.322,15	15.031.700,59	99,04
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.811.045,15	12.730.629,80	99,37
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.512.550,00	2.497.544,05	99,40
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171.540,00	171.129,23	99,76
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.809.703,76	1.792.199,78	99,03
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191.519,00	185.319,52	96,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	11.943,50	93,31
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42.502,39	41.180,82	96,89
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.503.100,00	7.464.507,30	99,49
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567.330,00	566.805,60	99,91
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.366.277,00	2.301.070,79	97,24
4190	nagrody konkursowe	6.800,00	6.762,32	99,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	216.020,00	215.639,05	99,82
4220	zakup środków żywności	1.210,00	1.076,08	88,93
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	47.000,00	46.853,94	99,69
4260	zakup energii	805.350,00	757.133,15	94,01
4270	zakup usług remontowych	138.430,00	137.897,36	99,62
4280	zakup usług zdrowotnych	17.560,00	16.595,00	94,50
4300	zakup usług pozostałych	289.550,00	285.599,97	98,64
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.250,00	16.279,24	94,37
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	500,00	98,04
4410	podróże służbowe krajowe	4.920,00	4.240,06	86,18
4430	różne opłaty i składki	38.180,00	38.121,52	99,85

4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725.567,00	717.967,30	98,95
4480	podatek od nieruchomości	110,00	109,00	99,09
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	96,00	23,41
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54.110,00	53.438,00	98,76
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	2.762,80	83,72
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.747,32	241.814,26	99,62
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.600,00	139.666,94	99,34
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	102.147,32	102.147,32	100,00
	3. symbol	0	1.289,25	
4990	niewłaściwe obciążenie rachunku - nadpłata składek ZUS	0	1.289,25	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	4.641.100,00	4.641.088,76	100,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.641.100,00	4.641.088,76	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951.100,00	951.088,76	100,00
	1) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w PSP 2	15.700,00	15.699,99	100,00
	2) "Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach - segment F - etap I oraz segment D - etap I" (środki na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dod. doch. z tyt. udziału we wpływach z podatku od os. fiz. - środki należne za 2022 r. i 2023 r.)	935.400,00	935.388,77	100,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00

		1) dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475.232,87	469.266,22	98,74
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	475.232,87	469.266,22	98,74
		1. wydatki jednostek budżetowych	457.792,87	452.105,26	98,76
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425.832,87	420.417,85	98,73
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.800,00	65.332,42	99,29
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.840,32	96,01
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59.861,84	59.505,30	99,40
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.623,48	6.062,40	91,53
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.444,55	2.350,88	96,17
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274.333,00	270.566,25	98,63
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.770,00	12.760,28	99,92
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.960,00	31.687,41	99,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.750,00	11.728,36	99,82
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	992,81	99,28
	4300	zakup usług pozostałych	3.200,00	2.984,59	93,27
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.010,00	15.981,65	99,82
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.440,00	17.160,96	98,40
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.400,00	12.120,96	97,75
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.040,00	5.040,00	100,00

		- środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
80104		Przedszkola	7.823.109,36	7.601.527,13	97,17
		<u>Wydatki bieżące</u>	7.823.109,36	7.601.527,13	97,17
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6.829.780,86	6.698.361,13	98,08
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.672.122,86	5.582.790,44	98,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.696.900,00	1.686.867,85	99,41
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.250,00	110.973,39	99,75
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	794.361,06	779.885,95	98,18
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.445,66	85.748,25	94,81
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	9.320,00	78,98
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.618,14	11.125,31	88,17
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.771.298,00	2.715.646,34	97,99
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183.450,00	183.223,35	99,88
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.157.658,00	1.115.570,69	96,36
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0	
	4190	nagrody konkursowe	1.900,00	1.751,17	92,17
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131.130,00	129.648,50	98,87
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	2.776,20	99,15
	4260	zakup energii	288.000,00	268.907,02	93,37
	4270	zakup usług remontowych	70.458,00	69.895,27	99,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	15.120,00	14.567,00	96,34
	4300	zakup usług pozostałych	113.600,00	109.582,34	96,46
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	150.000,00	137.391,81	91,59

	<p>samorządu terytorialnego - środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci</p>			
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.100,00	8.279,31	90,98
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	516,46	86,08
4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	858,08	57,21
4430	różne opłaty i składki	9.850,00	9.666,99	98,14
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315.850,00	314.828,54	99,68
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45.600,00	45.543,00	99,88
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	1.359,00	87,68
	2. dotacja na zadania bieżące	906.729,75	817.224,41	90,13
2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	900.000,00	810.527,27	90,06
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla Katolickiego Przedszkola niepublicznego "Ochronka" w Zdieszowicach na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6.729,75	6.697,14	99,52
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.598,75	85.941,59	99,24
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.000,00	38.342,84	98,31
3040	nagrody o charakterze szczególnym	47.598,75	47.598,75	100,00

		niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			
80107		Świetlice szkolne	618.389,56	609.992,26	98,64
		<u>Wydatki bieżące</u>	618.389,56	609.992,26	98,64
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	608.658,31	598.650,30	98,36
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608.658,31	598.650,30	98,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85.066,89	82.949,00	97,51
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.093,15	11.439,98	87,37
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.148,27	2.301,19	73,09
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477.150,00	472.199,27	98,96
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.200,00	29.760,86	98,55
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.731,25	9.731,25	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9.731,25	9.731,25	100,00
		3. symbol	0	1.610,71	
	4990	niewłaściwe obciążenia rachunku - nadpłata składek ZUS	0	1.610,71	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375.700,00	361.906,84	96,33
		<u>Wydatki bieżące</u>	375.700,00	361.906,84	96,33
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	338.200,00	332.844,68	98,42
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.200,00	332.844,68	98,42
	4300	zakup usług pozostałych	338.200,00	332.844,68	98,42
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.500,00	29.062,16	77,50
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.500,00	29.062,16	77,50

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.794,40	87.066,94	95,89
	<u>Wydatki bieżące</u>	90.794,40	87.066,94	95,89
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	90.794,40	87.066,94	95,89
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.794,40	87.066,94	95,89
4300	zakup usług pozostałych	35.110,00	33.928,10	96,63
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.684,40	53.138,84	95,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.119.700,00	1.974.378,87	93,14
	<u>Wydatki bieżące</u>	2.119.700,00	1.974.378,87	93,14
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	2.119.700,00	1.974.378,87	93,14
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866.150,00	856.852,80	98,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680.650,00	676.040,37	99,32
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47.750,00	47.458,46	99,39
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121.200,00	118.013,60	97,37
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.750,00	14.158,04	95,99
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00	1.182,33	65,69
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.253.550,00	1.117.526,07	89,15
4220	zakup środków żywności	686.000,00	632.478,07	92,20
4300	zakup usług pozostałych	567.550,00	485.048,00	85,46
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	574.885,87	566.560,66	98,55

		<u>Wydatki bieżące</u>	574.885,87	566.560,66	98,55
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	570.734,62	562.409,41	98,54
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570.734,62	562.409,41	98,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151.650,00	149.050,47	98,29
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.800,00	10.769,25	99,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.213,59	75.746,52	99,39
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.974,15	7.364,70	92,36
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,88	432,33	60,31
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300.780,00	296.902,97	98,71
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.600,00	22.143,17	97,98
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.151,25	4.151,25	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4.151,25	4.151,25	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.027.571,62	1.008.198,05	98,11
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.027.571,62	1.008.198,05	98,11
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.015.140,19	996.866,62	98,20
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.015.140,19	996.866,62	98,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	77.555,84	99,43
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.452,99	98,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143.546,06	141.107,07	98,30
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.206,11	18.799,00	97,88

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.928,02	2.793,68	71,12
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719.350,00	705.786,39	98,11
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47.610,00	47.371,65	99,50
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.431,43	11.331,43	91,15
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	0	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	11.331,43	11.331,43	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128.311,02	126.277,94	98,42
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych), w tym:	128.311,02	126.277,94	98,42
		1. wydatki jednostek budżetowych	128.311,02	126.277,94	98,42
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.270,36	1.270,36	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.062,63	1.062,63	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181,70	181,70	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,03	26,03	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.040,66	125.007,58	98,40

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	127.040,66	125.007,58	98,40
80195		Pozostała działalność	626.712,48	619.387,73	98,83
		<u>Wydatki bieżące</u>	626.712,48	619.387,73	98,83
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	617.712,48	611.757,73	99,04
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586.764,42	586.714,42	99,99
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141.965,03	141.965,03	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141.940,00	141.940,00	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25,03	25,03	100,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355.539,50	355.539,50	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	355.539,50	355.539,50	100,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym: - środki na fundusz nagród dla	50,00	0	

		nauczycieli do dyspozycji Burmistrza			
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89.209,89	89.209,89	100,00
	a)	środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89.205,00	89.205,00	100,00
	b)	środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4,89	4,89	100,00
	2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.948,06	25.043,31	80,92
4350		zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00	6.000,00	100,00
	a)	środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6.000,00	6.000,00	100,00
4370		zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.454,97	3.573,87	37,80
	a)	środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o	9.454,97	3.573,87	37,80

		pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.493,09	15.469,44	99,85
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12.500,00	12.500,00	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.993,09	2.969,44	99,21
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	7.630,00	84,78
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9.000,00	7.630,00	84,78
851		Ochrona zdrowia	433.270,00	412.348,28	95,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.494,00	99,60
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1.500,00	1.494,00	99,60
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.494,00	99,60
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.494,00	99,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,00	94,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431.770,00	410.854,28	95,16
	<u>Wydatki bieżące</u>	431.770,00	410.854,28	95,16
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	415.870,00	394.965,15	94,97
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.410,00	336.737,50	99,21
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257.380,00	257.327,30	99,98
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.830,00	18.532,63	98,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49.490,00	48.147,42	97,29
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.620,00	6.424,46	97,05
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.990,00	6.305,69	90,21
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0	
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.460,00	58.227,65	76,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.848,96	97,48
4220	zakup środków żywności	100,00	76,39	76,39
4260	zakup energii	3.300,00	219,76	6,66
4270	zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	655,00	93,57
4300	zakup usług pozostałych	39.500,00	28.153,27	71,27
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.260,68	84,05
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	39,10	39,10
4430	różne opłaty i składki	1.500,00	1.497,37	99,82
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.460,00	7.452,73	99,90
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	2.670,19	98,90
4610	koszty postępowania sądowego	3.200,00	0	

		i prokuratorskiego			
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00	6.354,20	99,28
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.900,00	15.889,13	99,93
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	92,74	92,74
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.800,00	15.796,39	99,98
852		Pomoc społeczna	4.437.762,15	3.972.695,36	89,52
	85203	Ośrodki wsparcia	391.700,00	340.167,39	86,84
		<u>Wydatki bieżące</u>	391.700,00	340.167,39	86,84
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	390.700,00	339.360,05	86,86
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.500,00	228.024,30	91,76
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	186.800,00	174.017,37	93,16
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300,00	12.242,74	99,53
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37.100,00	32.429,59	87,41
		4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.100,00	3.868,56	75,85
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	5.420,00	87,42
		4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	46,04	4,60
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.200,00	111.335,75	78,30
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	16.152,88	94,46
		4220 zakup środków żywności	200,00	0	
		4260 zakup energii	22.000,00	9.294,74	42,25
		4270 zakup usług remontowych	3.200,00	780,00	24,38
		4280 zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00
		4300 zakup usług pozostałych	47.200,00	42.934,29	90,96
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług	2.000,00	1.448,70	72,44

		telekomunikacyjnych			
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.900,00	29.321,52	79,46
	4410	podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.451,60	85,39
	4430	różne opłaty i składki	1.100,00	1.094,90	99,54
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300,00	6.732,12	92,22
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.920,00	96,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	807,34	80,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	807,34	80,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	5.226,80	47,52
		<u>Wydatki bieżące</u>	11.000,00	5.226,80	47,52
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	5.226,80	47,52
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830,00	0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.170,00	5.226,80	57,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.575,00	99,31
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	824,60	54,97
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	28,20	5,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.570,00	799,00	22,38

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	28.400,00	27.283,68	96,07
	<u>Wydatki bieżące</u>	28.400,00	27.283,68	96,07
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	28.400,00	27.283,68	96,07
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.400,00	27.283,68	96,07
2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności a) środki własne	500,00	156,69	31,34
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	27.900,00	27.126,99	97,23
	a) dotacja z UW	27.500,00	27.126,99	98,64
	b) zadania własne	400,00	0	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.118.400,00	1.060.909,56	94,86
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.118.400,00	1.060.909,56	94,86
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	859.960,00	817.160,35	95,02
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859.960,00	817.160,35	95,02
2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności a) środki własne	300,00	0	
4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	0	
4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	0	
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w DPS	853.660,00	817.160,35	95,72

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.440,00	243.749,21	94,32
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 57.000,00 zł	258.440,00	243.749,21	94,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	220.000,00	212.136,70	96,43
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	220.000,00	212.136,70	96,43
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000,00	212.136,70	96,43
	3110	świadczenia społeczne	220.000,00	212.136,70	96,43
85216		Zasilki stałe	312.200,00	303.656,53	97,26
		<u>Wydatki bieżące,</u> w tym środki z UW - 272.000,00 zł	312.200,00	303.656,53	97,26
		1. wydatki jednostek budżetowych	4.500,00	1.973,21	43,85
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	1.973,21	43,85
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności a) środki własne	4.500,00	1.973,21	43,85
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	307.700,00	301.683,32	98,04
	3110	świadczenia społeczne	307.700,00	301.683,32	98,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.991.876,28	1.804.291,56	90,58
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym środki z UW - 93.976,28 zł	1.841.876,28	1.685.912,59	91,53
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.835.876,28	1.679.268,38	91,47
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.489.876,28	1.395.344,75	93,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.148.976,28	1.079.383,62	93,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88.800,00	88.715,91	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208.880,00	194.584,94	93,16
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.720,00	23.536,36	76,62
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.365,00	74,78
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez	8.000,00	5.758,92	71,99

	podmiot zatrudniający			
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346.000,00	283.923,63	82,06
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	0	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.600,00	44.548,66	97,69
4260	zakup energii	81.300,00	58.054,81	71,41
4270	zakup usług remontowych	10.000,00	9.424,80	94,25
4280	zakup usług zdrowotnych	3.600,00	2.875,00	79,86
4300	zakup usług pozostałych	115.400,00	97.559,62	84,54
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	7.779,73	86,44
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00	520,00	34,67
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.400,00	0	
4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.412,13	68,92
4430	różne opłaty i składki	6.000,00	5.071,21	84,52
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	32.492,06	98,46
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0	
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.200,00	15.044,71	98,98
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.800,00	8.140,90	83,07
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.967,77	99,46
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.967,77	99,46
	3. symbol	0	676,44	
4990	niewłaściwe obciążenie rachunku - nadpłata składek ZUS	0	676,44	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	150.000,00	118.378,97	78,92
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	118.378,97	78,92

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	118.378,97	91,06
		1) przebudowa kanalizacji	130.000,00	118.378,97	91,06
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	0	
		1) zakup serwera	20.000,00	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.500,00	74.860,51	54,44
		<u>Wydatki bieżące</u>	137.500,00	74.860,51	54,44
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	137.500,00	74.860,51	54,44
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.100,00	73.420,51	54,35
		a) zadania własne	135.100,00	73.420,51	54,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.700,00	10.777,33	52,06
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.900,00	256,15	6,57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	109.500,00	62.289,00	56,88
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	98,03	9,80
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00	1.440,00	60,00
		a) zadania zlecone	2.400,00	1.440,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.400,00	1.440,00	60,00
		1. dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	2.400,00	1.440,00	60,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47.000,00	36.666,66	78,01
		<u>Wydatki bieżące</u>	47.000,00	36.666,66	78,01
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00	36.666,66	78,01
	3110	świadczenia społeczne	47.000,00	36.666,66	78,01

		w tym:			
		a) środki własne	25.000,00	14.666,66	58,67
		b) dofinansowanie ze środków z UW - „Posilek w szkole i w domu”	22.000,00	22.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	179.685,87	107.495,97	59,82
		<u>Wydatki bieżące</u>	179.685,87	107.495,97	59,82
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	155.157,05	92.662,51	59,72
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.157,05	92.662,51	59,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87,60	54,15	61,82
		a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, koszty obsługi	87,60	54,15	61,82
	4300	zakup usług pozostałych	60.003,00	3,00	0,00
		a) środki własne - zakup wyżywienia (catering) dla uchodźców z Ukrainy przebywających w budynku samorządowym Gminy Zdzeszowice w miejscowości Rozwadza	60.000,00	0	
		c) zadania zlecone – koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych	3,00	3,00	100,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43.242,12	43.242,12	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.12.2022r. do 31.12.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowskiego (m.in. opłata za wyżywienie i kanalizację)	9.936,00	9.936,00	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.01.2023 r. do 31.01.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowskiego (m.in. opłata za wyżywienie i	18.819,00	18.819,00	100,00

	kanalizację)			
	c) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.02.2023 r. do 28.02.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za wyżywienie i kanalizację)	10.638,00	10.638,00	100,00
	d) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.05.2023 r. do 31.05.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	962,28	962,28	100,00
	e) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	891,00	891,00	100,00
	f) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	962,28	962,28	100,00
	g) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.08.2023 r. do 31.08.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	1.033,56	1.033,56	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	266,80	38,11
4430	inne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	100,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49.424,33	47.396,44	95,90
	a) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w	1.305,68	1.305,68	100,00

okresie od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)			
b) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	8.819,72	8.819,72	100,00
c) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	9.061,00	9.061,00	100,00
d) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.02.2023 r. do 31.02.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	5.122,00	5.122,00	100,00
e) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	12.600,00	10.572,11	83,91
f) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	2.134,26	2.134,26	100,00
g) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy	5.189,58	5.189,58	100,00

	zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)			
	h) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	1.869,98	1.869,98	100,00
	i) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	1.917,84	1.917,84	100,00
	j) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	1.404,27	1.404,27	100,00
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.528,82	14.833,46	60,47
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - prace społecznie użyteczne	3.000,00	2.733,80	91,13
3110	świadczenia społeczne	21.528,82	12.099,66	56,20
	1) zadania własne	21.378,82	11.949,66	55,89
	a) prace społecznie użyteczne	17.000,00	7.823,56	46,02
	b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	4.378,82	4.126,10	94,23
	2) zadania zlecone	150,00	150,00	100,00
	a) dotacja na sfinansowanie dodatków	150,00	150,00	100,00

			osłonowych			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698.590,00	671.201,69	96,08
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00	5.000,00	100,00
			w tym:			
			1. dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Zdieszowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach	5.000,00	5.000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	693.590,00	666.201,69	96,05
			<u>Wydatki bieżące</u>	693.590,00	666.201,69	96,05
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	10.010,00	9.121,69	91,13
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.384,00	2.384,00	100,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.384,00	2.384,00	100,00
			a) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tych wniosków	2.384,00	2.384,00	100,00
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.626,00	6.737,69	88,35
		2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - zwrot dodatku węglowego (Fundusz	3.000,00	3.000,00	100,00

	Przeciwdziałania COVID-19)			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
	a) koszty związane z obsługą dodatków elektrycznych	220,00	220,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	3.820,00	3.230,00	84,55
	a) środki na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.640,00	2.340,00	88,64
	b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel oraz koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	760,00	480,00	63,16
	c) środki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	420,00	410,00	97,62
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	186,00	100,00
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	186,00	186,00	100,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	101,69	25,42
	2. dotacje na zadania bieżące w tym:	45.000,00	45.000,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	20.000,00	20.000,00	100,00
	1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) - konkurs ofert	20.000,00	20.000,00	100,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	25.000,00	25.000,00	100,00

		zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		1) dotacje na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym - konkurs	25.000,00	25.000,00	100,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	638.580,00	612.080,00	95,85
	3110	świadczenia społeczne	220.000,00	193.500,00	87,95
		a) środki na wypłatę dodatku węglowego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	150.000,00	138.000,00	92,00
		b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38.000,00	24.000,00	63,16
		c) środki na wypłatę dodatku elektrycznego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	32.000,00	31.500,00	98,44
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	409.280,00	409.280,00	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tych wniosków	409.280,00	409.280,00	100,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.300,00	9.300,00	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	9.300,00	9.300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72.392,00	38.306,17	52,91

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.752,00	6.326,17	18,20
		<u>Wydatki bieżące</u>	34.752,00	6.326,17	18,20
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.752,00	6.326,17	18,20
	3240	stypendia dla uczniów	28.641,00	4.864,27	16,98
		1) środki własne gminy	20.500,00	972,86	4,75
		2) dotacja z UW na dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	8.141,00	3.891,41	47,80
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	6.111,00	1.461,90	23,92
		1) środki własne gminy	1.500,00	0	
		2) środki z dotacji z UW na: 4	4.611,00	1.461,90	31,70
		a) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	2.996,00	0	
		b) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2023 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	1.615,00	1.461,90	90,52
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31.400,00	30.900,00	98,41
		<u>Wydatki bieżące</u>	31.400,00	30.900,00	98,41
		w tym:			
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.400,00	30.900,00	98,41
	3240	stypendia dla uczniów	31.400,00	30.900,00	98,41
85495		Pozostała działalność	6.240,00	1.080,00	17,31
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.240,00	1.080,00	17,31
		w tym:			

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.240,00	1.080,00	17,31
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.240,00	1.080,00	17,31
		1) środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasilki dla uczniów z Ukrainy	6.240,00	1.080,00	17,31
855		Rodzina	6.328.020,12	6.240.444,55	98,62
	85501	Świadczenia wychowawcze	23.000,00	21.597,19	93,90
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	23.000,00	21.597,19	93,90
		1. wydatki jednostek budżetowych	23.000,00	21.597,19	93,90
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00	21.597,19	93,90
		a) środki własne, w tym:	23.000,00	21.597,19	93,90
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	18.000,00	17.079,72	94,89
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	4.517,47	90,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.054.870,00	4.033.267,31	99,47
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	4.054.870,00	4.033.267,31	99,47
		1. wydatki jednostek budżetowych	482.000,00	470.061,36	97,52
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.200,00	430.817,29	98,54
		a) zadania zlecone, w tym:	437.200,00	430.817,29	98,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91.100,00	86.853,10	95,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	343.925,00	341.836,30	99,39

		1. składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	15.925,00	15.164,56	95,22
		2. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	328.000,00	326.671,74	99,60
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.175,00	2.127,89	97,83
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.800,00	39.244,07	87,60
		a) środki własne:	33.000,00	30.740,13	93,15
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	29.000,00	28.244,39	97,39
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.495,74	62,39
		b) zadania zlecone:	11.8000,00	8.503,94	72,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	461,25	46,13
	4300	zakup usług pozostałych	8.800,00	6.545,69	74,38
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.497,00	74,85
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.572.870,00	3.563.205,95	99,73
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	3.572.870,00	3.563.205,95	99,73
	3110	świadczenia społeczne	3.572.870,00	3.563.205,95	99,73
		a) świadczenia rodzinne (§ 2010)	3.569.798,00	3.560.133,95	99,73
		b) świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci (§ 2060)	3.072,00	3.072,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3.180,00	2.547,00	80,09
		<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	3.180,00	2.547,00	80,09
		1. wydatki jednostek budżetowych	3.180,00	2.547,00	80,09
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.180,00	2.547,00	80,09
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.660,00	2.130,51	80,09

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	454,84	364,30	80,09
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,16	52,19	80,10
85504		Wspieranie rodziny	128.596,12	111.624,02	86,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	128.596,12	111.624,02	86,80
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	126.496,12	111.371,46	88,04
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.396,12	92.188,98	88,31
		a) środki własne:	94.200,00	81.992,86	87,04
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71.100,00	63.181,65	88,86
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.843,94	98,86
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00	11.606,15	84,10
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00	1.628,57	85,71
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	732,55	73,26
		b) środki z Funduszu Pracy (środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent Rodziny w 2023 r." tj. dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesione za listopad i grudzień 2023 r.), w tym:	10.196,12	10.196,12	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.792,00	8.792,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.145,07	1.145,07	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,68	160,68	100,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,37	98,37	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	22.100,00	19.182,48	86,80

		a) środki własne	22.100,00	19.182,48	86,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	694,50	86,81
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	809,90	40,50
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	587,40	83,91
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.200,00	12.051,60	98,78
	4410	podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.443,36	75,97
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.235,82	85,99
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.700,00	1.359,90	79,09
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	252,56	12,03
		a) środki własne	2.100,00	252,56	12,03
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	252,56	42,09
	3110	świadczenia społeczne	1.500,00	0	
	85508	Rodziny zastępcze	206.300,00	204.032,11	98,90
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	206.300,00	204.032,11	98,90
		1. wydatki jednostek budżetowych	206.300,00	204.032,11	98,90
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.300,00	204.032,11	98,90
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206.300,00	204.032,11	98,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28.300,00	25.622,05	90,54
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	28.300,00	25.622,05	90,54
		1. wydatki jednostek budżetowych	28.300,00	25.622,05	90,54
		1) wydatki związane z realizacją ich	28.300,00	25.622,05	90,54

		statutowych zadań			
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28.300,00	25.622,05	90,54
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48.375,00	47.875,00	98,97
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	48.375,00	47.875,00	98,97
		1. wydatki jednostek budżetowych	48.375,00	47.875,00	98,97
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.375,00	47.875,00	98,97
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	500,00	0	
		a) środki własne	500,00	0	
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.875,00	47.875,00	100,00
		a) zadania zlecone	47.875,00	47.875,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.779.100,00	1.740.603,54	97,84
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1.779.100,00	1.740.603,54	97,84
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.775.000,00	1.736.767,64	97,85
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.422.550,00	1.420.379,73	99,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.118.500,00	1.118.268,77	99,98
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77.600,00	77.586,37	99,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195.900,00	195.526,56	99,81
	4120	składki na Funduszy Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.800,00	23.649,25	95,36
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.750,00	5.348,78	93,02
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352.450,00	316.387,91	89,77

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.800,00	45.716,35	99,82
	4220	zakup środków żywności	83.000,00	68.008,47	81,94
	4260	zakup energii	81.850,00	64.486,00	78,79
	4270	zakup usług remontowych	39.200,00	38.845,89	99,10
	4280	zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.575,00	88,79
	4300	zakup usług pozostałych	43.600,00	43.432,77	99,62
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.293,85	88,23
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	46,82	9,36
	4430	różne opłaty i składki	6.500,00	6.424,70	98,84
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	34.750,26	99,29
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.700,00	6.636,00	99,04
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.171,80	83,47
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	3.835,90	93,56
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	3.835,90	93,56
85595		Pozostała działalność	56.299,00	53.276,33	94,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	56.299,00	53.276,33	94,63
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.689,00	667,00	39,49
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882,00	0	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,00	0	
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	735,00	0	

	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	0	
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	147,00	0	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	807,00	667,00	82,65
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	667,00	82,65
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	807,00	667,00	82,65
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.610,00	52.609,33	96,34
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54.610,00	52.609,33	96,34
		1) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	47.845,00	45.844,92	95,85
		2) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	6.765,00	6.764,41	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.169.772,92	5.688.500,94	85,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.325.100,00	4.314.558,59	99,76
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	25.100,00	14.558,59	58,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	25.100,00	14.558,59	58,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.100,00	14.558,59	58,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.100,00	11.001,59	72,86
		a) czynsz dzierżawny (za dzierżawę gruntu z tytułu odprowadzania wód	100,00	73,95	73,95

		opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej do rowu leśnego			
		b) dopłata do ceny kanalizacji za 2022 r.	15.000,00	10.927,64	72,85
	4430	różne opłaty i składki - opłata za usługi wodne	10.000,00	3.557,00	35,57
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
		1. wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do Sp. z o.o. WiK Zdieszowice	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	739.000,00	705.738,91	95,50
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	739.000,00	705.738,91	95,50
		1. wydatki jednostek budżetowych	739.000,00	705.738,91	95,50
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739.000,00	705.738,91	95,50
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	729.000,00	702.378,91	96,35
		1) oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie	380.000,00	379.723,88	99,93
		2) odśnieżanie	319.000,00	300.195,03	94,11
		3) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdieszowice	30.000,00	22.460,00	74,87
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	3.360,00	33,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510.000,00	509.955,55	99,99
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	510.000,00	509.955,55	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych	510.000,00	509.955,55	99,99
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510.000,00	509.955,55	99,99

	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	510.000,00	509.955,55	99,99
		a) utrzymanie zieleni, w tym:	390.000,00	389.998,87	100,00
		- ze środków OŚiGW	154.600,00	154.600,00	100,00
		b) wykaszanie poboczy	120.000,00	119.956,68	99,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172.453,75	109.640,04	63,58
		<u>Wydatki bieżące</u>	52.453,75	12.640,04	24,10
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	29.240,00	1.476,00	5,05
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.040,00	0	
		a) wydatki związane z realizacją programu LIFE - zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - środki własne, w tym:	15.040,00	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.181,20	0	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.050,00	0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	0	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.200,00	1.476,00	10,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	0	
		a) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE - zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	3.900,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	9.500,00	1.476,00	15,54
		a) prowadzenie edukacji ekologicznej – wykonanie i dostawa ulotek (OŚiGW)	1.500	0	
		b) opracowanie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zdieszowice na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”	1.500,00	1.476,00	98,40
		c) opracowanie „Programu ochrony	4.500,00	0	

	środowiska dla Gminy Zdzeszowice na lata 2023 - 2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030"			
	d) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	2.000,00	0	
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0	
	a) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	800,00	0	
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego („7”-środki europejskie, „9”-wkład własny) – realizacja programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, w tym:	23.213,75	11.164,04	48,09
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.701,78	3.044,21	26,01
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464,36	1.464,36	100,00
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.048,00	4.594,88	91,02
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	312,00	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1.130,40	934,60	82,68
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	680,50	675,44	99,26
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	46,55	79,17
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.017,91	0	
4307	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	
4417	podróże służbowe krajowe	800,00	92,00	11,50
	Wydatki majątkowe	120.000,00	97.000,00	80,83
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	97.000,00	80,83
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	120.000,00	97.000,00	80,83

		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	120.000,00	97.000,00	80,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.651.700,00	1.392.602,93	84,31
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.531.700,00	1.273.457,53	83,14
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.531.700,00	1.273.457,53	83,14
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.531.700,00	1.273.457,53	83,14
	4260	zakup energii	1.057.000,00	811.121,48	76,74
	4270	zakup usług remontowych	306.700,00	303.123,55	98,83
		1. konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	136.000,00	135.954,36	99,97
		2. konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	129.000,00	125.988,05	97,67
		3. remont zniszczonego oświetlenia	41.700,00	41.181,14	98,76
	4300	zakup usług pozostałych	133.000,00	132.482,50	99,61
		1. montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	65.000,00	64.999,50	100,00
		2. wynajem elementów iluminacji świątecznych	68.000,00	67.483,00	99,24
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	35.000,00	26.730,00	76,37
		<u>Wydatki majątkowe</u>	120.000,00	119.145,40	99,29
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	119.145,40	99,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.145,40	99,29
		1) wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Cicha w Zdieszowicach	120.000,00	119.145,40	99,29
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.000,00	0	

		<u>Wydatki bieżące</u>	16.000,00	0	
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	0	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	16.000,00	0	
		a) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice	16.000,00	0	
90095		Pozostała działalność	2.755.519,17	1.656.004,92	60,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.736.509,48	1.287.983,64	74,17
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.736.509,48	1.287.983,64	74,17
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	2.724,14	49,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	164,16	41,04
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.560,00	51,20
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.731.009,48	1.285.259,48	74,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	784.574,48	504.394,74	64,29
		a) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku	20.000,00	19.974,90	99,87
		b) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	31.824,48	26.849,85	84,37
		c) zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	732.750,00	457.569,99	62,45
	4220	zakup środków żywności	1.000,00	994,58	99,46
		a) zakup karmy dla kotów wolnożyjących			
	4260	zakup energii	10.000,00	8.520,04	85,20
		a) utrzymanie m.in.: fontann, szaletu			
	4270	zakup usług remontowych	240.000,00	238.716,81	99,47

	1. różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	90.000,00	89.963,76	99,96
	2. remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	150.000,00	148.753,05	99,17
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	690.125,00	527.492,43	76,43
	1. wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	65.000,00	56.395,45	86,76
	2. interwencyjne wylapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	15.000,00	10.890,90	72,61
	3. wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	18.000,00	12.366,00	68,70
	4. zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolnożyjących oraz ich sterylizacja, kastracja)	30.000,00	24.180,00	80,60
	5. wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW), w tym:	130.000,00	127.319,85	97,94
	1) środki z OŚiGW	100.000,00	97.371,45	97,37
	2) środki własne	30.000,00	29.948,40	99,83
	6. opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	25.000,00	10.269,53	41,08
	7. wykonanie tablic z nazwami ulic	10.000,00	9.576,78	95,77
	8. bieżąca obsługa techniczna fontann	20.000,00	19.803,00	99,02
	9. czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	70.000,00	69.977,92	99,97
	10. opłata za ścieki m.in.: z fontann, szaletu	1.000,00	38,30	3,83
	11. usługi porządkowe, w tym m.in.: sprzątanie szaletu, usługi dezynfekcji i deratyzacji	8.500,00	6.758,80	79,52
	12. pozostałe usługi, w tym m.in.:	32.000,00	21.278,10	66,49

	nadzory, ogłoszenia, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dezynfekcja placów zabaw			
	13. wykonanie gminnego programu rewitalizacji	27.000,00	27.000,00	100,00
	14. zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	238.010,00	131.022,80	55,05
	15. wykonanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji Klastra Energii „Partnerska Energia”	615,00	615,00	100,00
4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	2.500,00	2.413,88	96,56
4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	810,00	807,00	99,63
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.920,00	96,00
	Wydatki majątkowe	1.019.009,69	368.021,28	36,12
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.019.009,69	368.021,28	36,12
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.019.009,69	368.021,28	36,12
	1) zagospodarowanie działki nr 118 w Oleszce przy ul. Wiejskiej na parking rowerowy, w tym ze środków :	23.212,54	23.209,50	99,99
	a) Fundusz Sołecki wsi Oleszka	18.212,54	18.212,54	100,00
	b) Fundusz Sołecki wsi Jasiona	5.000,00	4.996,96	99,94
	2) zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo – edukacyjną nad potokiem Krępna, w tym ze środków:	122.432,35	122.399,99	99,97
	a) Fundusz Sołecki wsi Krępna	42.432,35	42.432,35	100,00
	b) środki własne gminy	80.000,00	79.967,64	99,96
	3) przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	129.200,00	129.150,00	99,96

		4) Fundusz Soleccki wsi Januszkowice - zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowice	17.676,80	17.676,80	100,00
		5) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach	656.488,00	5.850,00	0,89
		6) wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. K. Miarki w Zdieszowicach	20.000,00	19.739,99	98,70
		7) utwardzenie części działki o nr ew. 510/65 na osiedlu Akacyjowa - Zielona w Zdieszowicach	50.000,00	49.995,00	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.615.520,00	6.472.151,81	51,30
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000,00	1.219.203,00	97,54
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym:	1.250.000,00	1.219.203,00	97,54
		1. dotacje na zadania bieżące	1.250.000,00	1.219.203,00	97,54
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.250.000,00	1.219.203,00	97,54
	92116	Biblioteki	11.319.520,00	5.206.958,21	46,00
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym:	910.000,00	850.810,83	93,50
		1. dotacje na zadania bieżące	910.000,00	850.810,83	93,50
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910.000,00	850.810,83	93,50
		<u>Wydatki majątkowe</u>	10.409.520,00	4.356.147,38	41,85
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.409.520,00	4.356.147,38	41,85
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.459.520,00	4.356.147,38	97,68
		1) budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach - wkład własny	4.430.000,00	4.326.627,38	97,67
		2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach	29.520,00	29.520,00	100,00

	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00	0	
		1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.950.000,00	0	
92195		Pozostała działalność	46.000,00	45.990,60	99,98
		<u>Wydatki bieżące</u>	46.000,00	45.990,60	99,98
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	46.000,00	45.990,60	99,98
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,00	45.990,60	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	36.000,00	100,00
		a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup wyposażenia do kuchni (będącej w dyspozycji Gminy) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	20.000,00	20.000,00	100,00
		b) zakup piecyków do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej – realizacja projektu pn.: ”Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025” Sołectwo Jasiona, w tym:	8.000,00	8.000,00	100,00
		- wkład własny	1.500,00	1.500,00	100,00
		- dotacja - pomoc finansowa z Województwa Opolskiego	6.500,00	6.500,00	100,00
		c) zakup wyposażenia do kuchni w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach – realizacja projektu pn.: ”Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025” Sołectwo Jnuskowice, w tym:	8.000,00	8.000,00	100,00
		- wkład własny	1.500,00	1.500,00	100,00
		- dotacja - pomoc finansowa z Województwa Opolskiego	6.500,00	6.500,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	10.000,00	9.990,60	99,91
		a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice -	10.000,00	9.990,60	99,91

		malowanie pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach			
926		Kultura fizyczna	1.777.000,00	1.776.965,98	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.450 000,00	1.450 000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1.450 000,00	1.450 000,00	100,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	1.450 000,00	1.450 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.450 000,00	1.450 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	327.000,00	326.965,98	99,99
		<u>Wydatki bieżące:</u>	327.000,00	326.965,98	99,99
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	17.000,00	16.965,98	99,80
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	16.965,98	99,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	100,00
	4270	zakup usług remontowych a) m.in.: nieprzewidziane naprawy	10.000,00	9.996,01	99,96
	4300	zakup usług pozostałych a) przeglądy urządzeń	5.000,00	4.969,99	99,40
		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	310.000,00	310.000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	310.000,00	310.000,00	100,00
		1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert	10 000,00	10.000,00	100,00
		a) Stowarzyszenie „Osiedlok”	1.700,00	1.700,00	100,00
		b) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ROSPONDEK"	5.700,00	5.700,00	100,00
		c) Stowarzyszenie „Oleszka - wieś jak z nut"	2.600,00	2.600,00	100,00

		2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice - konkurs ofert	300.000,00	300.000,00	100,00
		a) Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice	138.000,00	138.000,00	100,00
		b) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację "Koksownik"	31.000,00	31.000,00	100,00
		c) „Górnik” Januszkowice	20.000,00	20.000,00	100,00
		d) Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	50.000,00	50.000,00	100,00
		e) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WINNER” Zdieszowice	3.000,00	3.000,00	100,00
		f) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AZYMEK” Zdieszowice	27.000,00	27.000,00	100,00
		g) Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”	10.000,00	10.000,00	100,00
		h) Opolski Klub Taekwon-Do	10.000,00	10.000,00	100,00
		i) Klub Sportowy „Masters” Zdieszowice	5.000,00	5.000,00	100,00
		j) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK”	6.000,00	6.000,00	100,00
		Ogółem wydatki	86.745.668,54	73.868.133,94	85,15
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	62.998.276,51	59.225.166,70	94,01
		2. wydatki majątkowe	23.747.392,03	14.642.967,24	61,66

Burmistrz Zdieszowic

Sybilja Zimmerman

OBJAŚNIENIA
do wykonania budżetu Gminy
Zdzieszowice za 2023 r.

Dochody za 2023 r. zostały wykonane w **92,91 %** w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 101,06 % natomiast dochody majątkowe w 40,78 %.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane, najniższe występuje :

1.w dz.700 rozdz.70007 § 0750– 92,51% - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. Spowodowane jest to niższą ściągalnością opłat z tytułu czynszu oraz innych płatności około czynszowych niż planowano w 2023 r. Szacując wpływy zakładano, że najemcy będą na bieżąco regulować należności oraz spłacać powstałe zadłużenia, co się nie sprawdziło.

2.w dz.700 rozdz.70007§ 0630,0640 i 0970 – niższe wykonanie wynika z tego, iż jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz, wykonanie może być niższe lub wyższe.

3.w dz.750 rozdz.75011§ 2010 – 91,44 % - dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami, niższe wykonanie w zakresie spraw obywatelskich oraz ewidencji działalności gospodarczej wynika z faktycznych potrzeb. Urząd Wojewódzki nie dokonał zmiany planu.

4.w dz.750 rozdz.75023 § 0570 i 0690 - niższe wykonanie wynika z tego, iż jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz, wykonanie może być niższe lub wyższe.

5.w dz.750 rozdz.75095 § 2057 –minusowe wykonanie wynika z tego , iż zostały zwrócone niewykorzystane środki europejskie , które otrzymaliśmy w 2022 r. na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

6.w dz.751: rozdz.75108§2010 i rozdz.75110 § 2010 dotacja została wykorzystana w 98% i 87,42 %, niższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb. Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura w Opolu nie dokonała zmiany planu.

7.w dz.754 rozdz.75412 § 2440 i § 6260 - 90,87 % - dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości, niższe wykorzystanie dotacji otrzymanej na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP wynika z faktycznych potrzeb. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

8.w dz.756 rozdz.75615 § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 39,33 %.

Do obliczenia kwoty dochodów przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2022 r. oraz stawki podatkowe na 2023 rok. Na powyższe wykonanie ma wpływ przede wszystkim zmiana klasyfikacji gruntu rolnego (wprowadzone z urzędu w Ewidencji gruntów i budynków) z Wsr na Wsr-RV lub Wsr-RVI co spowodowało, iż dotychczas opodatkowane grunty po zmianie są ustawowo zwolnione z podatku.

9.niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75616 § 0340 i 0500 – wynika z zawyżenia planu . Do obliczenia kwoty dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyjęto podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2022 r., natomiast kwotę dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

10.niższe wykonanie w dz.756 rozdz.75618 § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 74,94 % wynika z zawyżenia planu , który został ustalony na podstawie wykonania w roku 2022.

11.w dz.756 rozdz.75618 § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 79,84 %, niższe wykonanie wynika z tego, iż jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz, wykonanie może być niższe lub wyższe.

12.dz.758 rozdz.75814 § 0920 – 0 % zł - wpływy z pozostałych odsetek. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz. Wykonanie może być niższe lub wyższe. Na powyższe wykonanie miało wpływ zerowe oprocentowanie środków na rachunkach bankowych.

13.w dz.801 rozdz.80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 47,07%. Na takie wykonanie ma wpływ absencja dzieci oraz zawyżenie planu.

14.dz.801 rozdz.80104 § 0660 – 68,66 % - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Są to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania. Na powyższe wykonanie miała wpływ absencja dzieci oraz zawyżenie planu .

15.dz.801 rozdz.80104 § 0750 – 75,54 % – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych . Na powyższe wykonanie ma wpływ m.in. zawyżony plan. Dochód dotyczy wpłaty od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za energię elektryczną wykorzystaną przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6.

16.w dz.801 rozdz.80148 § 0830 – 83,95 % - wyżywienie uczniów w szkołach. Na powyższe wykonanie ma wpływ m.in. zawyżony plan, który był ustalony na podstawie szacunków i prognoz.

17.dz.801 rozdz.80148 § 0670 – 90,08 % - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, na powyższe wykonanie ma wpływ mniejsza frekwencja dzieci i zawyżenie planu.

18.w dz.801 rozdz.80103 §2030 i rozdz.80104 § 2030 wykonanie wynosi 96 % i 96,96 %, otrzymaliśmy mniejszą dotację na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego z powodu mniejszej niż planowano ilości dzieci. Dokonano korekty naliczenia wysokości dotacji i dokonano zwrotu środków w styczniu 2024 r. Szczegółowe wyjaśnienie wykonania dochodów w dz.801 znajduje się w sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostek oświatowych za 2023 r. obsługiwanych przez BAEO w Zdzieszowicach.

19.w dz.852 rozdz.85213 § 0940 – 52,23 % - składki na ubezpieczenie zdrowotne – dochód stanowi zwrot z tytułu składek zdrowotnych z lat ubiegłych, za osoby, u których ustalono nienależnie pobrany zasiłek stały. Nienależnie pobrane świadczenia są wynikiem przyznania świadczeń emerytalno-rentowych przez ZUS z wyrównaniem za okresy poprzednie (nawet do 6 m-cy wstecz). Środki planowano na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych.

20.w dz.852 rozdz.85214 § 0940 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 0 % - środki szacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku poprzednim. Paragraf służy do ewidencji zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

21.w dz.853 rozdz.85395 § 2180 – 85,38 % - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel. Powyższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb i zawyżenia planu .

22.w dz.854 rozdz.85415 § 2030 – 34,94 % - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Wypłaty stypendium dokonuje się na podstawie przedłożonych dowodów zakupu pomocy naukowych, tj. wypłata ma formę refundacji poniesionych wydatków. Niepełne wykonanie planu jest wynikiem rosnących wynagrodzeń oraz niskich progów dochodowych, co wpływa na coraz mniejszą liczbę osób kwalifikujących się do objęcia tą formą pomocy. Powyższe wykonanie spowodowane jest również faktem nieprzedłożenia przez świadczeniobiorców dokumentów na podstawie, których następuje wypłata stypendium szkolnego.

23.minusowe wykonanie w dz.854 rozdz.85495 § 2100 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy wynika z tego, iż dokonano zwrotu niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 r.

24.w dz.855 – Rodzina, w tym:

1)rozd.85501 § 0940 – 74,24 %

W ramach w/w paragrafu ewidencjuje się zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) . Środki planowane były na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych. Brak możliwości dokładnego oszacowania wysokości zwrotów z w/w tytułu.

2)rozd.85502 § 2360 – dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminie – 74,14%.

Wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Urząd Wojewódzki nie dokonał zmiany planu.

4)rozd.85516 § 0830 – 81,94 % - odpłatność za wyżywienie

Na powyższe wykonanie ma wpływ mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do Żłobka i zawyżenie planu.

25. brak wykonania w dz.900 rozdz.90005 § 2007 wynika z tego, iż nie otrzymaliśmy jeszcze ostatniej transzy środków z Projektu LIFE, ponieważ Beneficjent Koordynujący (Urząd Marszałkowski w Opolu) nie zrealizował wszystkich swoich zadań tzw. kamieni milowych. W związku z tym zawnioskował do komisji Europejskiej o przedłużenie realizacji programu LIFE dla nich, na co Komisja wyraziła zgodę, program został przedłużony do końca roku 2024. Przekazanie środków nastąpi po ostatecznym rozliczeniu całego projektu.

26. w dz.900 rozdz.90020 § 0400 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej – 0 %

Po zmianie przepisów prawnych wpływy z opłaty produktowej nie stanowią źródła dochodów własnych.

Rozliczenia z tytułu zwrotu opłaty produktowej z lat ubiegłych są klasyfikowane w rozdziale 75814 § 0940.

27. w dz.900 rozdz.90095 § 0830 – wpływy z usług – wpływy z tytułu korzystania z szaletu publicznego – 12,71 %, niższe wykonanie wynika z zawyżenia planu oraz z tego, iż szalet w 2023 r. z powodu dewastacji był otwarty tylko przez 4 miesiące.

28. w dz.900 rozdz.90095 § 0970 – 51,48 % - wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych, Wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Jest to planowanie na podstawie szacunków i prognoz.

29. w dz.921 rozdz.92116 § 6370 – 0% - brak wykonania wynika z tego, iż środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostaną nam przekazane dopiero po wykonaniu i odbiorze w/w zadania. Termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 14 marca 2024 r.

Na poziom zrealizowanych dochodów budżetowych wpływ mają też m.in.:

1) decyzje uprawnionych organów gminy dotyczące obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień z podatków. Decyzjami tymi w 2023 r. uszczuplono dochody budżetowe o 1.417.950,87 zł,

2) mamy wyższe dochody w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz wyższe dochody od planowanych wpływów z odsetek. Zwiększone dochody wynikają ze zwiększenia wymiaru za 2018 r. Mimo zaskarżenia decyzji do SKO dokonano wpłaty zaległości wraz z odsetkami.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą : **4.494.155,26 zł**, co stanowi **6,17 %** należnych dochodów budżetowych w 2023 r., w tym :

1. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą : 5.423,36 zł.

2. w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą : 4.488.731,90 zł., w tym największe kwoty zaległości występują :

1) w dz.700 rozdział 70005 – 72.398,76 zł (lokale użytkowe), w tym:

a) § 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.717,43 zł,

- b)§ 0630 – opłaty i koszty sądowe – 6.540,75 zł,
- c)§ 0640 – koszty egzekucyjne, opłata komornicza – 5.955,29 zł,
- d)§ 0750 - najem i dzierżawa składników majątkowych – 3.153,85 zł,
- e)§ 0760 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.426,35 zł,
- f)§ 0920 - należne odsetki – 31.417,46 zł,
- g) § 0950 – opłata stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskania należności cywilnoprawnych – 1.431,34 zł,
- h)§ 0970 - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali – 13.756,31 zł.

2)w dz.700 rozdział 70007 – 1.106.474,42 zł, w tym:

- a)§ 0630 – opłaty i koszty sądowe – 104.222,19 zł,
- b)§ 0640 – koszty egzekucyjne, opłata komornicza -26.851,72 zł,
- c)§ 0750 - najem i dzierżawa składników majątkowych – 343.182,49 zł,
- d)§ 0920 - należne odsetki - 315.707,47 zł,
- e)§ 0970 - odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali – 316.510,55 zł.

3)w dz.750 rozdz.75023 § 0570 – 2.661,60 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

4)w dz.756 rozdział 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 195.341,12 zł.

5)w dz.756 rozdział 75616 – 311.814,62 zł, w tym:

- a)§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 304.180,43 zł,
- b)§ 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 3.428,02 zł.

6)w dz.801 rozdział 80104 – 1.881,01 zł (przedszkola), w tym:

- a)§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.212,20 zł,
- b)§ 0920 – należne odsetki - 668,81 zł.

7)w dz.801 rozdz.80148 – 8.788,19 zł (stołówki szkolne i przedszkolne), w tym:

- a)§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 6.748,19 zł,
- b)§ 0830 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach – 2.040,00 zł

8)w dz.852 rozdział 85214 § 0830 – 144.808,05 zł – wpływy z usług – opłata za pobyt w DPS

9)w dz.852 rozdział 85216 § 0940 – 4.718,43 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

10) w dz.855 rozdział 85501 – 25.542,26 zł, w tym:

- a)§ 0920 - należne odsetki – 7.494,99 zł,
- b)§ 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 18.047,27 zł.

11) w dz.855 rozdział 85502 – 2.609.033,54 zł, w tym:

- a)§ 0920 - należne odsetki – 2.673,30 zł,
- b)§ 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 2.794,00 zł,
- c)§ 2360 – zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 2.603.566,24 zł.

Podjmujemy zgodnie z prawem wszelkie działania w celu zmniejszenia kwoty zaległości.

Wydatki zostały zrealizowane w **85,15 %** w stosunku do planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 94,01 % natomiast wydatki inwestycyjne w 61,66 %.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco :

dz.010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,85 %

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane i wynikają z bieżących potrzeb.

dz.600 – Transport i łączność – 29,44 %.

Wykonanie wydatków w w/w dziale przedstawia się następująco:

1.środki w rozdz.60004 zostały wykonane w 98,59 %, w tym:

a)lokalny transport zbiorowy w 98,59 % , są to środki własne przeznaczone na rekompensatę z tytułu świadczenia usług – organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy. Niższe wykonanie wynika z zawyżenia planu, który był planowany na podstawie szacunków i prognoz.

b)zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych wyborców – 100%.

2.środki w rozdz.60013 zostały wykonane w 64 % , i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego ustalanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

3.w rozdz.60014 środki zostały wykorzystane w 65,11%, i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego ustalanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

4.w rozdz.60016 wykonanie wynosi 18,35 %, w tym:

1)wydatki bieżące zostały wykonane w 74,87 % i wynikają z bieżących potrzeb i wyboru najtańszych ofert, za wyjątkiem 3 zadań:

a)naprawy awaryjne dróg – 9,06 %, wykonanie wynika z bieżących potrzeb. W 2023 r. planowano też naprawę drogi w rejonie ronda na ul. Myśliwca w Zdieszowicach, gdzie stwierdzono postępujące osiadanie jezdni. Jednak ze względu na fakt wzmożonego ruchu na drodze, spowodowanego zamknięciem na czas budowy dw nr 423 w m. Zdieszowice, zdecydowano o pozostawieniu drogi do dalszej obserwacji i jej naprawy po przywróceniu ruchu na dw 423. Przesunięto termin naprawy drogi na 2024 r.

b)okresowe przeglądy dróg – 0 %, w dniu 3.10.2023 r. została spisana umowa na kwotę: 9.500 zł, termin wykonania 30.11.2023 r., do końca roku wykonawca nie zrealizował zadania , naliczono kary umowne, płatności dokonano w 2024 r.

c)okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich – 0%, w dniu 3.10.2023 r. została spisana umowa na kwotę:4.920 zł, termin wykonania do 30.11.2023 r., do końca roku zadanie nie zostało zrealizowane, naliczono kary umowne, płatności dokonano w 2024 r.

2) wydatki majątkowe w/w rozdziale zostały wykonane w 9,45 %. Na 6 zaplanowanych do realizacji zadań 2 zadania-poz.4 i 5 wykonano w całości i zapłacono, natomiast realizacja pozostałych zadań przedstawia się następująco:

a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej, w tym:

-środki własne - 11.10.2021 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, termin wykonania 30.11.2022 r., 5 aneksami-ostatni z dnia 29.12.2023 r. został wydłużony termin wykonania zadania do 28.06.2024 r., w 2023 r. zapłacono tylko część wynagrodzenia, pozostała po realizowaniu całości zadania.

Ponieważ wydana decyzja na pierwszy odcinek drogi stała się ostateczna z końcem 2023 r. realizacja zadania została przesunięta na 2024 r. Natomiast na drugi odcinek drogi objęty ochroną konserwatorską uzyskane decyzje zrid zaplanowane jest na 2024 r.

-środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na dofinansowanie realizacji w/w inwestycji zostaną wykorzystane w 2024 r. Pod koniec 2023 r. uzyskano decyzję zrid na pierwszy odcinek drogi, realizacja zadania została przesunięta na 2024 r. Natomiast na drugi odcinek drogi objęty ochroną konserwatorską uzyskane decyzje zrig zaplanowane jest na 2024 r.

b) przebudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 26.09.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, termin wykonania 20.11.2023 r. w 2023 r. zapłacono 70% należnego wynagrodzenia, pozostała kwotę tj. 30 % po uzyskaniu decyzji zrid na realizację zadania zapłacono w miesiącu marcu 2024 r.

c) przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 30.06.2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji – termin wykonania 20.11.2023 r., w 2023 r. zapłacono 70 % należnego wynagrodzenia, pozostała kwotę tj. 30 % po uzyskaniu pozwolenia na realizację zadania zapłacono w miesiącu marcu 2024 r.

d) przebudowa drogi gminnej ul. Młyńskiej w m. Krępna – 0 % - zadanie do budżetu zostało wprowadzone dopiero 4.09.2023 r. jednakże jego realizację zaplanowano na 2024 r. W dniu 16.01.2024 r. została podpisana umowa na wykonanie zadania i nadzór, termin wykonania 31.07.2024 r.

5. w rozdz.60017 wydatki bieżące zostały wykonane w 97,51 %, natomiast wydatki majątkowe 92,84 %.

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji zostały wykonane, powstałe oszczędności to efekt wyboru najkorzystniejszych ofert.

Wydatki majątkowe w/w rozdziale zostały wykonane w 92,84 %. Jedno zadanie zostało wykonane w całości i zapłacone. Zadanie o nazwie: „przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest w trakcie realizacji. W dniu 30 czerwca 2022 r. została podpisana umowa, termin wykonania 20.11.2023 r., w roku 2023 zapłacono 70 % należnego wynagrodzenia, pozostała kwotę tj. 30% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na realizację zadania zapłacono w miesiącu styczniu 2024 r.

6. W rozdz.60020 wydatki bieżące zostały wykonane w 81,11 % i wynikają z bieżących potrzeb.

dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa – 79,29 %.

W rozdz.70005 wydatki bieżące wykonano w 72,84 % , wydatki majątkowe wykonano w 53,11 % .

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1.§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 34,14 %, realizacja zadania zgodnie z występującymi potrzebami.

2.§ 4260 – zakup energii : środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane w 49,42 %, na koniec roku wystąpiły zobowiązania, których termin zapłaty przypadał w 2024 r., faktury za 2023 r. wpłynęły do Urzędu w 2024 r.

Na powyższe wykonanie ma wpływ zawyżony plan, łagodna i ciepła zima, obniżenie przez rząd stawki VAT na energię elektryczną . Ponadto gmina odzyskuje również w części zwrot VAT naliczonego przy energii cieplnej. Na niższe wykonanie ma wpływ również to, iż w części budynków komunalnych zostali zakwaterowani uchodźcy z Ukrainy, a koszt dostarczonych mediów do tych budynków został Gminie zrefundowany przez Państwo z tzw. Funduszu Pomocy.

3.§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie wynosi 50,88 %. W ramach przyznanych środków wykonano m.in.: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dezynfekcje i deratyzację w budynkach, przeglądy budynków , usługi geodezyjne , ogłoszenia w prasie, dojazd do platformy dla osób niepełnosprawnych w celu jej naprawy oraz ponoszono opłaty eksploatacyjne (za lokale we wspólnotach).

Wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Na niższe wykonanie ma wpływ zawyżony plan oraz stosowanie zapytań ofertowych.

4.§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie wynosi 49,02 % i wynika z bieżących potrzeb

5.§ 4400 – wykonanie 69 % - wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, ponieważ na skutek negocjacji z TSKN w Opolu, wynegocjowano stawkę czynszu najmu za lokal na potrzeby Rady Sołeckiej w Rozwadzy na dotychczasowym poziomie, a planowano w założeniach do budżetu, że stawka wzrośnie.

6.§ 4590 – 82,69% - niższe wykonanie wynika z braku potrzeb.

7.§ 4610 – 27,40 % - wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż zaplanowano, gdyż nie zaistniała potrzeba wydatkowania aż tyle środków, wydatek następował według rzeczywistych potrzeb. Trudno jest w tym paragrafie dokładnie oszacować plan.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 53,11 %, 1 zadanie ze środków FS wsi Jasiona zostało wykonane i zapłacone. Nie zostały wykorzystane środki przeznaczone m.in.: na wykupy gruntów z powodu braku potrzeb.

W rozdz.70007 wydatki bieżące zostały wykonane w 89,63 % i wynikają z bieżących potrzeb.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1.§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 89,40 %, niższe wykonanie wynika z braku potrzeb,

2.§ 4260 – zakup energii: środki przeznaczone na zakup energii zostały wykorzystane w 73,25 %. Na takie wykonanie ma wpływ to, iż na koniec roku wystąpiły zobowiązania: faktury za 2023 r., których termin zapłaty przypadał w 2024 r., wpłynęły do Urzędu

w 2024 r. Na powyższe wykonanie ma też wpływ łagodna i ciepła zima, zawyżenie planu oraz obniżenie przez rząd stawki VAT na energię elektryczną.

3.§ 4270 – zakup usług remontowych – środki zostały wykorzystane w 99,28 %, w ramach tych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:

- a) całodobowe pogotowie awaryjne (łącznie z usuwaniem awarii)
- b) fundusz remontowy (za lokale we wspólnotach mieszkaniowych)
- c) pozostałe usługi remontowe m.in.: wymiana drzwi, okna i piecy, remont lokali socjalnych przed zasiedleniem, wymiana kotła gazowego, wymiana oświetlenia w części wspólnej, remont dachu, remont instalacji wodnej, naprawa obróbek blacharskich.

4.§ 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie wynosi 91,73 % i wynika z bieżących potrzeb. Na niższe wykonanie ma wpływ również stosowanie zapytań ofertowych.

W ramach przyznanych środków zlecono do wykonania: usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, dezynfekcje i deratyzację w budynkach, przeglądy budynków oraz ponoszono opłaty eksploatacyjne (za lokale we wspólnotach).

5.§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie wynosi 0 % i wynika z braku potrzeb, jednakże środki muszą być zaplanowane gdyby wystąpiła taka potrzeba.

6.§ 4430 – różne opłaty i składki – 74,34%, niższe wykonanie wynika z tego, iż wynegocjowano niższe wynagrodzenie z tytułu ubezpieczenia mienia.

7.§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst – wykonanie wynosi 81,12 % i dotyczy opłat za wywóz śmieci. Niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb oraz z zawyżenia planu.

8.§ 4610 – koszty postępowania sądowego – wykonanie wynosi 82,42 %.

Z uwagi na czasochłonny proces w orzekaniu spraw skierowanych do sądu w sprawie eksmisji z lokali socjalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego gminy Zdzeszowice, środki zaplanowane na wykonanie wyroków nie zostały w pełni wykorzystane.

W pozostałych paragrafach niższe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb oraz oszczędnościami powstałymi w wyniku stosowania zapytań ofertowych na wykonanie poszczególnych usług.

dz.710 – Działalność usługowa – 58,82 %

Niższe wykonanie w rozdz.71004 spowodowane jest m.in.: brakiem potrzeb (np.:§ 4210, § 4300 poz a). Ponadto nie wykorzystano środków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dalnia w związku z koniecznością ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz późniejszym niż zakładano uchwaleniu uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzeszowice oraz wobec konieczności zmiany tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Rozwadza na potrzeby ważnej inwestycji zakładu NORDFOLION nie została pojęta uchwała o przystąpieniu do opracowania w/w planu. Zadanie to zostało zaplanowane do realizacji w 2024 r.

Brak wykonania w § 4390 wynika z tego ponieważ w postępowaniu administracyjnym dot. przedmiotowego zadania nie wystąpiono o ekspertyzy i analizy oraz dodatkowe opinie. Ostateczna decyzja administracyjna została wydana po uzyskaniu uzupełnienia do poprzedniej opinii przygotowanej przez uprawnioną urbanistę wraz z gminną komisją urbanistyczną z 2022 r.

dz.750 – Administracja publiczna – 92,84 %.

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami.

W rozdziale 75011 wykonanie zadań zleconych wynosi 91,44 % w stosunku do planu .

Niższe wykonanie w zakresie spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej wynika z faktycznych potrzeb. Urząd Wojewódzki nie dokonał zmiany planu.

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 82,99 % i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Środki przeznaczone na wypłatę diet w § 3030 zostały wykorzystane w 85,64 %, na koniec roku wystąpiły zobowiązania , których termin wypłaty przypada w m-cu styczniu 2024 r.

Na powyższe wykonanie mają wpływy potrącenia za nie uczestniczenie w pracach komisji i sesji oraz zawyżony plan.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 93,30 %.

Środki finansowe przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego wydatkowane były w sposób efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych paragrafach środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w n/w paragrafach spowodowane jest:

1.§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 95,65 %, niższe wykonanie wynika z tego ,iż nie zostały wykorzystane środki zaplanowane na odprawy i nagrody jubileuszowe, osoby uprawnione do przejścia na emeryturę nie skorzystały ze swoich praw. Na powyższe wykonanie mają też wpływ wakaty, które zostały obsadzone dopiero w 2024 r. oraz przebywaniem pracownika na dłuższym L-4.

2.§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 82,71% - wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie dla Radców Prawnych oraz na doręczenie przez pracowników decyzji podatkowych.

3.§ 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 77,82 % - wykonanie wynika z bieżących potrzeb, na niższe wykonanie ma wpływ brak chętnych osób do przystąpienia do PPK.

4.§ 4210 – środki zostały wykorzystane w 97,55 %. W ramach tego paragrafu dokonano następujących wydatków : zakup m.in.: materiałów biurowych, zakup programów i licencji, zakup książek, prasy, komputerów i sprzętu komputerowego, zakup mebli, środków czystości, druków, papieru ksero oraz zakup akcesoriów komputerowych. Powstałe oszczędności są efektem prowadzenia oszczędnej i racjonalnej gospodarki finansowej. Każdy dokonywany zakup był analizowany czy jest niezbędny a ponadto dokonywano rozeznania rynku poprzez zbieranie ofert i dokonywania wyboru najkorzystniejszych,

5.§ 4260 – wykonanie 61,31 % . W Urzędzie prowadzona jest bardzo racjonalna i oszczędna gospodarka mediami energetycznymi, system grzewczy jest programowany w zależności od warunków pogodowych . Ponadto na koniec roku wystąpiły zobowiązania , których termin zapłaty przypadał w 2024 r., faktury za 2023 r. wpłynęły do Urzędu w 2024 r. Na stopień wydatkowania środków finansowych w tym paragrafie wpływ mają również, niezależnie od nas warunki pogodowe oraz to , iż została obniżona przez Rząd

stawka VAT na energię elektryczną. Niższe wykonanie spowodowane jest też zawyżeniem planu.

6.§ 4270 – wykonanie wynosi 63,82 %, wykonanie wynika z bieżących potrzeb. W ramach posiadanych środków dokonano m.in.: napraw i konserwacja kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, sprzętu p. pożarowego, serwis kotłowni, naprawa instalacji elektrycznej.

7.§ 4280 – wykonanie wynosi 63,75 % i wynika z bieżących potrzeb.

8.§ 4300 – wykonanie wynosi 88,88 %. Niewykorzystanie środków w tym paragrafie związane było z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami m.in. na: obsługa kserokopiarek, usługi pocztowe i doszkadzanie pracowników.

Niższe niż zaplanowano wydatki na usługi pocztowe wynikają m.in. z tego, iż rachunek grudniowy wpłynął i został uregulowany w miesiącu styczniu, jednak kwota musiała być zabezpieczona w budżecie na 2023 r.

Niższe wydatki dotyczące obsługi kserokopiarek związane są z ilością wykonanych kserokopii, co jest trudne do zaplanowania na dany rok.

Środki na przeznaczone na doszkadzanie pracowników nie zostały wykorzystane z powodu braku chętnych

9.§ 4360 – wykonanie wynosi 79,10 % i wynika z rzeczywistych potrzeb.

10.§ 4410 – wykonanie 87,56 % i wynika z rzeczywistych potrzeb.

11.§ 4380,4390,4420,4430 i 4510 – wykonanie wynosi 0 %, brak wykonania wynika z braku potrzeb.

12.§ 4610 - wykonanie wynosi 31,14 % i wynika z bieżących potrzeb

13.§ 4700 – wykonanie wynosi 83,81 % i wynika z rzeczywistych potrzeb. Na powyższe wykonanie ma wpływ również to, iż część szkoleń odbyło się zdalnie, za które odpłatność jest stosunkowo niższa niż za szkolenia, które odbywają się stacjonarnie.

14.§ 3020 – wykonanie wynosi 95,67 % i wynika z bieżących potrzeb. Środki zostały wykorzystane na refundację kosztów związanych z zakupem okularów korygujących wzrok, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w tej sprawie oraz na zakup odzieży ochronnej, wody i wypłaty ekwiwalentu za artykuły piśmienne i pranie odzieży roboczej

W 2022 r. Gmina otrzymała środki europejskie w kwocie 100.000 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w 2022 r. wykorzystano 76.523,20 zł, pozostała kwota tj. 23.476,80 zł została wydatkowana w 2023 r. w 98,52 %.

Środki zostały przeznaczone na zakup 1 licencji dla 60 komputerów programu antywirusowego oraz na zakup komputerów wraz oprogramowaniem dla Urzędu. Dla BAEO została zakupiona usługa na korzystanie z oprogramowania: „System zarządzający finansami jednostek oświatowych, finanse VULCAN” oparty o chmurę obliczeniową umożliwiającą pracę zdalną oraz zakupiono „System mobilny wspomagający zarządzanie Żłobkiem Samorządowym” obejmującym zakup urządzeń oraz dostępu do funkcjonalności aplikacji „Żłobek Online”

Wykonanie w rozdziale 75075 wynosi 82,45 % . Zostały wykonane materiały promujące Gminę Zdzeszowice.

W rozdziale 75085 środki zostały wykorzystane w 98,66 %.

Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BA-E O w Zdzeszowicach.

Środki w rozdz.75095 zostały wykorzystane w 81,93 %, wydatki bieżące 81,31 % natomiast wydatki majątkowe 100 %.

W/w rozdziale wydatki są realizowane przez Urząd Miejski i Biuro Administracyjno-Ekonomiczne

1.Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały wykorzystane w 95,51 %.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom z tytułu poboru na terenie gminy podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz na opłatę ekspertów w związku z organizowaniem egzaminu na nauczyciela mianowanego.

Niższe lub brak wykonania w § 4110 i 4120 wynika z braku potrzeb.

2.wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w 78,52 %.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1)§ 4210 – środki zostały wykorzystane w 82,86 %. W ramach tego paragrafu dokonano następujących wydatków : zakup m.in.: kwiatów, wody, kalendarzy, zakupy związane: z organizacją spotkań u Burmistrza, Dnia Dziecka i Dnia Edukacji Narodowej oraz z organizacją egzaminu dla nauczycieli mianowanych.

2)§ 4220 – wykonanie 82,61 % i wynika z rzeczywistych potrzeb

3)§ 4270 – wykonanie 26,38 %, środki zostały przeznaczone na konserwację i naprawę systemu alarmowego. Na powyższe wykonanie ma wpływ brak potrzeb oraz zawyżenie planu.

4)wykonanie w § 4300 wynosi 80,67 % i wynika z rzeczywistych potrzeb. W ramach paragrafu zlecono wykonanie następujących usług: monitoring systemu alarmowego, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, roczna kontrola stanu technicznego budynku Urzędu, roczna kontrola stanu technicznego instalacji gazowej i instalacji c.o., okresowe badania stanu technicznego i pomiary instalacji odgromowej, dzierżawa i czyszczenie mat, dojazd w celu przeprowadzenia konserwacji i naprawy systemu alarmowego oraz zlecono wykonanie dodatkowej usługi odebrania i zagospodarowania odpadów wielogabarytowych

Z w/w paragrafu zostały poniesione również wydatki przez BAEO związane z organizowaniem Dnia Dziecka i Dnia Edukacji Narodowej.

5)§ 4360 – wykonanie 69,89 % i wynika z rzeczywistych potrzeb,

6).§ 4430 – środki zostały wykorzystane w 79,42 % i zostały przeznaczone na wydatki związane z ubezpieczeniem Urzędu oraz opłacenie składek.

Środki zaplanowane na ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu zostały wykorzystane w 87,16 % i są podejmowane po zebraniu ofert od ubezpieczycieli i wybraniu najtańszej oferty. Na powyższe wykonanie ma też wpływ zawyżenie planu.

Środki przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do 3 Stowarzyszeń : Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związku Międzygminnego „ Czysty Region”, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Związku Powiatowo-Gminnego „Jedź z Nami” zostały wykorzystane w 79,19 %.

dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli – 98 %

Wszystkie zrealizowane zadania w w/w dziale są zadaniami zleconymi. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP ora referendum ogólnokrajowego . Dołożono wszelkich starań z zachowaniem

zasad oszczędności, gospodarności, celowości i terminowości ponoszenia wydatków z otrzymanych środków. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

dz.752 – Obrona narodowa – 0 %

W rozdz.75295 § 3030 – wykonanie wynosi 0 % - środki zostały zaplanowane na rekompensaty za utracony zarobek z powodu stawiennictwa się na wezwanie do odbycia ćwiczeń wojskowych. Od 2023 r. nastąpiła zmiana przepisów w tym zakresie, wypłaty dokonuje dowódca jednostki, w której żołnierz odbywa ćwiczenia. Środki na 2023 r. zostały zaplanowane, ponieważ żołnierz odbywający ćwiczenia w m-cu grudniu 2022 r. ma 3 miesiące na złożenie wniosku o wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie. Pod koniec roku w nawale pracy nie dokonano korekty planu.

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 89,37 %

Realizacja zadań w dziale 754 przebiegała zgodnie z planem wydatków.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w rozdziale 75405 przekazano środki w wysokości 19.700,00 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice oraz na nagrody dla policjantów. Nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na dodatkowe służby patrolowe z powodu braku chętnych.

Wydatki bieżące w rozdz.75412 zostały wykonane w 88,64 %

Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb (np.: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

Niższe wykonanie w § 4110 i brak wykonania w § 4120 wynika z braku potrzeb i dotyczy odprowadzania składek od umów zleceń zawieranych z konserwatorami OSP. Środki należy zabezpieczyć w budżecie, jednak w zależności od statusu osoby zatrudnionej na umowę zlecenie (np. emeryt, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bezrobotny) oraz wysokości dochodów tej osoby są one naliczane lub osoba ta może być zwolniona z ich naliczania, stąd trudno jest ustalić dokładnie z góry wysokość środków finansowych koniecznych do zabezpieczenia w budżecie na ten cel.

Niższe wykorzystanie środków w § 4260 wynika z zawyżenia planu oraz z tego, iż na koniec roku wystąpiły zobowiązania, których termin zapłaty przypadał w 2024 r., faktury za 2023 r. wpłynęły do Urzędu w 2024 r. Na wykonanie ma też wpływ obniżenie przez rząd stawki VAT na energię elektryczną oraz poczynione oszczędności w zużyciu prądu a szczególnie gazu, które spowodowały mniejsze od zaplanowanego zużycie tych mediów, a co za tym idzie niewykorzystanie części środków przeznaczonych na zakup energii.

W paragrafie 3030 środki zostały wykorzystane w 84,57 %, wydatek dotyczy wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Ilość środków finansowych potrzebnych do zapewnienia wypłaty ekwiwalentu jest uzależniona od ilości wyjazdów strażaków do akcji ratowniczych i ilości osób zgłaszających się do udziału w szkoleniach pożarniczych, dlatego nie można przewidzieć precyzyjnie wysokości środków finansowych potrzebnych na ten cel.

Z § 2820 została przekazana dla OSP Żyrowa dotacja w kwocie 1.500,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego oraz dla OSP Krępna w kwocie 28.524,00 zł na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej oraz zakupu sprzętu i wyposażenia .

W roku 2023 otrzymaliśmy dotację w kwocie 198.000 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości przeznaczoną na zakup wyposażenia dla OSP. Wydatki bieżące zostały wykorzystane w 91,26 % , wydatki majątkowe w 87,50 %. Niewykorzystane środki zostały zwrócone.

Wydatki majątkowe w rozdz.75412 zostały wykonane w 96,75 %, wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane.

Środki na Obronę cywilną rozdz.75414 zostały wykorzystane w 87,70 %, wykonanie wynika z bieżących potrzeb.

W rozdziale 75495 wydatki bieżące zostały wykonane w 96,44 % i wynikają z bieżących potrzeb.

dz.757 – Obsługa długu publicznego -0 %

Brak wykonania w dz.757 rozdz.75704 spowodowane jest brakiem potrzeb, środki na ten cel muszą być zaplanowane w budżecie.

dz.758 – Różne rozliczenia – 0,80 %

Poniesiony wydatek dotyczy zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - dotyczy zadania realizowanego w 2021 r. ze środków z Funduszu Sołectkiego wsi Januszkowice pn.: ” Wykonanie oświetlenia w technologii LED ul. Spokojna”, stwierdzonej w wyniku kontroli OUW w Opolu.

Środki z rezerwy nie zostały wykorzystane w związku z prowadzoną polityką oszczędnościową, polegającą na ograniczaniu wydatków.

dz.801 – Oświata i wychowanie – 98,29 %

Wykorzystanie środków w dziale Oświata jest zróżnicowane, przyczyny takiego wykonania są różne. Powstałe oszczędności to efekt prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz wybór najtańszych ofert.

W rozdziale 80101 wydatki bieżące zostały wykonane w 99,06 % natomiast wydatki majątkowe w 100 %.

Środki w rozdziale 80103 zostały wykorzystane w 98,74 % .

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 zostały wykonane w 97,17 % .

Z paragrafu 2540 została przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkole prowadzonego przez siostry zakonne w kwocie 810.527,27 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczone środki w budżecie w § 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zostały wykorzystane w 91,59 %. Na niższe wykonanie na wpływ to, iż na koniec roku wystąpiły zobowiązania, których termin zapłaty przypadał w 2024 r., noty obciążeniowe z niektórych gmin za 2023 r. wpłynęły do Urzędu w 2024 r.

W rozdziale 80153 środki zostały wykorzystane w 98,42 %, są to zadania zlecone. Na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotację na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości 126.277,94 zł., w tym : 1 % na koszty realizacji zadania tj. 1.270,36 zł, a na zakup podręczników otrzymano 125.007,58 zł.

Środki w rozdziale 80195 § 3020 w kwocie 9.000 zł przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały wykorzystane w 84,78 % i wynikają z bieżących potrzeb.

W rozdziale 80195 zostały ujęte środki w kwocie 617.712,48 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Otrzymane środki zostały wykorzystane w 99,04 % tj. 611.757,73 zł i wynikają z rzeczywistych potrzeb.

Szczegółowe wyjaśnienie do wykonania stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania o nazwie „Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez BAEO w Zdieszowicach.

dz.851 – Ochrona zdrowia – 95,17 %

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków. Wydatki bieżące w rozdziale 85153 zostały wykonane w 99,60 % natomiast w rozdziale 85154 w 95,16 %. Zadania są finansowane z 3 źródeł:

- 1.środki własne gminy,
- 2.środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 3.środki z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki).

dz. 852 – Pomoc Społeczna – 89,52 %

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami. Powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb (m.in.: podróże służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , wpłaty na PFRON).

Realizacja zadań w /w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb (m.in.: podróże służbowe krajowe, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , wpłaty na PFRON, zakup serwera).

Wykonanie wydatków w n/w rozdziałach przedstawia się następująco:

1.w rozdziale 85203 wykonanie wynosi 86,84 %.

W ramach w/w rozdziału wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania 2 Domów Dziennego pobytu zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej i 1-go Maja. Wykonanie w poszczególnych paragrafach jest zróżnicowane i wynika z bieżących potrzeb.

W ramach w/w rozdziału największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie wynosi 91,76 %. Oszczędności w poszczególnych paragrafach wynikają z nieobecności spowodowanych L-4 oraz z tego, iż wynagrodzenie za czas choroby nie stanowi podstawy naliczania składek emerytalno-rentowych i oraz składek na Fundusz Pracy. Niższe wykonanie w § 4170 wynika ze zrealizowania mniejszej liczby godzin zajęć niż pierwotnie zakładano. Ponadto w planie w § 4710 uwzględniono osobę, która z dniem 31.10.2022 r. zakończyła stosunek pracy z MGOPS.

Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykorzystane w 78,30 %, w ramach tej grupy największe wydatki zostały poniesione m.in. na :

- 1) zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do pracy z seniorami i drobnego wyposażenia.
- 2) zakup energii
- 3) koszty kinezyterapii grupowej, jogi, usług transportowych, monitoringu,
- 4) koszty najmu pomieszczeń
- 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Niższe wykonanie w poszczególnych paragrafach np.: § 4260, § 4360, § 4410 wynika z faktycznych potrzeb oraz zawyżenia planu.

Niższe wykonanie w § 4270 wynika z bieżących potrzeb, zaplanowano środki na nieprzewidziane remonty lub awarie, które nie miały miejsca. Poniesiony wydatek dotyczy konserwacji gaśnic.

Środki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w 80,73 %, wydatki wynikają z bieżących potrzeb: dokonano wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za materiały biurowe, odzież i obuwie robocze oraz poniesiono koszty zakupu wody dla pracowników zgodnie z przepisami BHP.

2.w rozdz.85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie wynosi 47,52 %.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, MGOPS ponosi koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego, tj. przeszkolenia członków zespołu, zakup materiałów biurowych oraz opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto zaplanowano zatrudnienie tłumacza przysięgłego, w razie wystąpienia takiej konieczności. Brak wykonania na paragrafach 4110, 4120, 4710 oraz 4170 wynika z braku potrzeb w tym zakresie, niemniej środki muszą być zaplanowane w razie wystąpienia takiej konieczności. Wykonanie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi 57 % i wynika z realnych potrzeb.

W ramach § 4410 pokrywa się koszty wyjazdów pracowników do klientów oraz w celu załatwiania spraw urzędowych. Niższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb w tym zakresie.

W ramach paragrafu 4300 poniesiono koszt opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz koszt niezbędnych druków. Niższe wykonanie w § 4700 wynika z braku interesujących ofert szkoleniowych z tego zakresu. Poniesiony wydatek dotyczy 2 szkoleń dla pracowników MGOPS z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

3. wykonanie w rozdz. 85213 wynosi 96,07 % i wynika z bieżących potrzeb. W ramach w/w rozdziału z § 4130 pokrywa się składki zdrowotne naliczone od wypłaconych zasiłków stałych. Niezależnie od otrzymanej dotacji, Ośrodek jest zobowiązany do zapłaty składek, gdyż jest to zadanie własne gminy. Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji UW.

Wykonanie w § 2950 wynosi 31,34 % i wynika z rzeczywistych potrzeb, niemniej środki takie muszą być zabezpieczone ze względu na krótki termin przekazania środków (od momentu otrzymania dochodów i dokonania zwrotu) do Urzędu Wojewódzkiego. W tej sytuacji dokładne oszacowanie wydatków nie jest możliwe.

4. Środki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozdziale 85214 zostały wykorzystane w 94,86 %. Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie 57.000,00 zł, którą wykorzystaliśmy w 93,97 % tj. 53.562,90 zł.

Brak wykonania w § 4290 i 2950 – spowodowane jest m.in.: brakiem potrzeb, niemniej środki takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające natychmiastowego działania oraz ze względu na krótki termin przekazania środków (od momentu otrzymania dochodów i dokonania zwrotu) do Urzędu Wojewódzkiego. Dokładne oszacowanie środków nie jest możliwe.

W § 4300 zaplanowano środki na pokrycie kosztu pogrzebu osoby nieposiadającej rodziny/osoby mogącej zająć się pochówkiem. Brak wykonania wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Niemniej środki takie muszą być zabezpieczone, ponieważ dotyczą sytuacji wymagających podjęcia natychmiastowego działania.

Wykonanie w § 3110 wynosi 94,32 % i wynika z realnego zapotrzebowania mieszkańców gminy Zdzeszowice na zasiłki z katalogu pomocy społecznej tj.: zasiłki celowe i okresowe. W ramach § 4330 MGOPS ponosi koszty utrzymania mieszkańców Gminy Zdzeszowice umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, wykonanie wynosi 95,72 % i wynika z bieżących potrzeb.

5. wykonanie w rozdz. 85215 wynosi 96,43 % i wynika z bieżących potrzeb. Środki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. wykonanie w rozdz. 85216 – zasiłki stałe, wynosi 97,26 %.

W ramach rozdziału MOPS dokonuje wypłaty zasiłków stałych, które w całości zostało sfinansowane z dotacji z UW. Niezależnie od otrzymanej dotacji, Ośrodek jest zobowiązany do wypłaty świadczeń, gdyż jest to zadanie własne gminy. Powstałe oszczędności dotyczą środków własnych gminy.

W ramach § 2950 zaewidencjonowano zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych. Niższe wykonanie w 2950 – spowodowane jest m.in.: brakiem potrzeb, niemniej środki takie muszą być zabezpieczone ze względu na krótki termin przekazania środków (od momentu otrzymania dochodów i dokonania zwrotu) do Urzędu Wojewódzkiego. W tej sytuacji dokładne oszacowanie wydatków nie jest możliwe.

7. wykonanie w rozdziale 85219 wynosi 90,58 %.

W ramach w/w rozdziału pokrywa się koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 93.976,28 zł, w tym 13.976,28 zł na dodatki dla pracowników socjalnych, pozostała kwota dotacji została w całości przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 91,53 % i wynikają z bieżących potrzeb.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie wynosi 93,66 %. Niższe wykonanie s w § 4010, 4110 i 4120 spowodowane jest licznymi zwolnieniami chorobowymi i wakatem.

W ramach paragrafu 4170 dokonuje się zapłaty za pracę świadczoną na rzecz Ośrodka przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (np. tłumacz języka ukraińskiego oraz usługi księgowe). Niższe wykonanie wynika z braku potrzeb i zawyżenia planu.

W § 4710 wykonanie wynosi 71,99 %, niskie wykonanie spowodowane jest małym zainteresowaniem pracowników udziałem w programie PPK, niemniej środki muszą być zabezpieczone na wypadek przystąpienia pracowników do programu.

Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykorzystane w 82,06 %, w ramach tej grupy największe wydatki zostały poniesione na :

- 1) § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 44.548,66 zł tj. 97,69 % planu, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, druków.

- 2) § 4260 - zakup energii – wykonanie 58.054,81 zł tj. 71,41 % planu, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na gaz, energię i wodę. Powyższe wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu.

- 3) § 4270 – zakup usług remontowych – 9.424,80 zł tj. 94,25 % planu, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na drobne naprawy sprzętu, konserwację dźwigu i gaśnic.

- 4) § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 2.875,00 zł tj. 79,86 % planu, Ośrodek ponosi koszty badań okresowych pracowników, wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb, dokładne oszacowanie wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

- 4) § 4300 – zakup usług pozostałych – 97.559,62 zł tj. 84,54 % planu, w ramach paragrafu największe wydatki poniesiono na : usługi pocztowe, monitoring, prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi inspektora danych osobowych, aktualizację oprogramowania, czyszczenie kanalizacji sanitarnej. Wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb.

- 5) § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.779,73 zł tj. 86,44 %, wydatki dotyczą opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu. Wykonanie wynika z przeszacowania planu.

- 6) § 4430 – wykonanie 5.071,21 zł, tj. 84,52 % planu, Ośrodek pokrywa koszty polisy ubezpieczeniowej oraz został opłacony abonament radiowy. Dokładne oszacowanie skali wydatków nie jest możliwe.

- 7) § 4440 – odpis na ZFŚS – 32.492,06 zł tj. 98,46 %.

- 8) § 4520 – opłaty na rzecz budżetu j.s.t. – 15.044,71 zł tj. 98,98 %. W ramach paragrafu poniesiono koszt opłaty za trwały współzarząd/ trwały zarząd oraz koszty opłaty za wywóz nieczystości.

- 9) § 4700 – szkolenia pracowników – 8.140,90 zł tj. 83,07 %, wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb.

10) brak wykonania w § 4140, 4390 i 4610 wynika z braku potrzeb w tym zakresie, niemniej środki muszą być zaplanowane w razie wystąpienia takiej konieczności.

Środki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykorzystano w 99,46 %, wydatki wynikają z bieżących potrzeb: pokryto koszt zakupu okularów, dokonano wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za materiały biurowe, odzież i obuwie robocze zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 78,92 %, nie dokonano zakupu serwera, gdyż został on zakupiony pod koniec 2022 r., plan nie został zmieniony.

8. wykonanie w rozdziale 85228 wynosi 54,44 %.

W w/w rozdziale Ośrodek ponosi w ramach zadań własnych z koszty zatrudniania opiekunek. Opiekunki świadczą pomoc w codziennym życiu: sprzątanie mieszkania, robienie zakupów, pielęgnacja osobista, załatwianie spraw urzędowych. Wykonanie wynika z faktycznych potrzeb. Środki planowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022, uwzględniając rosnące zapotrzebowanie na tę formę pomocy oraz wzrost stawki za godzinę wykonanych usług.

Ponadto przyjęto, że program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” nie będzie kontynuowany. Powstałe oszczędności spowodowane są rotacją osób świadczących usługi oraz przeszacowaniem planu w związku z programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który był kontynuowany w 2023 r.

W 2023 r. gmina otrzymała dotację na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, która została wykorzystana w 60 % tj. 1.440 zł. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb.

9. W rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie wynosi 78,01 %.

W ramach rozdziału Ośrodek ponosi koszty wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb, w tym :

a) środki własne - 58,67 %

b) dofinansowanie ze środków z UW – 100 %.

10. Wykonanie w rozdz. 85295 wynosi 59,82 %.

W ramach rozdziału realizuje się zadania, które nie mieszczą się w ramach zwykłej działalności MGOPS tj. dokonuje się wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne, ekwiwalenty za prace społecznie użyteczne oraz ponosi koszty udziału w programie „Nie marnuj jedzenia”.

Niższe wykonanie w paragrafach 3020 i 3110 spowodowany jest częściową refundacją poniesionych kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach. Zgodnie z zawartą umową, każdorazowo po wypłacie świadczeń (§ 3110), tutejszy Ośrodek zwracał się do Powiatowego Urzędu Pracy w Krapkowicach, z wnioskiem o częściową refundację poniesionych wydatków. Całkowity koszt, poniesiony przez tutejszy Ośrodek w § 3110 na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 19.558,90 z l, z tego tutejszy Ośrodek otrzymał refundację 11.735,34 zł, która ten koszt pomniejszyła.

W § 4410 zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników, którzy odbierali żywność z Banku Żywności w Opolu. MGOPS nie dysponuje magazynem żywności, w związku z czym składowanie żywności na terenie

Zdzieszowic nie było możliwe. Niskie wykonanie spowodowane jest faktycznymi potrzebami w tym zakresie.

Ponadto w ramach rozdziału 85295 zostały poniesione wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na realizację w/w zadań w kwocie: 90.638,56 zł otrzymaliśmy z Funduszu Pomocy poprzez Powiat Krapkowicki z przeznaczeniem na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy Zdzieszowice.

Brak wykonania w § 4300 poz. a wynika z tego, iż zostały zaplanowane środki własne na zakup wyżywienia (catering) dla uchodźców z Ukrainy przebywających w budynku samorządowym Gminy Zdzieszowice w miejscowości Rozwadza aby na bieżąco regulować należności za w/w usługę. Po otrzymaniu (z dużym opóźnieniem) środków z Powiatu Krapkowickiego, poniesiony wydatek był przeksięgowany na paragrafy środków z Funduszu Pomocy (§ 4370 i 4860).

W ramach w/w rozdziału były poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 153 zł: wypłata dodatku osłonowego oraz poniesiono koszty obsługi w wysokości 2 % otrzymanej dotacji. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100 %.

W 2023 r. otrzymaliśmy również środki w kwocie 4.180,25 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały przeznaczone na wypłatę odbiorcą paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi.

w dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 96,08 %

W 2023 r. z rozdz.85311 została przekazana dotacja dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach w kwocie 5.000 zł.

W rozdziale 85395 środki zostały wykorzystane w 96,05 %, wykonanie wynika z bieżących potrzeb.

W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na:

1. wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
2. wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel wraz z kosztami obsługi zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
3. wypłatę dodatku elektrycznego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
4. wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
5. wypłata z Funduszu Pomocy świadczenia pieniężnego przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
6. Środki w formie dotacji przeznaczone na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych : rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych oraz na wykonanie zadań z zakresu

pomocy społecznej: „świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym”, zostały wykorzystane zgodnie z podpisanymi umowami w 100 % .

Wykonanie w poszczególnych paragrafach jest zróżnicowane, najniższe wykorzystanie środków przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych innych niż węgiel wynika z tego, iż część decyzji odmownych została przez SKO utrzymana w mocy ale w planie zostały uwzględnione.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 52,91 %

W ramach w/w działu udzielana jest pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Środki w rozdz.85415 przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych zostały wykorzystane w 18,20 %.

Środki w § 3240 zostały wykorzystane w 16,98 %, w tym :

- 1)środki własne w 4,75 %,
- 2)środki z dotacji w 64,90 %.

Zgodnie z zawartą umową, dotacja przyznawana jest odrębnie na każde półrocze.

Wypłaty stypendium dokonuje się na podstawie przedłożonych dowodów zakupu pomocy tj. wypłata ma formę refundacji poniesionych wydatków. Niepełne wykonanie planu zarówno w ramach środków własnych, jak i w ramach dotacji jest wynikiem rosnących wynagrodzeń oraz niskich progów dochodowych, co wpływa na coraz mniejszą liczbę osób kwalifikujących się do objęcia tą formą pomocy. Niskie wykonanie spowodowane jest również faktem niedostarczenia przez świadczeniobiorców dokumentów, na podstawie których następuje wypłata stypendiów. Ponadto niskie wykorzystanie środków własnych gminy jest spowodowane przeszacowaniem planu w związku z brakiem informacji o wysokości dotacji na etapie sporządzania projektu budżetu.

W paragrafie 3260 wykonanie wynosi 23,92 %, środki zostały przeznaczone na :

- 1)wypłatę zasiłków szkolnych, przyznawanych w związku ze zdarzeniem losowym – środki zostały wykorzystane w 0 %.

Brak wykonania spowodowany jest brakiem potrzeb w tym zakresie, niemniej środki takie muszą być zaplanowane, ponieważ są to sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania . Zadanie realizuje MOPS.

- 2)dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025” – przyznana dotacja została wykorzystana w kwocie 1.461,90 zł, tj. 90,52 % przyznanej dotacji.

Niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Z pomocy skorzystało 4 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Zdieszowicach. Wysokość wykonania związana jest z niewykorzystaniem pełnej kwoty należnego dofinansowania. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z przedstawioną dokumentacją zakupu przez wnioskujących.
Zadanie realizuje BAEO.

Środki w rozdz.85416 zabezpieczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wykorzystane w 98,41 % i zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów. W 2023 r. przyznano 120 stypendiów naukowych i 86 sportowych.

W ramach rozdz.85495 dokonano wypłaty ze środków Funduszu Pomocy wypłaty stypendiów szkolnych dla obywateli Ukrainy. Wykonanie wynosi 17,31 %. Po w/w pomoc zgłosiło się mniej osób niż szacowano. Niskie wykonanie spowodowane jest faktem niedostarczenia przez świadczeniobiorców dokumentów na podstawie , których następuje wypłata stypendium szkolnego.

dz.855 – Rodzina – 98,62 %

W rozdz.85501 wykonanie w § 2950 (94,89 %) i w § 4560 (90,35 %) wynika z bieżących potrzeb.

W ramach w/w paragrafów ewidencjonuje się zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (500+) oraz odsetki od nich. Powyższe wykonanie spowodowane jest faktem, iż środki zostały zaplanowane na podstawie występowania podobnych przypadków w latach ubiegłych. Brak możliwości dokładnego oszacowania wysokości zwrotów z ww. tytułów, jednak środki takie muszą być zabezpieczone, ze względu na krótki termin przekazania ich (od momentu otrzymania dochodów i dokonania zwrotu) do Urzędu Wojewódzkiego. Niejednokrotnie brak planu wydatków mógłby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nie przekazania środków w terminie, bądź przekazania ich z przekroczeniem planu.

Wykonanie w rozdziale 85502 wynosi 99,47 % i wynika z bieżących potrzeb.

W ramach w/w rozdziału Ośrodek realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz poniósł koszty obsługi w/w zadań w wysokości 3% otrzymanej dotacji z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego, od którego przysługuje 30 zł od wydanej decyzji.

Należy zaznaczyć, że znaczną część środków przysługujących na obsługę zadania przeznacza m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących powyższe zadania.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w 87,60 %, w tym:

1. środki własne zostały wykorzystane w 93,15 %, w tym:

1)§ 2950 – 97,39 %

W ramach tego paragrafu zaewidencjonowano zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z lat ubiegłych.

2)§ 4560 – 62,39 %, powyższe wykonanie jest wynikiem przeszacowania środków.

W ramach paragrafu ewidencjonuje się zwroty z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Środki zostały zaplanowane na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2022 r. Niskie wykonanie wynika też z faktu, iż w pierwszej kolejności zaspakaja się należność główną.

Środki w § 2950 i 4560 muszą być zaplanowane ze względu na krótki termin przekazania środków (od momentu otrzymania dochodów i dokonania zwrotu) do Urzędu Wojewódzkiego. W tej sytuacji dokładne oszacowanie wydatków nie jest możliwe. Niejednokrotnie brak planu wydatków mógłby spowodować naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nie przekazania środków w terminie, bądź przekazania ich z przekroczeniem planu.

2. środki na zadania zlecone zostały wykonane w 72,07 % i wynikają z faktycznych potrzeb.

Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykorzystane w 99,73 %. W ramach § 3110 są realizowane zadania zlecone – świadczenia społeczne w zakresie świadczeń rodzinnych (§ 2010) oraz świadczeń wychowawczych stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci (§ 2060).

Z rozdziału 85503 Urząd ponosi koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone, środki zostały wykorzystane w 80,09 % . Niewykorzystana kwota tj. 633 zł stanowi należność za 2022 r.

Wykonanie w rozdz.85504 wynosi 86,80 % i wynika z bieżących potrzeb. W ramach rozdziału Ośrodek podejmuje działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które są realizowane przez Asystenta rodziny i wychowawcę podwórkowego.

Zadania są finansowane:

1. ze środków własnych gminy – 101.427,90 zł

2. ze środków Funduszu Pracy – 10.196,12 zł, które zostały przeznaczone na zadanie realizowane w ramach programu „Asystent Rodziny w 2023 r, tj. dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesione za listopad i grudzień 2023 r. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Największą grupę wydatków ze środków własnych gminy w ramach rozdziału stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wykonanie wynosi 87,04 %. Oszczędności w poszczególnych paragrafach wynikają z nieobecności spowodowanych L-4. Wynagrodzenie za czas choroby nie stanowi podstawy naliczania składek emerytalno-rentowych oraz składki na Fundusz Pracy co ma wpływ na niższe wykonanie w tych paragrafach.

Brak wykonania w paragrafach 4170 i 3110 wynika z tego, iż:

1. § 4170 – w ramach paragrafu zaplanowano wydatki na przeprowadzenie warsztatów z zakresu wspierania rodziny, jednak w związku z brakiem wystąpienia potrzeb w powyższym zakresie nie zawarto żadnej umowy.

2. § 3110 -zabezpieczono środki na wydatki ponoszone przez rodziny wspierające.

Brak wykonania na paragrafie wynika z braku potrzeb w tym zakresie. Środki takie muszą być jednak zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności.

Niższe wykonanie w pozostałych paragrafach tj.: w § 3020,4280,4300,4360,4410, 4440 i 4700 spowodowane jest przeszacowaniem planu lub wyboru korzystnej oferty np. w § 4300 zlecono opracowanie sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny za niższą cenę niż zaplanowano w budżecie.

W rozdz.85508 – rodziny zastępcze wykonanie wynosi 98,90 % i dotyczy kosztów utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Ośrodek ponosi 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, oraz odpowiednio 30 i 50 % w drugim i trzecim roku. Ośrodek nie ma wpływu na liczbę osób i koszty utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, przy czym obciąża MOPS, zgodnie z obowiązującymi przepisami kosztami utrzymania dziecka w pieczy.

Wykonanie w rozdziale 85510 wynosi 90,54 % i wynika z rzeczywistych potrzeb w tym zakresie. Niemniej środki takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są sytuacje wymagające podjęcia natychmiastowego działania .

W ramach w/w rozdziału ponosi się koszty utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W rozdz.85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie wynosi 98,97 %, w tym:
1)zadania zlecone – 100 % - środki zostały przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne tj. zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia opiekuńcze.

2)środki własne – wykonanie wynosi 0 % - w ramach paragrafu 2950 zaplanowano środki na zwroty z tytułu składek zdrowotnych z lat ubiegłych, za osoby, u których ustalono nienależnie pobrane świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

Środki zostały zaplanowane na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych. Środki takie, mimo wszystko muszą być zaplanowane ze względu na krótki termin przekazania środków (od momentu otrzymania dochodów i dokonania zwrotu) do Urzędu Wojewódzkiego. W tej sytuacji dokładne oszacowanie wydatków nie jest możliwe.

Wydatki na bieżące utrzymanie Żłobka w rozdziale 85516 wykonane zostały w 97,84 % i wynikają z bieżących potrzeb.

Powstałe oszczędności w/w rozdziale to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej .

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały wykorzystane w 99,85 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w 89,51 %.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1.w § 4220 - zakup środków żywności wykonanie wynosi 81,94 % i jest uzależniony od uzyskanych dochodów z tytułu wpływów za wyżywienie . Duży wpływ na wykonanie ma zachorowalność dzieci w okresie jesienno-zimowo- wiosennym , co znacznie zmniejsza liczbę dzieci uczęszczających do żłobka i tym samym powoduje mniejsze wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków .

2.w § 4280 – zakup usług zdrowotnych wykonanie wynosi 88,79 % i wynika z bieżących potrzeb. Niższe wykonanie wynika z przeszacowania planu.

3.w § 4260 – zakup energii wykonanie wynosi 78,79 %, na powyższe wykonanie ma wpływ zawyżenie planu oraz zwrot części wydatków w związku z ustanowionym trwałym współzarządem.

4.w § 4360,4410 i 4700 niższe wykonanie wynika z faktycznych potrzeb oraz z zawyżenia planu. Zawyżenie planu w § 4700 wynika z tego, iż część szkoleń odbywa się online, które są tańsze od szkoleń stacjonarnych oraz część załogi uczestniczyła w bezpłatnych szkoleniach

W rozdz.85595 wykonanie wynosi 94,63 %. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłatę składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 85,43 %

Wydatki bieżące w/w dziale zostały wykorzystane w 82,51 %, natomiast wydatki majątkowe w 87,86 %.

Wydatki bieżące w rozdz.90001 zostały wykonane w 58 % i wynikają z bieżących potrzeb. Środki w § 4430 przeznaczone dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na opłaty wodne zostały wykorzystane w 35,57 %. Wydatek nastąpił w mniejszej kwocie, ponieważ przy planowaniu środków zaplanowano środki na opłatę zmienną za pobór wód z wykonanej studni w Krępnej do nawadniania murawy boiska LKS w Krępnej. Ponieważ pobór wód nastąpił dopiero w IV kwartale to opłata zmienna przez Wody Polskie została naliczona za IV kwartał 2023 r.

Wydatki majątkowe zostały wykonane 100 %. Środki przeznaczone na wniesienie nowych udziałów do Sp. WiK z tytułu planowanej w roku 2023 r. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona zostały przekazane zgodnie z planem.

Środki w rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi zostały wykorzystane w 95,50 %. Środki przeznaczone na likwidację tzw. „dzikich wysypisk” zostały wykorzystane w 74,87 % i wynikają z bieżących potrzeb. Dokładne oszacowanie środków na w/w zadanie jest bardzo trudne, na przełomie kilku lat ponoszone wydatki były w różnej wysokości.

Środki w rozdz.90004 przeznaczone na utrzymanie zieleni zostały wykorzystane w 99,99 %.

W rozdz.90005 wykonanie wynosi 63,58 %, w tym:

1.wydatki bieżące zostały wykonane w 24,10 %, środki zostały przeznaczone na :

1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0 %, zaplanowane kwoty stanowiły zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków przewidzianych na finansowanie pracownika zatrudnionego do realizacji Projektu LIFE. Brak wykonania wynika z tego , iż w pierwszej kolejności wydatkowano środki z UE pochodzące z zaliczek.

2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykorzystane w 10,39 % , i dotyczą:

a)wydatki niekwalifikowane związane z realizacją Programu LIFE – wykonanie w § 4210 poz. a, § 4300 poz. d i § 4410 poz. a wynosi 0 %. Umowy o Partnerstwie Gmina jest zobowiązana do prowadzenia dwóch wyodrębnionych kont: jednego w walucie euro i

jednego w walucie PLN. W związku z powyższym należało zabezpieczyć środki na pokrycie wydatków niekwalifikowanych. Brak wykonania wynika z braku potrzeb.

b) zadanie w § 4300 poz. c o nazwie „opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Zdzeszowice na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-20230” nie zostało wykonane ponieważ została podpisana umowa z jedną firmą, która nie wykonała zadania – wypowiedziała umowę, następnie podpisano umowę z kolejną firmą, która również nie wywiązała się z zadania.

c) prowadzenie edukacji ekologicznej – wykonanie i dostawa ulotek ze środków OŚiGW – wykonanie 0 %. Zaplanowano wydatek na wykonanie ulotek dotyczących udzielania dotacji do wymiany ogrzewania na proekologiczne. Brak wykonania wynika z tego, iż w 2023 r. nie zlecono wykonania ulotek ponieważ ilość ulotek wydrukowana w 2022 r. wystarczyła na rozdysponowanie mieszkańcom do końca 2023 r.

3) wydatki na realizację Programu LIEF ze środków europejskich i środków własnych zostały zrealizowane w 48,09 % i wynika z faktycznych potrzeb. Czekamy na ostateczne rozliczenie przez Komisję Europejską i przekazanie nam należnych nam środków

2. wydatki majątkowe zostały wykonane w 80,83 % - środki zostały przeznaczone na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza tj. inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła na ogrzewanie proekologiczne. Niższe wykorzystanie środków wynika z tego, iż dwie umowy o udzielenie dotacji rozwiązano za porozumieniem stron na prośbę wnioskodawcy, jeden wnioskodawca wycofał wniosek jeszcze przed podpisaniem umowy, dwóch wnioskodawców nie rozliczyło się w terminie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji, jeden wnioskodawca wymienił ogrzewanie przed złożeniem wniosku o udzielenie dotacji, co jest niezgodne z regulaminem udzielenia dotacji oraz to, że nie zostały złożone kolejne wnioski na dofinansowanie wymiany ogrzewania. Udzielono 23 dotacji, w tym na :

- 1) c.o. gazowe – 10 dotacji,
- 2) pompa ciepła + fotowoltaika – 1 dotacja,
- 3) kocioł na pellet – 5 dotacji,
- 4) pompa ciepła – 3 dotacji.
- 5) podłączenie do węzła ciepłowniczego – 3 dotacje
- 6) elektryczne urządzenie grzewcze – 1 dotacja

Środki przeznaczone w rozdz.90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystane zostały w 84,31 %.

Niższe wykonanie w § 4260 wynika m.in. z tego, iż na koniec roku wystąpiły zobowiązania (dostarczenie faktur za 2023 r. w 2024 r.), które zostały uregulowane w 2024 r. Na stopień wydatkowania środków finansowych w paragrafie 4260 wpływ ma również to, iż została obniżona przez Rząd stawka VAT na energię elektryczną.

Niższe wykonanie w § 4430 wynika z wynegocjowania niższej kwoty niż zaplanowano w budżecie, dotyczącej ubezpieczenia mienia.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,29 %, zadanie zostało wykonane i zapłacone.

W rozdziale 90026 środki zostały wykorzystane w 0 %.

Nie wykorzystano zaplanowanej kwoty, ponieważ w 2023 r. nie realizowano zadania dot. usuwania wyrobów zawierających azbest. Do 2022 r. Gmina Zdzeszowice występowała o dotację do WFOSiGW w Opolu na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów

zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice”. Dotacje te były udzielane do 2022 r., natomiast w 2023 r. WFOŚiGW w Opolu zaprzestał udzielania przedmiotowych dotacji. Z informacji uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu wynikało, że w 2023 r. może być ogłoszony dodatkowy nabór wniosków na dotację do usuwania wyrobów zawierających azbest, który jednak się nie odbył. W związku z tym zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

Wykonanie w rozdz.90095 wynosi 60,10 % , w tym:

- wydatki bieżące - 74,17 %.
- wydatki majątkowe – 36,12 %.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w n/w paragrafach spowodowane jest:

- 1.§ 4110 – wykonanie wynosi 41,04 % i wynika z bieżących potrzeb,
- 2.§ 4120 – wydatek nie nastąpił z powodu braku potrzeb,
- 3.§ 4170 – wykonanie wynosi 51,20 %, poniesiony wydatek dotyczy wykonania szacunku brakarskiego wraz określeniem wartości drewna i wynika z rzeczywistych potrzeb.
- 4.§ 4210 poz. b – niższe wykonanie - 84,37 % wynika z tego, iż jeden z wykonawców wykonał zadanie w dwóch etapach co było zgodne z podpisaną umową ale za wykonanie II etapu nie przedłożył faktury do zapłaty na kwotę 4.946,40 zł
- 5.§ 4210 poz. c – wykonanie wynosi 62,45% i wynika z braku zainteresowania paliwem stałym ze strony mieszkańców oraz licznymi rezygnacjami z wcześniej złożonych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego. Mieszkańcy narzekali na jakość węgla. Na powyższe wykonanie ma też wpływ zawyżenie planu.
- 6.§ 4260 – zakup energii - wykonanie 85,20 % i wynika z bieżących potrzeb,
- 7.§ 4300 poz.1 – wykonanie znaków drogowych – 86,76 % - na powyższe wykonanie ma wpływ zawyżenie planu,
- 8.§ 4300 poz.2 – interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – realizacja zgodnie z umową i potrzebami.
- 9.§ 4300 poz. 3 – wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt – 68,70% - wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Plan był ustalany na podstawie zdarzeń , które miały miejsce w latach poprzednich
- 10.§ 4300 poz.4 – zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, gdyż środki te są wydatkowane zgodnie z podpisanymi umowami , według zachodzących potrzeb oraz zgłoszeń,
- 11.§ 4300 poz.6 – opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka – niższe wykonanie wynika z tego , iż w 2023 r. dokonano zapłaty za 2022 r. , na koniec roku wystąpiło zobowiązanie (dostarczenie faktury za 2023 r. w 2024 r. zgodnie z podpisaną umową), które zostało uregulowane w 2024 r.
- 12.§ 4300 poz.10 – opłata za ścieki - wykonanie wynosi 3,83 % i dotyczy opłat za kanalizację za szalek miejski. Na niższe wykonanie ma wpływ zawyżenie planu oraz to , iż szalek z powodu dewastacji był przez 8 miesięcy nieczynny.
- 13.§ 4300 poz.11 – usługi porządkowe , m.in.: sprzątnięcie szaletu – wykonanie 79,52 %, na niższe wykonanie ma wpływ odliczenie VAT. W 2023 r. szalek był czynny przez 4 miesiące, w miesiącu listopadzie dokonano korekty planu.
- 14.§ 4300 poz.12 – pozostałe usługi – wykonanie wynosi 66,49 %, poniesiony wydatek dotyczy m.in. wymiany piasku w piaskownicach, likwidacji składników majątkowych oraz ogłoszenia w prasie. Nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na kamerowanie sieci

kanalizacji deszczowej ze względu na znaczne zanieczyszczenie rur, nie ma możliwości przejazdu kamery.

15.§ 4300 poz.14 – koszty zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych – 55,05 %, niższe wykonanie wyniku z zawyżenia planu oraz brakiem zainteresowania paliwem stałym ze strony mieszkańców, liczne rezygnacje z wcześniej złożonych wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego a także obniżenie wynagrodzenia firmie za każdą wydaną tonę towaru osobie uprawnionej.

16.§ 4520 – m.in. opłaty za korzystanie ze środowiska – 96 %, środki zostały zaplanowane na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za odbiór odpadów z szaletu miejskiego. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za odbiór odpadów z szaletu miejskiego, które zostały wniesione zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Związku „Czysty Region”. Opłata za korzystanie ze środowiska w 2022 r.(wnoszona w 2023 r.) wyniosła 147 zł. Zgodnie z art.289 ust. 1 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art.273 ust.1, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł. W związku z powyższym Urząd w 2023 r. nie wniósł ww. opłaty.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 36,12 %.

W § 6050 zostały zrealizowane w całości 6 zadań i zapłacone.

Środki przeznaczone na wykonanie przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach zostały wykorzystane w 0,89 %, w miesiącu czerwcu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania 28.10.2022 r. W miesiącu grudniu zapłacono 70 % wynagrodzenia, pozostała kwota zgodnie z umową zostanie zapłacona po otrzymaniu pozwolenia na budowę tj. w miesiącu lutym 2023 r. W związku z możliwością pozyskania dofinansowania w 2024 r. z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 w ramach rewitalizacji, odstąpiono od jego realizacji w 2023 r.

Środki finansowe wydatkowane były w sposób efektywny, celowy, racjonalny i oszczędny a pozostałe w poszczególnych rozdziałach i paragrafach niewykorzystane środki to właśnie wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej środkami publicznymi.

Na powstałe oszczędności miały wpływ przeprowadzone przetargi , stosowanie zapytań ofertowych oraz brak potrzeb (np. opłata za ścieki, interwencyjne wylapywanie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt).

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51,30 %

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 100 %

Przekazywanie dotacji podmiotowych dla MGOKSiR oraz MGBP następowało w miarę zgłaszanych potrzeb.

Wydatki majątkowe w rozdz.92116 zostały wykonane w 41,85 %.

Środki w § 6050 zostały wykonane w 97,68 %, jedno zadanie poz.2 zostało wykonane w całości i zapłacone , natomiast drugie zadanie tj. wkład własny na „Budowę nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach” został wykorzystany w 97,67%, nie zostały wykorzystane środki przeznaczone na nadzór, które zostaną wykorzystane po zakończeniu realizacji inwestycji tj. 2024 r.

W § 6370 wykonanie wynosi 0% ponieważ został przesunięty termin wykonania inwestycji pn. „Budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach” na 14 marca 2024 r.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymamy dopiero po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji i wtedy dopiero dokonamy zapłaty wykonawcy.

Wydatki bieżące w rozdz.92195 zostały wykonane w 99,98 %, wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane.

W rozdziale 92695 wydatki bieżące zostały wykonane w 99,99 % i wynikają z bieżących potrzeb.

Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie : organizowania zawodów sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym w celu wspomagania idei współzawodnictwa sportowego dzieci , młodzieży i dorosłych były przekazane zgodnie z podpisanymi umowami. Wykorzystanie środków wynosi 100 % .

W wyniku w/w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdieszowice za 2023 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 6.136.434,80 zł.

Według sprawozdania RB-Z na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Zdieszowice nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Rady Sołeckie środki zaplanowane do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wykorzyststały w 99,99 %.

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r. zostały wykorzystane w 92,13 %.

Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.

Powody powyższego wykonania wyjaśniono w działach, w których były zaplanowane zadania do realizacji.

Zgodnie z art. 269 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1875 z póź. zm.) poniżej przedstawiam zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego:

1.w dz.750 rozdz.75023 w 2023 r. był realizowany projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LVIII/444/2023 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 31.05.2023 r.

2.w dz.900 rozdział 90005 w 2023 r. był realizowany program LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LII/404/2022 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 21.12.2022 r. W trakcie roku budżetowego w planie wydatków dokonano 2 zmian:

-Zarządzenie Burmistrza SG.0050.691.2023 z 16.01.2023 r.,

-Uchwała Nr LVIII/444/2023 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 31.05.2023 r.

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w poniższej tabeli :

lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	72.897.303,90	67.731.699,14	92,91
2	Wydatki ogółem	86.745.668,54	73.868.133,94	85,15
3.	Wynik budżetowy za 2023 r.	-13.848.364,64 (1-2)	-6.136.434,80 (1-2)	
4.	Przychody	13.848.364,64	14.207.398,03	102,59
5.	Wynik	0,00 (3+4)	8.070.963,23 (3+4)	

Do sprawozdania opisowego za 2023 r. dołączam sprawozdanie :

- 1.o przebiegu wykonania budżetu : Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminnego oraz jednostek Oświatowych obsługiwanych przez BA-EO ,
- 2.sprawozdanie o wydatkach z wykonania zadań zleconych,
- 3.sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone,
- 4.z realizacji zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ,
- 5.z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego,
- 6.stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zdzieszowice, dnia 22 marca 2024 r.

BURMISTRZ
mgr S. [signature]

Podpis

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNEŁO

Nr w rej. _____
Data za _____ Podpis _____

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach za 2023 rok. 2024 -03- 15

**I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym
1. Wydatki**

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
750		Administracja publiczna	1 432 400,00	1 413 014,94	98,65%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 415 650,00	1 396 718,86	98,66%
I Plan wydatków bieżących			1 415 650,00	1 396 718,86	98,66%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 412 150,00	1 394 811,31	98,77%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 218 250,00	1 212 801,73	99,55%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	959 453,70	99,63%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 050,00	70 034,12	99,98%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00	165 876,23	99,93%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	14 406,81	91,76%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 308,00	92,32%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	722,87	72,29%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			193 900,00	182 009,58	93,87%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	25 155,51	99,43%
§	4220	zakup środków żywności	200,00	98,33	49,17%
§	4260	zakup energii	21 500,00	15 536,86	72,26%
§	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	3 603,90	72,08%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	810,00	81,00%
§	4300	zakup usług pozostałych	95 000,00	92 439,30	97,30%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 590,79	91,82%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 428,39	83,74%
§	4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 913,28	95,66%
§	4440	odpis na ZFŚS	27 200,00	27 110,12	99,67%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 400,00	2 400,00	100,00%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 923,10	98,72%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 500,00	1 907,55	54,50%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	1 907,55	54,50%
	75095	Rozostala dzialalnosc	16 750,00	16 296,08	97,29%
I Plan wydatków bieżących			16 750,00	16 296,08	97,29%
1. Wydatki jednostki budżetowej			3 750,00	3 542,33	94,46%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 750,00	3 542,33	94,46%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	42,33	21,17%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			13 000,00	12 753,75	98,11%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 566,82	99,50%

§	4220	zakup środków żywności	1 000,00	957,93	95,79%
§	4300	zakup usług pozostałych	5 400,00	5 229,00	96,83%
801		Oświata i wychowanie	29 164 546,62	28 686 909,00	98,36%
	80101	Szkoły podstawowe	16 371 169,47	16 225 892,86	99,11%
I Plan wydatków bieżących			15 420 069,47	15 274 804,10	99,06%
1. Wydatki jednostki budżetowej			15 177 322,15	15 032 989,84	99,05%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 811 045,15	12 730 629,80	99,37%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 512 550,00	2 497 544,05	99,40%
§	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 540,00	171 129,23	99,76%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 703,76	1 792 199,78	99,03%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	191 519,00	185 319,52	96,76%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 943,50	93,31%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 502,39	41 180,82	96,89%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 503 100,00	7 464 507,30	99,49%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 330,00	566 805,60	99,91%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 366 277,00	2 302 360,04	97,30%
§	4190	nagrody konkursowe	6 800,00	6 762,32	99,45%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	216 020,00	215 639,05	99,82%
§	4220	zakup środków żywności	1 210,00	1 076,08	88,93%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	46 853,94	99,69%
§	4260	zakup energii	805 350,00	757 133,15	94,01%
§	4270	zakup usług remontowych	138 430,00	137 897,36	99,62%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	17 560,00	16 595,00	94,50%
§	4300	zakup usług pozostałych	289 550,00	285 599,97	98,64%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 250,00	16 279,24	94,37%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	500,00	98,04%
§	4410	podróże służbowe krajowe	4 920,00	4 240,06	86,18%
§	4430	różne opłaty i składki	38 180,00	38 121,52	99,85%
§	4440	odpis na ZFŚS	725 567,00	717 967,30	98,95%
§	4480	podatek od nieruchomości	110,00	109,00	99,09%
§	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	96,00	23,41%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	54 110,00	53 438,00	98,76%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 762,80	83,72%
	4990	niewłaściwe obciążenie rachunki		1 289,25	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			242 747,32	241 814,26	99,62%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140 600,00	139 666,94	99,34%
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	102 147,32	102 147,32	100,00%
II Plan wydatków majątkowych			951 100,00	951 088,76	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			951 100,00	951 088,76	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 100,00	951 088,76	100,00%
§		1. Wykonanie ogrodzenie placu zabaw w PSP 2	15 700,00	15 699,99	100,00%

		2.Termomodernizacja z częściową przebudową budynku seg F - etap I oraz seg. D - etap I- PSP nr 3	935 400,00	935 388,77	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	475 232,87	469 266,22	98,74%
I Plan wydatków bieżących			475 232,87	469 266,22	98,74%
1.Wydatki jednostki budżetowej			457 792,87	452 105,26	98,76%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			425 832,87	420 417,85	98,73%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	65 332,42	99,29%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 840,32	96,01%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 861,84	59 505,30	99,40%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 623,48	6 062,40	91,53%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 444,55	2 350,88	96,17%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 333,00	270 566,25	98,63%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 770,00	12 760,28	99,92%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			31 960,00	31 687,41	99,15%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	11 728,36	99,82%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	992,81	99,28%
§	4300	zakup usług pozostałych	3 200,00	2 984,59	93,27%
§	4440	odpis na ZFŚS	16 010,00	15 981,65	99,82%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 440,00	17 160,96	98,40%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 400,00	12 120,96	97,75%
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	5 040,00	100,00%
	80104	Przedszkola	6 766 379,61	6 646 910,91	98,23%
I Plan wydatków bieżących			6 766 379,61	6 646 910,91	98,23%
1.Wydatki jednostki budżetowej			6 679 780,86	6 560 969,32	98,22%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 672 122,86	5 582 790,44	98,43%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 900,00	1 686 867,85	99,41%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 250,00	110 973,39	99,75%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 361,06	779 885,95	98,18%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 445,66	85 748,25	94,81%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	9 320,00	78,98%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 618,14	11 125,31	88,17%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 771 298,00	2 715 646,34	97,99%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 450,00	183 223,35	99,88%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 007 658,00	978 178,88	97,07%
§	4140	wpłata na PFRON	100,00	0,00	0,00%
§	4190	nagrody konkursowe	1 900,00	1 751,17	92,17%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 130,00	129 648,50	98,87%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 776,20	99,15%
§	4260	zakup energii	288 000,00	268 907,02	93,37%
§	4270	zakup usług remontowych	70 458,00	69 895,27	99,20%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	15 120,00	14 567,00	96,34%
§	4300	zakup usług pozostałych	113 600,00	109 582,34	96,46%

§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 279,31	90,98%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	516,46	86,08%
§	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	858,08	57,21%
§	4430	różne opłaty i składki	9 850,00	9 666,99	98,14%
§	4440	odpis na ZFŚS	315 850,00	314 828,54	99,68%
§	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	45 600,00	45 543,00	99,88%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 359,00	87,68%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			86 598,75	85 941,59	99,24%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 000,00	38 342,84	98,31%
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	47 598,75	47 598,75	100,00%
80107 Świetlice szkolne			618 389,56	609 932,25	98,64%
I Plan wydatków bieżących			608 658,31	600 261,01	98,62%
1. Wydatki jednostki budżetowej			608 658,31	600 261,01	98,62%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			608 658,31	600 261,01	98,62%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 066,89	82 949,00	97,51%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 093,15	11 439,98	87,37%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 148,27	2 301,19	73,09%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 150,00	472 199,27	98,96%
§	4800	dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 200,00	29 760,86	98,55%
	4990	niewłaściwe obciążenie rachunki	0,00	1 610,71	
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 731,25	9 731,25	100,00%
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 731,25	9 731,25	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół			375 700,00	361 906,84	96,33%
I Plan wydatków bieżących			375 700,00	361 906,84	96,33%
1. Wydatki jednostki budżetowej			338 200,00	332 844,68	98,42%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			338 200,00	332 844,68	98,42%
§	4300	zakup usług pozostałych	338 200,00	332 844,68	98,42%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			37 500,00	29 062,16	77,50%
§	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00	29 062,16	77,50%
80146 Do kształcenie i doskonalenie nauczycieli			90 794,40	87 066,94	95,89%
I Plan wydatków bieżących			90 794,40	87 066,94	95,89%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			90 794,40	87 066,94	95,89%
§	4300	zakup usług pozostałych	35 110,00	33 928,10	96,63%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 684,40	53 138,84	95,43%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			2 119 700,00	1 974 378,87	93,14%
I Plan wydatków bieżących			2 119 700,00	1 974 378,87	93,14%

1. Wydatki jednostki budżetowej			2 119 700,00	1 974 378,87	93,14%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			866 150,00	856 852,80	98,93%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680 650,00	676 040,37	99,32%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 750,00	47 458,46	99,39%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	118 013,60	97,37%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 750,00	14 158,04	95,99%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 182,33	65,69%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 253 550,00	1 117 526,07	89,15%
§	4220	zakup środków żywności	686 000,00	632 478,07	92,20%
§	4300	zakup usług pozostałych	567 550,00	485 048,00	85,46%
	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	574 885,87	566 560,66	98,55%
I Plan wydatków bieżących			574 885,87	566 560,66	98,55%
1. Wydatki jednostki budżetowej			570 734,62	562 409,41	98,54%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			570 734,62	562 409,41	98,54%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151 650,00	149 050,47	98,29%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 769,25	99,72%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 213,59	75 746,52	99,39%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 974,15	7 364,70	92,36%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,88	432,33	60,31%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 780,00	296 902,97	98,71%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 600,00	22 143,17	97,98%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 151,25	4 151,25	100,00%
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 151,25	4 151,25	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 027 571,62	1 008 198,05	98,11%
I Plan wydatków bieżących			1 027 571,62	1 008 198,05	98,11%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 015 140,19	996 866,62	98,20%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 015 140,19	996 866,62	98,20%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	77 555,84	99,43%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 452,99	98,66%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 546,06	141 107,07	98,30%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 206,11	18 799,00	97,88%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 928,02	2 793,68	71,12%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719 350,00	705 786,39	98,11%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 610,00	47 371,65	99,50%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			12 431,43	11 331,43	91,15%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%

§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 331,43	11 331,43	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zadania zlecone	127 040,66	125 007,58	98,40%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	127 040,66	125 007,58	98,40%
	80195	Pozostała działalność	617 682,56	611 727,81	99,04%
I Plan wydatków bieżących			617 682,56	611 727,81	99,04%
1. Wydatki jednostki budżetowej			617 682,56	611 727,81	99,04%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			586 734,50	586 684,50	99,99%
§	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 940,00	141 940,00	100,00%
§	4750	Wynagrodzenie i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355 539,50	355 539,50	100,00%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - Nagrody Burmistrza	50,00	0,00	0,00%
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 205,00	89 205,00	100,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			30 948,06	25 043,31	80,92%
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	6 000,00	100,00%
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 454,97	3 573,87	37,80%
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 493,09	15 469,44	99,85%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			33 015,00	32 361,90	98,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 615,00	1 461,90	90,52%
I Plan wydatków bieżących			1 615,00	1 461,90	90,52%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 615,00	1 461,90	90,52%
§	3260	inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	1 461,90	90,52%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 400,00	30 900,00	98,41%
I Plan wydatków bieżących			31 400,00	30 900,00	98,41%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			31 400,00	30 900,00	98,41%
§	3240	stypendia dla uczniów	31 400,00	30 900,00	98,41%
razem			30 629 961,62	30 132 285,84	98,38%

2. Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
750		Administracja publiczna	200,00	293,00	146,50%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	293,00	146,50%
		I Plan dochodów bieżących	200,00	293,00	146,50%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	200,00	293,00	146,50%
801		Świata i wychowanie	1 351 648,00	1 185 659,46	87,72%
	80101	Szkoły podstawowe	159 890,00	161 287,32	100,87%
		I Plan dochodów bieżących	159 890,00	161 287,32	100,87%
§	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	423,00	
§	O750	wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	148 445,93	97,66%
§	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13,00	
§	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 840,00	5 846,38	100,11%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	2 050,00	6 533,01	318,68%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 800,00	8 849,86	47,07%
		I Plan dochodów bieżących	18 800,00	8 849,86	47,07%
§	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	8 849,86	47,07%
	80104	Przedszkola	131 558,00	93 870,97	71,35%
		I Plan dochodów bieżących	131 558,00	93 870,97	71,35%
§	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	
§	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 200,00	81 153,47	68,66%
§	O750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	5 438,73	75,54%
§	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	199,46	
§	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-5,07	
§	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 958,00	4 966,34	100,17%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 083,24	173,60%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 041 400,00	921 651,31	88,50%
		I Plan dochodów bieżących	1 041 400,00	921 651,31	88,50%
§	O670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773 120,00	696 441,31	90,08%
§	O830	wpływy z usług	268 280,00	225 210,00	83,95%
		razem	1 351 648,00	1 185 952,46	87,73%

Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego.

1 Wydatki

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach i ich realizacja wyniosła 1 396 718,86 tj.98,66 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 1 212 801,73 zł co stanowi 86,83 % wszystkich wydatków. Niższe wykonanie w § 4220,4280,4270.4390 środki zostały wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, w § 4260 mniejsze wykonanie w związku z błędny odczytaniem stanu licznika przez inkasenta i otrzymaniem faktury korygującej dopiero w styczniu na kwotę 4 362,86

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację Dnia Dziecka oraz Dnia Edukacji narodowej z udziałem władzami miasta oraz środki na opłatę ekspertów w związku z organizowaniem egzaminu na nauczyciela mianowanego. Na dzień 31.12 wydatkowano kwotę 16 296,08 zł. Są to środki przeznaczone na wyróżnienia dla uzdolnionych uczniów, które zostały wręczone przez władze miasta podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka, wydatki na Dzień Edukacji Narodowej oraz środki na organizację egzaminu na nauczyciela mianowanego (w tym roku 7 egzaminy). Środki planowano na podstawie lat ubiegłych oraz informacji z placówek ile będzie nauczycieli przystępowało do egzaminu na nauczyciela mianowanego, wydatkowano zgodnie z występującymi potrzebami.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane w wysokości 16 225 892,86 co stanowi 99,11 %.

Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia 2023 stanowią 12 730 629,80 co stanowi 99,37 % planu i 83,34 % wydatków bieżących oraz 78,46% ogólnego wykonania budżetu szkół.

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4710	§ 4790	§ 4800
PSP nr 1	476 255,59	31 139,92	357 151,99	41 578,60	720,00	6 112,82	1 517 172,65	122 299,09
PSP nr 2	387 564,71	23 288,77	295 958,46	30 444,09	980,00	12 963,71	1 351 087,03	106 091,50
PSP nr 3	1 256 820,58	90 193,29	760 904,55	70 957,07	10 243,50	14 518,16	2 982 765,66	222 910,71
PSP Januszkowice	179 763,25	13 002,68	150 524,49	17 185,08	0,00	6 195,95	615 252,13	39 627,81
PSP Żyrowa	197 139,92	13 504,57	227 660,29	25 154,68	0,00	1 390,18	998 229,83	75 876,49
razem	2 497 544,05	171 129,23	1 792 199,78	185 319,52	11 943,50	41 180,82	7 464 507,30	566 805,60

W § 4270 – zakup usług remontowych wykonano na kwotę 137 897,36 zł tj. 99,62 % planu

Ze względu na ograniczone środki finansowe w 2023 roku w szkołach zaplanowano tylko jeden remont było to malowanie izby tradycji w PSP w Żyrowej na kwotę 5995,78

Ze środków na naprawy bieżące, konserwacje, awarie i remonty nieplanowane wykonano :

Awarie i remonty nieplanowane	
Placówka	kwota
PSP nr 1	13 382,82
1. Naprawa instalacji elektrycznej w Sali 11	3 998,78
2. Naprawa instalacji elektrycznej i oświetlenia korytarza obok świetlicy	1 400,00
3. Naprawa dachu- podbitki dachowej na Sali gimnastycznej	2 000,00
4. Naprawa ławek na boisku szkolnym - 11 szt.	5 984,04
PSP nr 2	11 803,09
1. Remont oświetlenia - piwnice	11 803,09
PSP nr 3	61 209,07
1. Naprawa instalacji centralnego ogrzewania	7 433,00
2. Naprawa instalacji elektrycznej	6 680,13
3. Przebudowa instalacji elektrycznej i wod-kanalizacyjnej w sali nr 128	13 617,56
4. Malowanie pomieszczeń na parterze - segment H	3 813,02
5. Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej stacji uzdatniania wody, wentylacja i oświetlenia basenu	7 665,36
6. Remont holu i klatki schodowej -segment L	22 000,00
PSP Januszkowice	5 815,23
1. Remont biblioteki	4 200,01
2. Malowanie magazynu	1 615,22
PSP Żyrowa	5 499,35
1. Awaryjna naprawa oświetlenia w sali nr 8 i archiwum	5 499,35
	97 709,56

Mniejsze wykonanie odnotowano w :

- § 4220, 4410, 4510, 4700 środki zostały wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami

Na zadanie inwestycyjne w szkołach przeznaczono środki w wysokości 951 100 wydatkowano 951 088,76

W tym:

1. PSP nr 2 – „wykonanie ogrodzenie placu zabaw w PSP nr 2” na kwotę 15 699,99 zadanie zrealizowane przez firmę Gidel Sylwester G-STAL, ul. Góry Świętej Anny 22, 47-330 Zdzeszowice

2. Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego - PSP nr 3 segment F etap I oraz segment D – etap I – środki na realizację zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej , rozwoju odnawialnych źródeł energii na zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 935 400 zł wydano 935 388, 77. Wykonawca został wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych . Do przetargu zgłosiło się 5 oferentów jedna oferta została odrzucona , w dniu 02 czerwca wyłoniono wykonawcę – Budopap Sp. z o.o. , ul. Opolska 103a, 47-300 Krapkowice z którym podpisano umowę .

W rozdziale 80101- wykazano błędnie obciążenie rachunku bankowego(symbol 4990 w tabeli) na kwotę 1289,25 jest to kwota błędnie przekazanych składek ZUS za grudzień

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddział przedszkolny w gminie występuje w PSP w Januszkowicach wydatki na dzień 31.12.2023 kształtowały się na poziomie 469 266,22 tj. zostały zrealizowane w 98,74 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 420 417,85 co stanowi 89,59 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziale.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 6 646 910,91. Tak jak w szkołach podstawowych tak i w przedszkolach do największych wydatków zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia stanowią 5 582 790,44 co stanowi 98,43 % planu i 83,99 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli.

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4710	§ 4790	§ 4800
PP nr 2	254 170,13	15 332,11	97 866,28	13 141,61	320,00	0,00	340 986,53	21 000,55
PP nr 3	457 257,55	29 393,23	196 829,56	19 579,09	3 000,00	4 392,86	659 110,62	45 234,38
PP nr 5	348 726,38	24 806,44	164 449,24	15 688,28	3 000,00	5 294,18	560 981,28	39 722,74
PP nr 6	463 664,18	31 953,30	236 020,81	26 978,19	3 000,00	1 438,27	861 609,43	57 273,63
PP Żyrowa	163 049,61	9 488,31	84 720,06	10 361,08	0,00	0,00	292 958,48	19 992,05
razem	1 686 867,85	110 973,39	779 885,95	85 748,25	9 320,00	11 125,31	2 715 646,34	183 223,35

Mniejsze wykonanie odnotowano w :

- § 4140 4390, 4410, 4510, 4610, 4700 środki zostały wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami

Awarie i remonty nieplanowane w przedszkolach

Awarie i remonty nieplanowane	
Placówka	kwota
PP nr 2	6 799,99
1. Naprawa zadaszenia	3 799,99
2. Remont instalacji elektrycznej	3 000,00
PP nr 3	9 806,41
1. Naprawa i konserwacja placu zabaw	2 106,00
2. Remont pomieszczenia pedagoga	2 500,27
3. Usunięcie awarii hydraulicznej	1 200,04
4. Remont holu na I piętrze	4 000,10
PP nr 5	17 200,86
1. Remont szatni	17 200,86
PP nr 6	8 699,98
1. Naprawa instalacji ciepłej wody	1 800,00
2. Remont szatni	5 400,41
3. Remont oświetlenia	1 499,57
PP Żyrowa	5 960,00
1. Remont ogrozenia	5 960,00
	48 467,24

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych na dzień 31 grudnia 2023 wydatkowano kwotę 609 992,26 zł tj. 98,64 % zaplanowanych środków

W rozdziale 80107- wykazano błędnie obciążenie rachunku bankowego(symbol 4990 w tabeli) na kwotę 1 610,71 jest to kwota błędnie przekazanych składek ZUS za grudzień

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Wydatki związane z dowozem dzieci do szkół były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 361 906,84 co stanowi 98,33 % budżetu przeznaczanego na ten cel . Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany był przez Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI Strzelce Opolskie wydano na ten cel 201 324,68, zł

W rozdziale tym realizujemy także dowóz dzieci niepełnosprawnych koszt zadania to 160 582,16 w tym realizowany przez :

1. Rodziców na kwotę 29 062,16
2. Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI Strzelce Opolskie na kwotę 131 520,00

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 87 066,94 zł .Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.683.2023 z 03.01.2023 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Zgodnie z art. 106a ust. 1 ustawy Prawo oświatowe szkoła podstawowa ma obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. W przypadku braku własnych stołówek szkoła zapewnia catering

Rodzice ponoszą koszt tylko „wkładu własnego” koszt przygotowani ponosi gmina . Koszt posiłku w naszej gminie wyliczono na kwotę 17 zł w tym wkład do kotła 10 zł .

Na dzień 31.12.2023 wydatkowano kwotę w wysokości 485 048,00 tj. 85 ,46 % wydatki były planowane podstawie szacunków i lat poprzednich.

W rozdziale tym realizowane są także wydatki ponoszone przez przedszkola na zakup żywności w celu przygotowania posiłków dla dzieci oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników kuchni.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 856 852,8 zł a na zakup żywności 632 478,07 , koszt zakupu środków żywności- wkład do kotła ponoszą rodzice

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych . Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel 566 560,66 zł , środki te zostały poniesione w PP nr 3 i PP w Żyrowej oraz oddz. Przedszkolny w Januszkowicach.

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

W rozdziale tym zostały wyodrębnione środki przeznaczone na kształcenie specjalne zgodnie z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych . Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel 1 008 198,05 zł. Środki te zostały poniesione głównie w PSP nr 3 .

Rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Zadanie zlecone

Na realizację zadań zleconych w rozdz. 80153 gmina otrzymała dotację na zakup- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z art. 55 ust.3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt ustawy z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie ze złożonym wnioskiem w wysokości 128 311,04 zł w tym 1 % na koszty realizacji zadania tj. 1 270,36 a na sam zakup podręczników otrzymano - 127 040,68 wydano 125 007,58

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęto środki w wysokości 617 652,55 zł są to środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na dowożenie dzieci i uczniów, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatkowano kwotę 611 727,81, środki niewykorzystane w wysokości 5 904,75 to środki otrzymane na dowóz dzieci z Ukrainy do szkoły, środki pozostały w związku z niższą ceną biletu jaką gmina ponosi a przyznaną przez Fundusz. Niewykorzystane środki należy rozliczyć do 31.08.2024 r.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025. Otrzymano dotację w wysokości 1 615,00 wydatkowano 1 461,90

Uprawnionych do pomocy było 4 uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Zdieszowicach dofinansowanie otrzymało 4 uczniów. Wysokość wykonania związane jest z niewykorzystaniem pełnej kwoty należnego dofinansowania. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z przedstawioną dokumentacją zakupu przez wnioskujących.

Rozdział 85416 –Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano kwoty na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Środki zostały wydatkowane na stypendia naukowe oraz sportowe w kwocie 30 900,00 tj. 98,41%.

W 2023 roku przyznano 206 w tym 120 naukowych i 86 sportowych.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od przyznanych stypendiów.

Placówka	Plan	Stypendium naukowe		Stypendium sportowe		Ilość przyznanyc h stypendiów	Razem kwoty wypłaconych stypendium
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota		
PSP 1	6 000,00	39	5 850,00	0	0,00	39	5 850,00
PSP 2	9 900,00	36	5 400,00	30	4 500,00	66	9 900,00
PSP 3	12 600,00	29	4 350,00	55	8 250,00	84	12 600,00
PSP Januszkowice	800,00	4	600,00	0	0,00	4	600,00
PSP Żyrowa	2 100,00	12	1 800,00	1	150,00	13	1 950,00
Razem	31 400,00	120	18 000,00	86	12 900,00	206	30 900,00

Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planami finansowymi jednostek, zgodnie z zasadą celowości, gospodarności i legalności oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

II. Dochody

Gmina otrzymuje dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dotacja ta wyliczana jest na ucznia wieku od 2,5 do 5 lat przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z SIO, przy rozliczeniu dotacji uwzględnia się zmianę ilości dzieci w ciągu roku gdy wskaźnik ulega zmniejszeniu dotacja podlega zwrotowi. W 2023 gmina otrzymała dotację w kwocie 515 959 zł w związku zmniejszeniem średniorocznej ilości dzieci o 10 uczniów dokonaliśmy zwrotu kwoty dotacji w wysokości 16 073,48

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 293,00 na kwotę składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 161 287,32 to jest 100,87 % w tym :

§ 0610 „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wyniosły 26,00

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” wyniosły 423,00 zł są to dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej

§ 0750 „wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wyniosły 148 445,93 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz korzystania z basenu.

§ 0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wyniosły 13,00 są to odsetki od nieterminowych wpłat za obiady

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5 846,38 odszkodowanie z ubezpieczalni dla PSP nr 3 w wysokości 1 543,42 oraz PSP nr 1 w wysokości 4 302,96

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 6 533,01 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu (PSP nr 3 - 3665,40 i PSP Januszkowice - 31,50) oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w oddziałach przedszkolnych zostały wykonane w wysokości 8 849,86 to jest w 47,07 % w tym :

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 8 849,86 co stanowi 47,07 % planu . Wysokość wykonania spowodowane jest między innymi większą absencją dzieci niż planowano .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 93 870,97 tj. 71,35 % w tym :

§ 0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 34,80 zł (są to koszty egzekucji należności w związku z zaległościami opłaty za przedszkole)

§ 0660 „ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w wysokości 81 153,47 tj. 68,66 % to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania . Wysokość wykonania spowodowane jest między innymi większą absencją dzieci niż planowano .

§ 0750 „dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego” wyniosły 5 438,73 są to dochody – wpłaty od Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska za energie elektryczną wykorzystaną przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6

§ 0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wyniosły 199,46 są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego , opłat za przygotowanie posiłków , opłat za wyżywienia).

§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” wyniosły -5,07 są to zwrócone odsetki od nieterminowych wpłat , błędnie wpłacone przez rodziców

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 966,34 odszkodowanie z ubezpieczalni dla PP nr 2 w wysokości 1 078,46 oraz PP nr 5 w wysokości 3 887,88

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 2 083,24 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu (PP nr 6 – 52,25) oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 921 651,31 tj. 88, 50 % w tym:

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 696 441,31 tj. w 90,08% .

§ 0830 „wpływy z usług „ w wysokości 225 210,00 tj. 83,95 % są to wpływy za obiady , planowane podstawie szacunków i lat poprzednich.

III Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2023 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 1 809 189,26 w tym wymagalne : 0,00

Niżej przestawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówki :

Lp.	Placówka	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1.	BAEO	91 797,08	0,00
2.	PSP nr 1	213 634,74	0,00
3.	PSP nr 2	181 468,27	0,00
4.	PSP nr 3	551 973,76	0,00
5.	PSP Januszkowie	99 578,50	0,00
7.	PSP Żyrowa	132 798,59	0,00
8.	PP nr 2	57 972,43	0,00
9.	PP nr 3	172 500,41	0,00
10.	PP nr 5	110 030,77	0,00
11.	PP nr 6	147 096,76	0,00
12.	PP Żyrowa	50 337,95	0,00
	Ogółem :	1 809 189,26	0,00

Na zobowiązania niewymagalne składają się faktury, które wpłynęły w m-c styczniu 2024 roku a dotyczą roku 2023 oraz naliczone „13 - tki” wraz z pochodnymi , które zostaną wypłacone do końca marca 2024 .

Należności 92 630,93 w tym wymagalne 10 716,61

Należności wg jednostek

Lp.	jednostka	Należności		należności wymagalne	wpłaty do 29.02.2024
		kwota	tytułem		
1.	PP nr 2	6 588,30		0,00	6 588,30
		609,90	za przedszkole	0,00	609,90
		5 978,40	za wyżywienie	0,00	5 978,40
2.	PP nr 3	15 368,55		5 398,41	10 326,44
		1 807,38	za przedszkole	913,62	991,56
		11 908,78	za wyżywienie	3 815,98	9 267,12
		1 652,39	odsetki od nieterminowych wpłat	668,81	67,76
3.	PP nr 5	14 060,23		519,03	14 030,23
		1 688,24	za przedszkole	123,02	1 658,24
		12 371,99	za wyżywienie	396,01	12 371,99
4.	PP nr 6	21 519,90		1 652,60	21 388,62
		2 966,28	za przedszkole	175,56	2 966,28
		18 553,62	za wyżywienie	1 477,04	18 422,34
5.	PP Żyrowa	5 872,60		0,00	5 872,60
		524,20	za przedszkole		524,20
		5 348,40	za wyżywienie		5 348,40

6.	PSP nr 1	4 530,00		0,00	4 530,00
		4 530,00	za obiady	0,00	4 530,00
7.	PSP nr 2	2 932,95		2,95	2 930,00
		2 930,00	za obiady		2 930,00
		2,95	odsetki od nieterminowych wpłat	2,95	0,00
8.	PSP nr 3	11 239,00		1 780,00	9 670,00
		11 000,00	za obiady	1 780,00	9 670,00
		239,00	odsetki od nieterminowych wpłat		
9.	PSP w Żyrowej	3 010,00		0,00	3 010,00
		3 010,00	za obiady	0,00	3 010,00
10.	PSP Januszkowice	7 509,40		1 363,62	7 509,40
		411,54	za przedszkole	44,46	411,54
		4 787,86	za wyżywienie	1 059,16	4 787,86
		2 310,00	za obiady	260,00	2 310,00
	razem	92 630,93		10 716,61	85 855,59

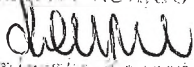
Dłużnicy zostali powiadomieni ustnie bądź pisemnie o zaległościach przez dyrektora placówki następnym krokiem będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników.


Nadpłaty

Nadpłaty przedstawiały się następująco :

Lp.	placówka	nadpłaty ogółem
1.	PP nr 3	0,10
2.	PP nr 5	0,14
3.	PP nr 6	40,62
4.	PP Żyrowa	54,82
	razem:	95,68

Nadpłaty wynikły głównie z błędnych wpłat rodziców, ww. nadpłaty zostaną rozliczone przy następnym wpłatach .

Sporządził:
Agnieszka Korzeńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:
Miroslaw Czernysz
DYREKTOR

mgr Miroslaw Czernysz

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania dotacji na zadania zlecone
za 2023 r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i lowiectwo	406.816,06	406.816,06	100
	01095		pozostała działalność	406.816,06	406.816,06	100
			<u>Dochody bieżące</u>	406.816,06	406.816,06	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: 1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I i II terminie płatniczym 2023 r.	406.816,06	406.816,06	100
600			Transport	3.200,00	3.200,00	100
	60004		lokalny transport zbiorowy	3.200,00	3.200,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>			
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	3.200,00	3.200,00	100
			-dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3.200,00	3.200,00	100

750			Administracja publiczna	204.929,00	187.382,16	91,44
	75011		urzędy wojewódzkie	204.929,00	187.382,16	91,44
			<u>Dochody bieżące</u>	204.929,00	187.382,16	91,44
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na :	204.929,00	187.382,16	91,44
			1.sprawy obywatelskie	171.427,00	159.528,16	93,06
			2.zadania obronne	17.590,00	17.590,00	100
			3.ewidencja działalności gospodarczej	12.048,00	6.400,00	53,12
			4.ewidencja kąpielisk	3.864,00	3.864,00	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.502,00	103.387,80	98
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.958,00	2.958,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	2.958,00	2.958,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.	2.958,00	2.958,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101.961,00	99.920,14	98
			<u>Dochody bieżące</u>	101.961,00	99.920,14	98
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.	101.961,00	99.920,14	98
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	509,66	87,42
			<u>Dochody bieżące</u>	583,00	509,66	87,42

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.	583,00	509,66	87,42
801			Oświata i wychowanie	128.311,02	126.277,94	98,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128.311,02	126.277,94	98,42
			<u>Dochody bieżące</u>	128.311,02	126.277,94	98,42
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	128.311,02	126.277,94	98,42
852			Pomoc społeczna	2.553,00	1.593,00	62,40
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.400,00	1.440,00	60
			<u>Dochody bieżące</u>	2.400,00	1.440,00	60
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na organizowanie i świadczenie	2.400,00	1.440,00	60

		specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej			
	85295	pozostała działalność	153,00	153,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	153,00	153,00	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	153,00	153,00	100
855		Rodzina	4.072.925,00	4.053.582,18	99,53
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.021.870,00	4.002.527,18	99,52
		<u>Dochody bieżące</u>	4.021.870,00	4.002.527,18	99,52
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.016.798,00	3.997.935,72	99,53
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowaniu dzieci	5.072,00	4.591,46	90,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	3.180,00	3.180,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	3.180,00	3.180,00	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.180,00	3.180,00	100

		ustawami - dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z Ustawy o Karcie Dużej Rodziny			
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47.875,00	47.875,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	47.875,00	47.875,00	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47.875,00	47.875,00	100
		Ogółem :	4.924.236,08	4.882.239,14	99,15

Zdzieszowice 2024-03-04

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zambertman

S P R A W O Z D A N I E
o wydatkach z wykonania zadań zleconych
za 2023 r.

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	406.816,06	406.816,06	100
	01095		pozostała działalność	406.816,06	406.816,06	100
			<u>Wydatki bieżące</u> (dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I i II terminie płatniczym 2023 r.), w tym:	406.816,06	406.816,06	100
			1.wydatki jednostek budżetowych:	406.816,06	406.816,06	100
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	7.976,79	7.976,79	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6.672,35	6.672,35	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.140,98	1.140,98	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,46	163,46	100
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398.839,27	398.839,27	100
		4430	różne opłaty i składki	398.839,27	398.839,27	100
600			Transport	3.200,00	3.200,00	100
	60004		lokalny transport zbiorowy	3.200,00	3.200,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u> (dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla	3.200,00	3.200,00	100

		wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny), w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	3.200,00	3.200,00	100
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00	3.200,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	3.200,00	3.200,00	100
750		Administracja publiczna	204.929,00	187.382,16	91,44
	75011	urzędy wojewódzkie	204.929,00	187.382,16	91,44
		<u>Wydatki bieżące</u>	204.929,00	187.382,16	91,44
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	204.929,00	187.382,16	91,44
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	204.929,00	187.382,16	91,44
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	171.417,93	156.740,51	91,44
		a)sprawy obywatelskie	143.393,57	133.440,54	93,06
		b)zadania obronne	14.714,43	14.714,43	100
		c)ewidencja działalności gospodarczej	10.077,80	5.353,41	53,12
		d)ewidencja kąpielisk	3.232,13	3.232,13	100
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	29.312,02	26.802,19	91,44
		a)sprawy obywatelskie	24.520,29	22.818,33	93,06
		b)zadania obronne	2.515,74	2.515,74	100
		c)ewidencja działalności gospodarczej	1.723,30	915,43	53,12
		d)ewidencja kąpielisk	552,69	552,69	100
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy , w tym:	4.199,05	3.839,46	91,44
		a)sprawy obywatelskie	3.513,14	3.269,29	93,06
		b)zadania obronne	359,83	359,83	100
		c)ewidencja działalności gospodarczej	246,90	131,16	53,12
		d)ewidencja kąpielisk	79,18	79,18	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	105.502,00	103.387,80	98
	75101	urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2.958,00	2.958,00	100
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.958,00	2.958,00	100
		(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.			

		1.wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	2.958,00	2.958,00	100
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	2.958,00	2.958,00	100
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.474,28	2.474,28	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	423,10	423,10	100
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,62	60,62	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	101.961,00	99.920,14	98
		<u>Wydatki bieżące</u>	101.961,00	99.920,14	98
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	101.961,00	99.920,14	98
		1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	26.850,00	26.205,55	97,60
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	13.085,00	13.085,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.975,00	3.520,04	88,55
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00	385,51	67,05
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	9.200,00	9.200,00	100
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100
		2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.851,00	13.294,59	95,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.551,00	12.550,41	100
	4220	zakup środków żywności	500,00	480,96	96,19
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	263,22	87,74
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0	
		2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.260,00	60.420,00	98,63
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych -wypłata zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania	61.260,00	60.420,00	98,63

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	509,66	87,42
			<u>Wydatki bieżące</u>	583,00	509,66	87,42
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	583,00	509,66	87,42
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583,00	509,66	87,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	509,66	87,42
801			Oświata i wychowanie	128.311,02	126.277,94	98,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128.311,02	126.277,94	98,42
			<u>Wydatki bieżące</u>	128.311,02	126.277,94	98,42
			(dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 3 oraz art. 69 ust 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych), w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	128.311,02	126.277,94	98,42
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	1.270,36	1.270,36	100
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1.062,63	1.062,63	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181,70	181,70	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,03	26,03	100
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.040,66	125.007,58	98,40
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	127.040,66	125.007,58	98,40

852			Pomoc społeczna	2.553,00	1.593,00	62,40
85228			usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2.400,00	1.440,00	60
			usługi opiekuńcze <u>Wydatki bieżące</u>	2.400,00	1.440,00	60
			(dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dn.12.03.2004 r. o pomocy społecznej), w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	1.440,00	60
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00	1.440,00	60
		4300	zakup usług pozostałych	2.400,00	1.440,00	60
85295			pozostała działalność <u>Wydatki bieżące</u>	153,00	153,00	100
			(dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie), w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	3,00	3,00	100
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,00	3,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	3,00	3,00	100
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100
		3110	świadczenia społeczne	150,00	150,00	100
855			Rodzina	4.072.925,00	4.052.949,18	99,51
85502			świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <u>Wydatki bieżące</u>	4.021.870,00	4.002.527,18	99,52
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	449.000,00	439.321,23	97,84
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.200,00	430.817,29	98,54

		w tym:				
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	91.100,00	86.853,10	95,34
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	343.925,00	341.836,30	99,39
			w tym:			
			1.składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	15.925,00	15.164,56	95,22
			2.składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	328.000,00	326.671,74	99,60
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.175,00	2.127,89	97,83
			2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.800,00	8.503,94	72,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	461,25	46,13
		4300	zakupu usług pozostałych	8.800,00	6.545,69	74,38
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.497,00	74,85
			2.świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.572.870,00	3.563.205,95	99,73
		3110	świadczenia społeczne	3.572.870,00	3.563.205,95	99,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	3.180,00	2.547,00	80,09
			<u>Wydatki bieżące</u>	3.180,00	2.547,00	80,09
			1.wydatki jednostek budżetowych	3.180,00	2.547,00	80,09
			1)wynagrodzenia i składki od nich naliczone:	3.180,00	2.547,00	80,09
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.660,00	2.130,51	80,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	454,84	364,30	80,09
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,16	52,19	80,10
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 . o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47.875,00	47.875,00	100

			<u>Wydatki bieżące</u>	47.875,00	47.875,00	100
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	47.875,00	47.875,00	100
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.875,00	47.875,00	100
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.875,00	47.875,00	100
			Ogółem :	4.924.236,08	4.881.606,14	99,13

Zdzieszowice 2024-03-04


 BURMISTRZ
 mgr Sybilla Zimmerman

S P R A W O Z D A N I E
z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji
w ramach funduszu sołeckiego
w 2023 r.

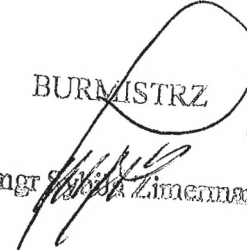
dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
1.			SOŁECTWO JANUSZKOWICE	47.676,80	47.667,40	99,98
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pozostała działalność	17.676,80	17.676,80	100
			<u>Wydatki majątkowe</u>	17.676,80	17.676,80	100
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.676,80	17.676,80	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.676,80	17.676,80	100
			1)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach	17.676,80	17.676,80	100
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego pozostała działalność	30.000,00	29.990,60	99,97
			<u>Wydatki bieżące</u>	30.000,00	29.990,60	99,97
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	29.990,60	99,97
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	29.990,60	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	100
			a)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup wyposażenia do kuchni (będącej w dyspozycji Gminy) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	20.000,00	20.000,00	100
		4270	zakup usług remontowych	10.000,00	9.990,60	99,91
			a)Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – malowanie pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	10.000,00	9.990,60	99,91

2.			SOŁECTWO JASIONA	27.652,54	27.647,90	99,98
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	22.652,54	22.650,94	99,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.652,54	22.650,94	99,99
			<u>Wydatki majątkowe</u>	22.652,54	22.650,94	99,99
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.652,54	22.650,94	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.652,54	22.650,94	99,99
			a) <i>Fundusz Sołecki wsi Jasiona – wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku w Jasionej (OSP)</i>	22.652,54	22.650,94	99,99
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	4.996,96	99,94
			pozostała działalność	5.000,00	4.996,96	99,94
			<u>Wydatki majątkowe</u>	5.000,00	4.996,96	99,94
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.996,96	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.996,96	99,94
			1) <i>Fundusz Sołecki wsi Jasiona - zagospodarowanie działki nr 118 w Oleszce przy ul. Wiejskiej na parking rowerowy</i>	5.000,00	4.996,96	99,94
3.			SOŁECTWO KRĘPNA	42.432,35	42.432,35	100
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42.432,35	42.432,35	100
			pozostała działalność	42.432,35	42.432,35	100
			<u>Wydatki majątkowe</u>	42.432,35	42.432,35	100
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.432,35	42.432,35	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.432,35	42.432,35	100
			1) <i>Fundusz Sołecki wsi Krępna- zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna.</i>	42.432,35	42.432,35	100

4.			SOŁECTWO OLESZKA	18.212,54	18.212,54	100
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.212,54	18.212,54	100
			pozostała działalność	18.212,54	18.212,54	100
			<u>Wydatki majątkowe</u>	18.212,54	18.212,54	100
			I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.212,54	18.212,54	100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.212,54	18.212,54	100
			1)Fundusz Sołecki wsi Oleszka - zagospodarowanie działki nr 118 w Oleszce przy ul. Wiejskiej na parking rowerowy	18.212,54	18.212,54	100
5.			SOŁECTWO ROZWADZA	47.676,80	47.672,36	99,99
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	47.676,80	47.672,36	99,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.676,80	47.672,36	99,99
			<u>Wydatki bieżące</u>	47.676,80	47.672,36	99,99
			w tym:			
			I.wydatki jednostek budżetowych	47.676,80	47.672,36	99,99
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.676,80	47.672,36	99,99
		4270	zakup usług remontowych	47.676,80	47.672,36	99,99
			1) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku remizy strażackiej w Rozwadzy	47.676,80	47.672,36	99,99
6.			SOŁECTWO ŻYROWA	47.676,80	47.669,99	99,99
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.676,80	47.669,99	99,99
			Ochotnicze straże pożarne	47.676,80	47.669,99	99,99
			<u>Wydatki bieżące</u>	14.000,00	13.999,99	100
			w tym:			
			I.wydatki jednostek budżetowych	14.000,00	13.999,99	100
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	13.999,99	100
		4270	zakup usług remontowych	14.000,00	13.999,99	100
			a)Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – remont dachu wieży remizy strażackiej	14.000,00	13.999,99	100

			<u>Wydatki majątkowe</u>	33.676,80	33.670,00	99,98
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.676,80	33.670,00	99,98
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.676,80	33.670,00	99,98
			1)Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej - wykonanie utwardzenia od strony podwórka	33.676,80	33.670,00	99,98
			OGÓLEM:	231.327,83	231.302,54	99,99

Zdzieszowice, dnia 2024-03-04

BURMISTRZ
mgr  Zimczak

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji zadań Gminy Zdzeszowice
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2023 r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407.924,48	375.821,30	92,13
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154.600,00	154.600,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	154.600,00	154.600,00	100
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	154.600,00	154.600,00	100
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	154.600,00	154.600,00	100
		4300	zakup usług pozostałych	154.600,00	154.600,00	100
			a)utrzymanie zieleni (OŚiGW)			
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	121.500,00	97.000,00	79,84
			<u>Wydatki bieżące</u>	1.500,00	0	
			w tym:			
			1.wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	0	
			1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	1.500,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	0	
			a)prowadzenie edukacji ekologicznej – wykonanie i dostawa ulotek (OŚiGW)			
			<u>Wydatki majątkowe</u>	120.000,00	97.000,00	80,83
			1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	97.000,00	80,83
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	97.000,00	80,83
			1)dofinansowanie osobom fizycznym,	120.000,00	97.000,00	80,83

		wspólnotom mieszkaniowym osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)			
	90095	pozostała działalność	131.824,48	124.221,30	94,23
		<u>Wydatki bieżące</u>	131.824,48	124.221,30	94,23
		w tym:			
		1.wydatki jednostek budżetowych	131.824,48	124.221,30	94,23
		1)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.824,48	124.221,30	94,23
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31.824,48	26.849,85	84,37
		a)zakup nasadzeń – drzew i krzewów (OŚiGW)			
	4300	zakup usług pozostałych	100.000,00	97.371,45	97,37
		a)wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)			
		Ogółem:	407.924,48	375.821,30	92,13

Zdzieszowice 2024-03-04

BURMISTRZ

[Signature]

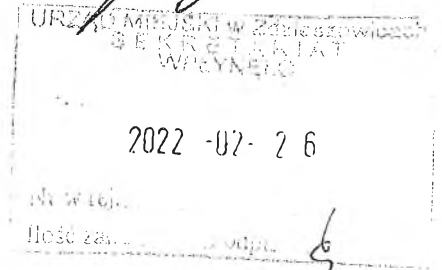
mgr Sylwia Zimmermann

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI



Konto	PRZYCHODY OGÓLEM	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
		958 139	881 917,91	92
701	Wpływy z usług	6 150	5 044,25	82
	- usługi ksero	4 700	3 613,30	77
	- usługi informatyczne	1 000	1 219,70	122
	- upomnienia	300	100,00	33
	- pozostałe przychody	150	111,25	74
742	Dotacja na działalność bieżącą	931 539	872 349,83	94
742-01	Dotacja z Urzędu Miejskiego	910 000	850 810,83	93
742-02	Dotacja z Biblioteki Narodowej	21 539	21 539,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	20 450	4 523,83	22
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	150	187,00	125
760-02	Sprzedaż książek	300	130,00	43
760-05	Świadczenie usług energii	20 000	4 206,83	21
100/130	środki pieniężne na 01.01.2023	9 200	9 200,00	100
	Ogółem	967 339	891 117,91	92

Konto	KOSZTY OGÓLEM	Plan na 2023 rok	Wykonanie	% wykonania
		967 339	893 253,67	92
401/012	środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000	2 360,74	47
401/020	Wartości niematerialne i prawne	200	0,00	0
401/014	zakup książek	41 000	40 881,29	100
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	21 539	21 539,00	100
402	zużycie materiałów	19 000	13 177,53	69
	prasa	7 000	5 958,69	85
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	12 000	7 218,84	60
403	zużycie energii	18 100	218,94	1
	Zużycie wody	100	0,00	0
	energia elektryczna	5 000	122,60	2
	energia cieplna i gaz	13 000	96,34	1
404	usługi obce	6 000	3 084,28	51
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	3 084,28	51
405	podróże służbowe	1 000	591,10	59
406	pozostałe usługi obce	94 650	77 936,21	82
	Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	45 050	30 712,21	68
	Odprowadzanie ścieków	100	0,00	0
	czynsze	37 500	36 891,00	98
	Usługi informatyczne	9 500	8 856,00	93
	monitoring	0	0,00	0
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	2 000	1 477,00	74
	Spotkania autorskie	500	0,00	0
407	wynagrodzenia (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	601 000	586 189,87	98
408	składki na ubezpieczenie społeczne	100 600	97 526,57	97
409	składki na FP	11 850	10 776,43	91
410	usługi bankowe	1 200	1 068,46	89
411	ubezpieczenie biblioteki	500	0,00	0
412	świadczenie urlopowe	17 800	17 707,66	99
413	Świadczenia na rzecz pracowników	7 800	7 620,25	98
	ekwiwalent za odzież	6 200	6 190,25	100
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 430,00	89
414	składki na PPK	100	0,00	0
761	pozostałe koszty operacyjne	20 000	12 575,34	63
	Świadczenie usług energii	20 000	12 575,34	63

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krupa
Patrycja Błyszcz

DYREKTOR
 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Zdzeszowicach
Maciulek
 mgr inż. Anna Maciulek

Wyszczególnienie	Stan na	
	01.01.2023	31.12.2023
Środki pieniężne w kasie I na rachunku	9 200,00	5 300,00
Należności	11,03	0,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	935,23	8 439,65
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

Anna Maciołek
mgr inż. Anna Maciołek

Objaśnienie do wykonania planu finansowego za rok 2023

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdzeszowicach na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 11 osób, w tym 4 osoby w wymiarze ½ etatu oraz 2 osoby w wymiarze ¼ oraz 1 osoba w wymiarze ¾ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 94% w stosunku do planu, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach zaplanowana była w wysokości 910 000,00zł. Wnioskowano więc o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2023 w kwocie 850 810,83zł. Dotacja wykorzystana została więc w 93%.
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach w roku 2023 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 21 539,00zł, które zostało wykorzystane w 100%.

Przychody własne zrealizowano w 82%. Są to głównie przychody z tytułu usług ksero, usług informatycznych, upomnień za nieterminowy zwrot książek.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się przychody za terminowe opłacanie podatku oraz sprzedaż książek a także świadczenie usług energii w ramach refundacji kosztów, które zrealizowane zostały w 22 %

Koszty zrealizowane zostały w 92 % w stosunku do planu.

Konto 401/012 (środki trwale amortyzowane jednorazowo) wykonano w 47%. W roku 2023 zakupiono laminator A3 (z uwagi na popsucie się użytkowanego dotychczas urządzenia), nowy sprzęt sprzątający oraz centralę telefoniczną (z uwagi na awarię i zepsucie się poprzedniej centrali).

Konto 401/020 (wartości niematerialne i prawne) wykonano w 0%.

Konto 401/014 (zakup książek) wykonano w 100% .

W roku 2023 zaplanowano zakup książek na kwotę 41 000,00 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 40 881,29 zł.

Z Biblioteki Narodowej MiGBP w Zdzeszowicach pozyskała dotacje w wysokości 21 539,00 zł, która została wykorzystana w 100%.

Konto 402 (zużycie materiałów) wykonano w 69%.

Na wydatki składają się między innymi: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, środków ochronnych, druków bibliotecznych, tonerów, tuszy do drukarek dla MiGBP w Zdzeszowicach oraz filii bibliotecznych w: Rozwadzy, Żyrowej oraz prasy.

Konto 403 (zużycie energii) wykonano w 1%. Na niskie wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdzeszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach. Z uwagi na rozpoczęcie od miesiąca marca 2023r. budowy nowej siedziby MiGBP w Zdzeszowicach wykonanie planu przebiegło na niskim poziomie.

Konto 404 (usługi obce – telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe) wykonano w 51%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu opłaty za stałe łącze internetowe oraz wydatki z tytułu abonamentu i połączeń telefonicznych. Wykonanie planu przebiegło na niskim poziomie z uwagi na zawarcie nowej, znacznie korzystniejszej umowy z KSI.

Konto 405 (podróże służbowe) wykonano w 59%. Są to koszty podróży pracowników na szkolenia oraz wyjazdów służbowych.

Konto 406 (pozostałe usługi) wykonano w 82%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu opłat za czynsz w MiGBP w Zdzeszowicach, filii w Januszkowicach i Rozwadzy, opłaty za usługi informatyczne, i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe).

Inne (68% wykonania) – w ramach konta 406-01 wydatkowano środki na odbiór odpadów, badania pracowników, usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do biblioteki Prawa Pracy, opłaty za utrzymanie strony internetowej, kursy językowe Lerni, obsługę prawną, opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry, Płace, Przelewy, Finanse i Księgowość oraz usługi pocztowe, a także dostęp do wersji elektronicznej ibuk oraz dostęp do bazy ebooków Legimi dla Czytelników.

Odprowadzanie ścieków - wykonanie 0%. Z uwagi na rozpoczęcie od miesiąca marca 2023r. budowy nowej siedziby MiGBP w Zdzeszowicach, plan został niewykonany.

Czynsze - wykonanie 98%.

Usługi informatyczne - wykonanie 93%.

Monitoring - wykonanie 0%. Z uwagi na rozpoczęcie od miesiąca marca 2023r. budowy nowej siedziby MiGBP w Zdzeszowicach nie została podpisana umowa w ramach monitoringu na 2023r.

Opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 74%). Są to szkolenia dla pracowników i dyrektora.

Spotkania autorskie - wykonanie 0%.

W roku 2023 odbyło się darmowe spotkanie z Adamem Wajrakiem zorganizowane w ramach projektu *Zaczytane Opolskie*.

konto 407 (wynagrodzenia) wykonano w 98%.

konto 408 (składki na ubezpieczenie społeczne) wykonano w 97%.

konto 409 (składki na Fundusz Pracy) wykonano w 91%.

konto 410 (usługi bankowe) wykonano w 89%.

Konto 411 (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 0%. W roku 2023 z racji przeniesienia się do tymczasowej siedziby oraz budowy nowego budynku - MiGBP nie posiadała ubezpieczenia.

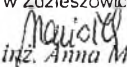
konto 412 (świadczenie urlopowe) wykonano w 99%.

Konto 413 (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 98%. Są to wydatki dotyczące zwrotu zakupu okularów dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież.

Konto 414 (składki na PPK) wykonano w 0% w związku ze złożonymi przez pracowników rezygnacjami przystąpienia do PPK.

Konto 761 (pozostałe koszty operacyjne) wykonano w 63%. Są to koszty świadczenia usług energii w ramach refundacji kosztów.

Poniesione wydatki dokonano zgodnie z Art. 2 ustęp 1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.– Prawo Zamówień Publicznych. Wydatków dokonano w sposób celowy i gospodarny zapewniając uzyskanie jak najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdieszowicach

mgr inż. Anna Maciołek

Zdzeszowice, dnia 26.02.2024 r.

KF.3034.1.2024

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO


2022 -02- 2 6

Nr w rej.
Ilość za: Podpis:


Urząd Miejski Zdzeszowice

Zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305. z późn.zm), Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji przesyła w załączeniu informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2023 r .

DYREKTOR


mgr ~~Edward Szymajda~~

Załączniki:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. dział 921 -5 x
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 r. dział 926 – 5 x
3. Objasnienia do sprawozdania – 5 x
4. Realizacja Panu Kalendarz Imprez -kultura w 2023r. zał. Nr 1 -5 x
5. Realizacja Planu Imprez Sportowo-Rekreacyjnych za 2023 r. zał. nr 2 – 5x

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

za 2023 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach

Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, Świetlice i Kluby

Konto	Konto	Konto	PLAN 2023	Wykonanie planu 2023 r.	%
	A	Przychody	1 462 562,00	1 431 948,81	98%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	211 052,00	211 787,62	100%
		1) przychody z działalności statutowej	58 958,00	59 692,88	
		2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	152 094,00	152 094,74	
740	II	Dotacje ogółem:	1 250 000,00	1 218 573,47	97%
		1) Dotacja na działalność bieżącą	1 250 000,00	1 218 573,47	
750	III	Przychody Finansowe	110,00	114,13	104%
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	1 400,00	1 473,59	105%
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 447 399,00	1 347 229,37	93%
400		Zakup pozostałych środków trwałych	2 150,00	2 150,00	
401	I	Zużycie materiałów i energii	194 642,00	169 598,02	87%
		Zużycie materiałów w tym:	103 810,00	90 214,47	87%
		1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	20 200,00	19 755,03	
		2) materiały na działalność klubów i świetlic	10 301,00	9 161,67	
		3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	10 710,00	9 998,05	
		4) materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp...	5 600,00	3 577,21	
		5) zakup przedmiotów niskocennych	43 445,00	38 404,59	
		6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	13 554,00	9 317,92	
		Zużycie energii w tym:	90 832,00	79 383,55	87%
		1) energia elektryczna	23 676,00	22 436,36	
		2) energia ciepła	66 360,00	56 509,48	
		3) zużycie wody ,ścieki	796,00	437,71	
402	II	Usługi obce	325 543,00	313 624,34	96%
		1) usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	260 000,00	253 142,28	
		2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	21 500,00	20 455,22	
		3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie	7 000,00	6 716,55	
		4) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, drobne naprawy, prawnicze itp..	37 043,00	33 310,29	
403	III	Podatki i opłaty	52 000,00	46 650,86	90%
		1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	52 000,00	46 650,86	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	719 595,00	682 032,40	95%
		1) wynagrodzenie osobowe	607 765,00	574 092,91	
		w tym: nagroda jubileuszowa	8 982,00	8 981,10	
		w tym: odprawa emerytalna	26 944,00	26 943,30	
		2) wynagrodzenie bezosobowe	111 830,00	107 939,49	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141 269,00	124 663,60	88%
		1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	114 398,00	101 856,29	
		2) świadczenia urlopowe	15 871,00	15 870,70	
		3) inne świadczenia	11 000,00	6 936,61	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	12 200,00	10 660,15	87%
		1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	12 200,00	10 660,15	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	101,37	20%
871	D	Podatek dochodowy	500,00	0,00	0%
		Ogółem koszty bieżące	1 448 399,00	1 347 330,74	93%
		<i>pokrycie kosztów bieżących przychodami z lat ubiegłych</i>	<i>25 837,00</i>		
400		<i>Amortyzacja liniowa</i>	<i>43 767,00</i>	<i>40 539,51</i>	<i>93%</i>
760		<i>Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)</i>	<i>1 699,00</i>	<i>1 698,84</i>	<i>100%</i>

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

Informacje uzupełniające do sprawozdania rocznego 2023r. - dział 921

Wyszczególnienie		Stan środków na 01.01.2023	Stan środków
			na 31.12.2023
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	93 788,95	132 641,74
VIII	Należności	7 289,41	5 481,26
	w tym :		
	wymagalne	1 210,51	8,01
IX	Zobowiązania	73 732,29	58 018,18
	w tym:		
	wymagalne	-	-
X	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2023 r. - dział 921

	Wyszczególnienie	Planowany koszt inwestycji	Źródło finansowania środki własne	Wykonanie planu w 2023 r.	Źródło finansowania środki własne
1	Zestaw do transmisji video	10 000,00	10 000,00	9 300,91	9 300,91
2	Modernizacja nagłośnienia	30 000,00	28 000,00	27 341,61	27 641,61
	Razem			36 642,52	

Opracowała:
Sylwia Mrozek

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Edward Szymański

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2023 rok
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport
Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Konto	Wiersz	Wyszczególnienie	PLAN 2023	Wykonanie planu 2023 rok	%
	A	Przychody	1 714 825,00	1 718 990,39	100%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	236 294,00	237 518,91	101%
	1)	przychody z działalności statutowej	183 597,00	184 416,78	
		w tym : przychody z kąpieliska	174 958,00	174 958,29	
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	52 697,00	53 102,13	
740	II	Dotacja ogółem:	1 450 000,00	1 450 000,00	100%
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 450 000,00	1 450 000,00	
750	III	Przychody finansowe	279,00	408,74	147%
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	28 252,00	31 062,74	110%
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 772 119,00	1 679 458,58	95%
		Amortyzacja jednorazowa	2 150,00	2 150,00	
401	I	Zużycie materiałów i energii	494 025,00	433 173,75	88%
		Zużycie materiałów w tym:	135 668,00	120 377,33	89%
	1)	materiały na opravę imprez	4 776,00	4 311,67	
	2)	materiały na działalność sekcji rekreacyjnych	1 000,00	995,66	
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne, paliwo, środki chemiczne itp..	94 207,00	86 999,16	
	4)	zakup przedmiotów niskocennych	13 185,00	12 481,28	
	5)	pozostałe materiały m.in. środki czystości, biurowe itp..	22 500,00	15 589,56	
		Zużycie energii w tym:	358 357,00	312 796,42	87%
	1)	energia elektryczna	217 396,00	198 300,85	
	2)	energia ciepła	121 607,00	99 501,59	
	3)	zużycie wody , ścieki	19 354,00	14 993,98	
402	II	Usługi obce	69 295,00	63 291,08	91%
	1)	obce usługi związane z organizacją imprez sportowo- rekreacyjnych	0,00	0,00	
	2)	usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	10 570,00	10 473,17	
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	14 500,00	14 312,93	
	4)	obce usługi remontowe	7 380,00	7 380,00	
	5)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe nadzoru komunalne, telefoniczne, internetowe, prawnicze itp..	36 845,00	31 124,98	
403	III	Podatki i opłaty	97 287,00	89 300,76	92%
	1)	podat. od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	97 287,00	89 300,76	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	910 644,00	903 774,99	99%
	1)	wynagrodzenie osobowe	760 617,00	755 124,47	
		w tym: odprawa emerytalna	52 864,00	52 863,30	
		w tym : nagroda jubileuszowa	8 982,00	8 981,10	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	150 027,00	148 650,52	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 618,00	174 822,01	96%
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	148 501,00	145 237,75	
	2)	świadczenia urlopowe	19 927,00	19 926,57	
	3)	inne świadczenia	13 190,00	9 657,69	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	17 100,00	15 095,99	88%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	17 100,00	15 095,99	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	18 000,00	9 556,66	53%
871	D	Podatek dochodowy	500,00	0,00	0%
		<i>Pokrycie kosztów bieżących z przychodów z lat ubiegłych</i>	<i>80 794,00</i>		
		Ogółem koszty bieżące	1 709 825,00	1 689 015,24	99%
400		Amortyzacja liniowa	196 793,00	196 622,02	100%
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	141 978,00	139 715,28	98%

DYREKTOR

mgr Edward Szymański

Informacje uzupełniające do sprawozdania rocznego za 2023 r. - dział 926

Wyszczególnienie		Stan środków na 01.01.2023	Stan środków na 31.12.2023
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	142 895,51	165 871,45
VIII	Należności	7 573,40	11 090,37
	w tym :		
	wymagalne	3 026,81	3 111,18
IX	Zobowiązania	70 239,25	85 524,09
	w tym:		
	wymagalne	-	
X	Zaliczki na dostawy i usługi	-	

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU REMONTÓW - DZIAŁ 926 W 2023R.

Wyszczególnienie		Planowany koszt	Wykonanie planu
1.	Usunięcie awarii przyłącza sieci ciepłowniczej do kąpieliska miejskiego	7 380,00	7 380,00
	RAZEM	7 380,00	7 380,00

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych w 2023 r. - dział 921

Wyszczególnienie		Planowany koszt inwestycji	Źródło finansowania środki własne	Wykonanie planu w 2023 r.	Źródło finansowania środki własne
1	Odkurzacz basenowy	14 514,00	15 000,00	14 514,00	14 514,00
	Razem			14 514,00	

Opracowała: Sylwia Mrozek

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Edward Szymainda

Objaśnienia
do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
za 2023 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach jest samorządową instytucją kultury, zaliczaną do sektora finansów publicznych, wpisaną do rejestru instytucji kultury przez organizatora pod pozycją – "4" , posiadającą osobowość prawną.

Ośrodek zatrudnia wg stanu na 31.12.2023 r. - 20 osób. Zatrudnienie z podziałem na grupy przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia w roku ubiegłym	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2023 r.
Pracownicy ogółem w tym:	23	20
Kadra pracownicza	2	1
Pracownicy merytoryczni	2	2
Personel pomocniczy (osoby pracujące w świetlicach , klubach, kołach zainteresowań)	5	5
Pracownicy obsługi	12	10
Pracownicy administracyjni	2	2

Gospodarkę finansową Ośrodek prowadzi z podziałem na dwa działy:

1. Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego,

2. Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W powyższym dziale przychody zostały zrealizowane w 98 % w stosunku do planu i wyniosły 1 431 948,81 zł

w tym:

- dotację na działalność bieżącą wykorzystano w 97 % w stosunku do planu, w wysokości: 1 218 573,47 zł. Niewykorzystaną kwotę pobranej dotacji w wysokości 629,53 zł zwrócono dnia 24.01.2024 r.
- Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 100 % w stosunku do planu, w wysokości: 211 787,62 zł , a w stosunku do roku 2022 wzrosły o 352,83 %

Analitykę przychodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2

Lp	Wyszczególnienie	Przychody 2023 r.	Przychody 2022	Wskaźnik dynamiki sprzedaży
1.	Przychody z imprez	3 182,87	9 840,03	32,35 %
2.	Przychody z odpłatnych zajęć	56 510,01	26 595,00	212,48 %
3.	Pozostałe przychody m. in z najmu	152 094,74	23 591,13	644,71 %
	Razem	211 787,62	60 026,16	352,83 %

Koszty rodzajowe zrealizowano w 93 % w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2023 i w wysokości: 1 347 229,37 zł. Podane koszty nie uwzględniają kosztów amortyzacji liniowej.

Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się następująco:

Na zrealizowanie zadań statutowych koszty bezpośrednie wyniosły - 606 579,42 zł co stanowi 45,02% z ogółu poniesionych kosztów w 2023 roku w tym:

- koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wyniosły - 313 436,39 zł.

w tym:

a) na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli 25 743,20 zł, (wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela)

Tabela Nr 3

Lp.	Współorganizator	Koszty 2023 r.	Koszty 2022 r.
1	Rada osiedla "Zielona -Akacyjowa"	4 000,00	4 000,00
2	Rada osiedla "Stare Osiedle"	4 743,20	5 201,20
3	Rada osiedla "Piastów I"	5 000,00	5 000,00
4	Rada osiedla "Piastów II"	5 000,00	4 778,60
5	Rada osiedla "Stara Część Miasta"	5 000,00	5 005,00
6	Rada osiedla "Kościuszki-Korfantego"	2 000,00	4 670,20
7	Razem	25 743,20	28 655,00

b) na współpracę ze sołectwami - 29 212,32 zł (wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela)

Tabela Nr 4

Lp.	Współorganizator	Koszty 2022 r.	Koszty 2022 r.
1	Sołectwo Rozwadza	5 000,00	5 000,00
2	Sołectwo Krępna	5 000,00	4 500,00
3	Sołectwo Żyrowa	5 000,00	15 220,08
4	Sołectwo Jasiona	5 138,00	5 000,00
5	Sołectwo Januszkowice	5 000,00	4 900,00
6	Sołectwo Oleszka	4074,32	12 002,40
7	Razem	29 212,32	46 622,48

Szczegółowy wykaz zrealizowanych imprez/festynów/wystaw w 2023 r. przedstawia zał. Nr 1.

- koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły - 151 338,02 zł
 1. Świetlica Kościuszki – Korfanteo - 32 254,10 zł
 2. Klub Piasty I i II – 47 579,70 zł
 3. Koszty świetlic objazdowych dla seniorów – 34 283,96 zł
 4. Koszty świetlic objazdowych dla dzieci -37 220,26 zł
- koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 141 785,01 zł
 - 1.Sekcja tańca – 76 358,67 zł
 - 2.Zespół "Spod Buczyny" – 13 447,00 zł
 - 3.Grupa teatralna – 3 500,00 zł
 - 4.Pracownia plastyczna – 29 513,34 zł
 - 5.Zespół śpiewaczy „Przyjaźń” – 5 000,00 zł
 6. Studio Piosenki – 6 940,00 zł
 - 7.Sekcja fotograficzna – 7 026,00 zł
- 2.Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu wyniosły – 104 003,30 zł
- 3.Koszty utrzymania etatów wyniosły – 563 640,90 zł
- 4.Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły – 104 485,16 zł
- 5.Zmiana stanu produktu wynosi - 672,49 zł

6. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi – 31 128,53 zł.

Z przychodów własnych na kwotę 36 642,52 zł zostały zrealizowane w roku budżetowym zadania inwestycyjne „Zestaw do transmisji video” oraz „Modernizacja nagłośnienia”.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Przychody w okresie sprawozdawczym w powyższym dziale zrealizowano w 100 % w stosunku do planu finansowego i wyniosły: 1 718 990,39 zł w tym:

- Dotację na działalność bieżącą wykorzystano w 100 % w stosunku do planu, w wysokości : 1 450 000,00 zł.
- Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w stosunku do planu 101 % ,w wysokości: 237 518,91 zł a w stosunku do rok 2022 wyniosły 97 % .

Analitykę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5

Lp	Wyszczególnienie	Przychody 2023	Przychody 2022	Wskaźnik dynamiki sprzedaży %
1.	Przychody z imprez	925,92	462,95	200,00 %
2.	Przychody z odpłatnych zajęć	8 532,57	10 777,86	79,17 %
3.	Przychody ze wstępu na kąpielisko	174 958,29	184 456,48	94,85 %
4.	Przychody z najmu hali sportowej	3 409,00	4 446,52	76,67 %
5.	Przychody z najmu stadionu	12 320,00	8 320,00	148,08 %
6.	Przychody z najmu pomieszczeń na kąpielisku	37 373,13	35 599,00	104,98 %
7.	Pozostałe przychody z usług	0,00	800,00	0,00 %
	Razem	237 518,91	244 862,81	97,00 %

Koszty rodzajowe zrealizowano w 95 %, w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2023 i w wyniosły: 1 679 458,58 zł . Podane koszty nie uwzględniają kosztów amortyzacji.

Koszty z podziałem na poszczególne zadania i miejsca powstawania przedstawiają się następująco:

1. Na zrealizowanie zadań statutowych - koszty wyniosły 27 654,10 zł

w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych koszty bezpośrednie wyniosły: 3 292,03 zł (realizacja imprez w 2023 r. zawiera załącznik nr 2),
- na prowadzenie sekcji 22 668,83 zł w tym:

- 1) sekcja jogi - 6 400,00 zł
- 2) sekcja tenisa stołowego –5 795,66 zł
- 3) sekcja wspinaczkowa – 10 473,17 zł

2. Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów wyniosły 486 071,58 zł co stanowi 28,94 % z ogółu poniesionych kosztów w 2023 r.

- utrzymanie hali sportowej – 107 273,26 zł
- utrzymanie stadionu miejskiego – 1 09 574,10zł
- utrzymanie kąpieliska miejskiego – 268 819,26 zł
- utrzymanie boiska w Krępnej- 404,96 zł

3. Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły – 98 600,24 zł

4. Koszty utrzymania etatów wyniosły – 1 067 445,13 zł

4. Zmiana stanu produktu wynosi – -312,47 zł

5. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł- 97 135,01 zł.

Również w powyższym dziale Ośrodek w roku 2023, poniósł koszty remontów na kwotę : 7 380,00 zł .Szczegółowy wykaz zrealizowanych remontów zawiera sprawozdanie z wykonania planu remontów w roku 2023.

Natomiast z przychodów własnych zostało zrealizowane w roku budżetowym zadanie inwestycyjne : „Odkurzacz basenowy DOLPHIN 1000WB” na kwotę : 14 514,00 zł

Wszystkie zakupy i usługi poczynione zostały zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” są kosztami uzasadnionymi pod względem celowościowym, gospodarczym i legalnym.

Opracowała:
Sylwia Mrozek

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szymajda

Wykaz imprez zrealizowanych

w 2023 roku

przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

w Zdieszowicach

Z KALENDARZA IMPREZ KULTURA:

15.01 – Koncert Noworoczny

22.01 – Premiera filmu „Wyzwalani”

29.01 – 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13.01-24.02 – Ferie Zimowe – zajęcia plastyczne i kreatywne, rękodzieło

06.03 – Wernisaż „Grafiki” – prace przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół w Zdieszowicach

18.03 – Warsztaty Wielkanocne

21. 03 – 68. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje Miejsko-Gminne

25.03 – XIV Przegląd Tańców Regionalnych „Raz na ludowo” – współorganizacja z Publicznym Przedszkolem nr 6 w Zdieszowicach

27.05 – Spotkanie z kulturą Śląska – współorganizacja z VDG

29.05 – Gminny Konkurs Recytatorski klas I-IV

1.06 – Dzień Dziecka

2.06 – Gminny Przegląd Taneczny „Rozańczone Przedszkolaki” – współorganizacja z Publicznym Przedszkolem nr 3 w Zdieszowicach

2.06 – Konkurs „ Drugie życie rzeczy” – współorganizacja ze Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”

30.06 – Wernisaż prac uczestników zajęć Pracowni Plastycznej i Pracowni Ceramicznej

Letnia Scena Plenerowa:

08.07 – Koncert zespołu Czerwony Tulipan

22.07 – Koncert grupy „Scena Pod Regałem”

05.08 – Koncert zespołu COCOTIER

12.08 – Koncert zespołu NIVEL

14.08 – Koncert zespołu ZAKUKA

19.08 – Koncert Shota Adamashvili

26.08 – Koncert duetu BOLEWSKI&TUBIS

01.09 – Koncert Katarzyny Pluty

1-31.07 – „Lato w mieście” – cykl imprez, warsztatów i zajęć dla dzieci w trakcie trwania wakacji;

Kino Letnie:

7.07 – „MAMMA MIA!” - film

11.08 – „GREEN BOOK” – film

18.08 – „A oni dalej grzeszą dobry Boże” – film

25.08 – „Piosenki o miłości” – film

22-23.09 - Festyn z okazji 60-lecia nadania Praw Miejskich

05.10 – „Dzień Seniora” – współorganizacja z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

29.12 – „Koncert Kolęd”

Kino Konesera:

- 18.01 – „Młodość” – film
- 22.02 – „IO” – film
- 15.03 – „Bohater” – film
- 29.03 – „AVA” – film
- 12.04 – „W trójkącie”- film
- 26.04 – „Nitram”- film
- 10.05 – „Dumni i wściekli” – film
- 24.05 – „Happy End” – film
- 11.10 – „Bo się boi” – film
- 25.10 – „Pamfir” – film
- 08.11- „Kochanica Króla Jeanne Du Barry” – film
- 22.11 – „Wszyscy wiedzą” – film
- 13.12 – „Komuna” - film

WSPÓŁORGANIZACJA Z SAMORZADAMI I SOŁECTWAMI:

- 31.03 – Stand- Up – współorganizacja z samorządem Piastów II
- 01.05 – „Maibaum” – współorganizacja z sołectwem Januszkowice
- 21.05 – Festyn rodzinny – współorganizacja z sołectwem Rozwadza
- 2.06 – „Dzień Dziecka” – współorganizacja z sołectwem Januszkowice
- 3.06 – „Z muzyką przez wieś” – współorganizacja z sołectwem Oleszka
- 10.06- „Dzień Dziecka” – współorganizacja z samorządem Stare Osiedle
- 16.06 – „Impreza plenerowa” – współorganizacja z sołectwem Żyrowa
- 23.06 – „ Wakacje czas zacząć” - współorganizacja z samorządem Piastów I
- 08.07 – „Powitanie wakacji” – współorganizacja z samorządem Piastów II

- 19.08 – „Festyn rodzinny” – współorganizacja z sołectwem Jasiona
- 27.08 – „Festyn dożynkowy” – współorganizacja z sołectwem Krępna
- 02.09 – „Żniwniak” – współorganizacja z samorządem Stara Część Miasta
- 02.09 – „Festyn dożynkowy” – współorganizacja z sołectwem Rozwadza
- 09.09 – „Zakończenie Lata” – współorganizacja z samorządem Stare Osiedle
- 17.09 – „Święto Chleba w Sercu Opolszczyzny” – współorganizacja z sołectwem Żyrowa
- 07.10 – „Festyn” – współorganizacja z samorządem Akacjowa-Zielona
- 07.10 – „OCTOBERFEST” – współorganizacja z sołectwem Januszkowice
- 02.12 – „Wieczór Adwentowy” – współorganizacja z sołectwem Rozwadza

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY:

- Zespół Folklorystyczny „SPOD BUCZYNY”
- Zespół śpiewaczy „Freundschaft”
- Formacja Teatralna – przygotowania do premiery
- JUNIPAX – zajęcia taneczne dla dzieci
- Taniec Towarzyski – zajęcia dla dorosłych
- Zajęcia plastyczne dla dzieci
- Malarstwo dla dorosłych
- Ceramika dla dzieci
- Ceramika dla dorosłych
- Mazuretki – 3 grupy
- Hip-Hop – 3 grupy

KLUB I ŚWIETLICE:

KLUB KULTURY PIASTÓW I i II

Styczeń

02.01 – „Diamentowe malowanie”

20.01 – „Dzień Babci i Dziadka” – kartki DIY

Luty

03.02 – „Wspólne dzieło” – malowanie obrazu-praca grupowa

16.02 – „Ferie Zimowe”- otulacz na kubki

Marzec

08.03 – „Międzynarodowy Dzień Kobiet” – zabawy, rywalizacje

21.03 – „Wiosno ach to Ty” – pierwszy dzień wiosny- spacer i obserwacja przyrody

Kwiecień

11.04 – Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

24.04 – Trudne kolorowanki – praca plastyczna

Maj

11.05 – „ Miś ze skarpetki” – praca DIY

25.05 – Przygotowania do obchodów „Dnia Matki”

Czerwiec

02.06 – Decoupage – zajęcia DIY

23.06 – „Żegnaj szkoło! Witajcie wakacje!” – zabawy animacyjne podczas festynu.

Wrzesień:

12.09 – Decoupage – zajęcia DIY

29.09 – Dzień Chłopaka – rywalizacje, tańce, zabawy

Październik

19.10 – Diamond Painting- obrazy malowane małymi kryształkami

31.10 – „Halloween” – Dyskoteka

Listopad

3.11 – „Piękna Jesień” – Zbieranie darów jesieni podczas spaceru, które można wykorzystać do prac plastycznych

30.11 – „Dysoteka Andrzejkowa”- zabawa, wróżby, rywalizacje

Grudzień

04.12 – List do św. Mikołaja

07.12 – „Mikołajki” – zabawy, rywalizacje, poczęstunek

ŚWIETLICA OSIEDLA KOŚCIUSZKI-KORFANTEGO

Styczeń

9.01 – Róże z filtrów – praca plastyczna

13.01 – Wisiorzki z serduszkami – praca plastyczna

16.01 – Kartki z okazji dnia Babci i Dziadka – praca plastyczna

23.01 – Bałwanki na drewnie – praca plastyczna

Luty:

06.02 – Bransoletki w serduszka z muliny – praca plastyczna

10.02 – Rysunki 3d – praca plastyczna

14.02 – Brokatowe maski – praca plastyczna

17.02 – Zabawa Karnawałowa

Marzec:

03.03- Misie z wikliny papierowej – praca plastyczna

10.03 – Króliczki z rolek – praca plastyczna

15.03 – Baranki z płatków – praca plastyczna

27.03 – Koszyczek składany z papieru- praca plastyczna

Kwiecień

05.04 – Wełniany zajaczek- praca manualna

14.04 – Kwiatowe elfy – praca plastyczna

24.04 – Barwne korale- praca manualna

Maj

22.05 – Kwiaty z drucików– praca plastyczna

24.05 – Okolicznościowa kartka – praca plastyczna

Czerwiec

01.06 – Spotkanie przy grillu z okazji Dnia Dziecka

12.06 – Rybka kukielka – praca plastyczna

16.06 – Przybornik z filcu – praca plastyczna

22.06 – odblaskowe serce- praca plastyczna

Lipiec

13.07 – Zakładki – praca plastyczna

17.07 – Bizuteria z muszelkami – praca manualna

24.07 – Figurki z pomponów – praca manualna

Sierpień

1.08 – Brelok rybka – praca manualna

3.08 – Malowanie flakowników – praca plastyczna

17.08 – Praca z drewnem – praca manualna

29.08 – Kolorowy plan lekcji- praca plastyczna

Wrzesień

15.09 – zawieszka do kluczy- praca plastyczna

20.09 – zaplatanie muliny – praca manualna

26.09 – Grill z okazji dnia chłopaka

Październik

11.10 – Tańczące liście- praca plastyczna

18.10 – Grzybki z filcu – praca plastyczna

23.10 – Jesienne owoce – praca plastyczna

Listopad

13.11 – Opaski z wełny – praca manualna

20.11 – Wypalanie w drewnie- praca manualna

29.11 – Kartka z reniferem – praca plastyczna

Grudzień

13.12 – Kartki świąteczne- praca plastyczna

20.12 – Ozdoby Bożonarodzeniowe – warsztaty

ŚWIETLICA OBJAZDOWA DLA DZIECI

Styczeń

02-05.01 – Witamy Nowy Rok! – odkrywamy swoje talenty plastyczne, malując na płótnie

9-13.01 – Domowe SPA – wykonujemy pyłek do kąpieli

16-20.01 -Prezent niespodzianka dla Babci i Dziadka z okazji ich święta

23-27.01 – Karnawał w pełni- gry, zabawy, przebieranki

Luty

01-03.02 – Maski karnawałowe w różnych odsłonach, tworzone z wykorzystaniem wielu materiałów, tj. filc, kartony, kolorowy papier itp.

06-10.02 – Zwariowany tydzień – odliczamy dni do Ferii Zimowych, malując, bawiąc się i upodabniając do swoich idoli

27-28.02 – Wracamy do szkoły! Dzielimy się przeżyciami ostatnich tygodni, uwieczniając swoje wspomnienia na papierze. Prace plastyczne.

Marzec

1-03.03 – Wracamy do szkoły! Dzielimy się przeżyciami ostatnich tygodni, uwieczniając swoje wspomnienia na papierze. Prace plastyczne

6-10.03 – Prasowanki na ubrania- Ze specjalnie dostosowanych do tego naklejek wycinamy własne grafiki, wzory do dekoracji ubrań.

13-17.03 – Wielkanoc coraz bliżej – dekoracje świąteczne cz. 1

20-24.03 – Żegnaj zimo-witaj wiosno – robimy wspólną Marzannę

27-31.03 – Wielkanoc coraz bliżej – dekoracje świąteczne cz. 2

Kwiecień

3-7.04 – Zajęcia sensoryczne z wykorzystaniem mąki ziemniaczanej I żelu do kąpieli – masa plastyczna

11-14.04 – Wiosenna wersja opasek do włosów. Dekorowanie opasek za pomocą wstążek, pomponików, kwiatów itp.

17-21.04 – Makrama, nowe wyzwanie. Uczymy się sztuki zaplatania sznurków.

24-28.04 – Makrama – kontynuacja nauki

Maj

4-12.05 – Piłkarzyki. Wykonujemy wspólnie plansze do gry w piłkarzyki z klamerek, krępli itp. Zajęcia miały na celu naukę pracy w grupie.

15-19.05 - Gry i zabawy w plenerze.

22-26 – Dzień Matki przed nami. Tworzymy drobiazgi dla mam.

29-31.05 – Powrót do gier planszowych.

Czerwiec

02-9.06 – Cieniem malowane

12-16.06 – Kwiaty z papieru

Sierpień

1-4.08 – Wakacje w woreczku

7-11.08 – Domowe tatuaże

14-18.08 – Origami-zwierzęta z papieru

28-31 – Gry i zabawy na zakończenie wakacji

Wrzesień

5-8.09 – Powrót do szkoły

20-26.09 – Ozdoby z tiulu

Październik

2-6.10 – gra towarzyska DIY

9-13.10 – Święto Edukacji Narodowej

16-20.10 – Slimy- zabawa sensoryczna

24-27.10 – Od nici do kłębka

30-31.10 – Halloween

Listopad

7-10.11 – Kotyliony na Dzień Niepodległości

13-17.11 – od nici do kłębka cz. 2

20-24.11 – Bizuteria, koraliki, gry i zabawy

27-30.11 – Ozdoby Bożonarodzeniowe

Grudzień

1-8.12 – Prezent dla Mikołaja

11-15.12 -Ozdoby Świąteczne

18-22.12 – Wigilijne Tradycje

28-29.12 – Wielki krok w Nowy Rok

ŚWIETLICA OBJAZDOWA DLA SENIORÓW

Styczeń

9.01 – Wspólne kolędowanie

17.01 – Układanie puzzli

25.01 – Warsztaty Enkaustyczne

Luty

13.02 – Ciasteczka Karnawałowe

15.02 – Układanie puzzli

Marzec

8.03 - Spotkanie integracyjne z okazji Dzień Kobiet

14.03 – Zajęcia plastyczne- dekoracje wielkanocne

Kwiecień

3.04 - Warsztaty florystyczne

11.04 – Tworzenie korony żniwnej

19.04 – Szukamy oznak wiosny – wycieczka rowerowa

Maj

24.05 – Poznajemy historię naszego regionu – wycieczka do pałacu Pławniowice

Czerwiec

7.06 – Wycieczka rowerowa – Agroturystyka Walce

20.06 – Wycieczka rowerowa na Ruedę

Wrzesień

19.09 – Zajęcia kulinarne – wypiek kołocza śląskiego

22.09- Warsztaty wypieku kołocza śląskiego

Październik

02.10 – Róże z liści – warsztaty florystyczne

10.10 – Gry intelektualne

25.10 – Stroiki na groby naszych bliskich

Listopad

6.11 – Zajęcia plastyczne

14.11 – Układanie puzzli

29.11 – warsztaty kulinarne – pieczenie ciastek

Grudzień

4.12 – Ozdoby Świąteczne

27.12 – Wspólne kolędowanie

Sporządziła:

Karolina Piksa

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Edward Szymainda

Zrealizowane
imprezy rekreacyjno – sportowe w 2023 r.
przez M-GOKSiR w Zdzeszowicach

- **Z kalendarza imprez**

1. 06.01. Cykl zimowych zawodów na orientacje BNO,
2. 22.01. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
3. 28.01. Cykl zimowych zawodów na orientacje BNO,
4. 04.02. Halowy turniej Piłki nożnej Trampkarzy,
5. 05.02. Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików,
6. 11.02. Cykl zimowych zawodów na orientacje BNO,
7. 12.02. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
8. 13.02.-24.02. "Zima w mieście" W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe piłki nożnej , siatkówki , tenisa stołowego, unihokeja, speed badmintona, BNO.
9. 12.03. Cykl zimowych zawodów na orientacje BNO.
10. 26.03. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
11. 16.04. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
12. 13.05. Wiosenny rajd rowerowy,
13. 01.06. Festyn rekreacyjny "Dzień Dziecka" na Stadionie Miejskim,
14. 01.07.-31.07. „Lato w mieście” (turnieje piłki nożnej, siatkowej piłki plażowej, wycieczki),
15. 10.08. Jesienny rajd rowerowy,
16. 22.08. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
17. 12.11. Cykl zimowych zawodów na orientacje BNO,
18. 26.11. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
19. 10.12 Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów,
20. 17.12 Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
21. 17.12 Cykl zimowych zawodów na orientacje BNO.

- **W ramach współorganizacji imprez ze szkołami, klubami sportowymi, zakładami pracy i innymi organizacjami zorganizowano :**

- Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej (Victoria Żyrowa),
- gminne, powiatowe i wojewódzkie zawody sportowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- zawody strażackie.
- turnieju tenisa ziemnego.

- **Działalność sekcji rekreacyjno-sportowych**

Przez cały rok prowadzone były zajęcia trzech sekcji rekreacyjnych działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach tj.:

- a) tenis stołowy - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny w hali sportowej.
- b) wspinaczkowa - zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu w hali sportowej po 3 godziny.
- c) Joga - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w Domu Kultury.

Opracował: Paweł Gołdyn

DYREKTOR

mgr Edward Szymainda

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			od	do		2023 Plan	2023 Wykonanie	%	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	41 536 311,74	19 095 702,58	10 034 599,76	52,55	8 194 200,00	4 602 400,00	5 998 300,00	37 890 602,58
1.a	wydatki bieżące	x	x	x	496 860,20	103 645,55	69 495,32	67,05	91 400,00	0,00	0,00	195 045,55
1.b.	Wydatki majątkowe	x	x	x	41 039 451,54	18 992 057,03	9 965 104,44	52,47	8 102 800,00	4 602 400,00	5 998 300,00	37 695 557,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:	x	x	x	204 110,13	46 530,55	34 294,32	73,70	0,00	0,00	0,00	46 530,55
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	204 110,13	46 530,55	34 294,32	73,70	0,00	0,00	0,00	46 530,55
1.1.1.1	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego – poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2021	2023	117 594,73	23 053,75	11 164,04	48,43	0,00	0,00	0,00	23 053,75
1.1.1.2	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej i technologii	Urząd Miejski	2022	2023	86 515,40	23 476,80	23 130,28	98,52				23 476,80
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego , z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:	x	x	x	41 332 201,61	19 049 172,03	10 000 305,44	52,50	8 194 200,00	4 602 400,00	5 998 300,00	37 884 072,03
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	292 750,07	57 115,00	35 201,00	61,63	91 400,00	0,00	0,00	148 515,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdzieszowice – aktualizacja i wprowadzenie nowych funkcji w MPZP miasta	Urząd Miejski	2021	2023	139 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00

	Zdzieszowice											
1.3.1.2	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego – poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski	2021	2023	34 135,07	21 900,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	21 900,00
1.3.1.3	Wykonanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji Klastra Energii „Partnerska Energia”- poprawa stanu środowiska i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2022	2023	17 615,00	615,00	615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	615,00
1.3.1.4	Wdrożenie nowych wersji systemu podatków i opłat lokalnych wraz z wykonaniem prac wdrożeniowo-konsultacyjnych oprogramowania i migracją danych – poprawa funkcjonalności informatycznych systemów podatkowych	Urząd Miejski	2023	2024	101 500,00	10 100,00	10 086,00	99,86	91 400,00	0,00	0,00	101 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	41 039 451,54	18 992 057,03	9 965 104,44	52,47	8 102 800,00	4 602 400,00	5 998 300,00	37 695 557,03
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach – rozwijanie infrastruktury publicznej na rzecz poprawy jakości życia w gminie	Urząd Miejski	2022	2024	16 530 000,00	10 409 520,00	4 356 147,38	41,85	6 050 000,00	0,00	0,00	16 459 520,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2024	1 033 473,00	900 473,00	42 066,00	4,67	43 000,00	0,00	0,00	943 473,00
1.3.2.3	Przebudowa odnogi ul. Korfantego w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2023	245 000,00	225 000,00	223 889,86	99,51	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.4	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2021	2023	129 750,00	120 000,00	119 145,40	99,29	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	675 988,00	656 488,00	5 850,00	0,89	0,00	0,00	0,00	656 488,00
1.3.2.6	Przebudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2025	2 891 408,00	65 200,00	45 633,00	69,99	0,00	2 826 208,00	0,00	2 891 408,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Mysłiwca w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2026	4 220 847,00	25 425,00	25 424,10	100,00	0,00	0,00	4 136 100,00	4 161 525,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2026	1 620 800,00	73 200,00	73 185,00	99,98	147 600,00	0,00	1 400 000,00	1 620 800,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2025	1 390 992,00	77 000,00	53 812,50	69,89	0,00	1 313 992,00	0,00	1 390 992,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej –	Urząd Miejski	2022	2023	65 500,00	65 500,00	45 805,20	69,93	0,00	0,00	0,00	65 500,00

	poprawa infrastruktury drogowej											
1.3.2.11	Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2019	2023	144 570,61	33 676,80	33 670,00	99,98	0,00	0,00	0,00	33 676,80
1.3.2.12	Fundusz Sołecki wsi Jasiona – wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku (OSP) w Jasionej – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	42 652,54	22 652,54	22 650,94	99,99	0,00	0,00	0,00	22 652,54
1.3.2.13	Zagospodarowanie działki nr 118 przy ul. Wiejskiej w Oleszce na parking rowerowy Fundusz Sołecki wsi Oleszka – 18 212,54 zł Fundusz Sołecki wsi Jasiona – 5 000,00 zł – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	43 212,54	23 212,54	23 209,50	99,99	0,00	0,00	0,00	23 212,54
1.3.2.14	Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach - poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2018	2023	46 508,00	17 676,80	17 676,80	100,00	0,00	0,00	0,00	17 676,80
1.3.2.15	Zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna w tym: Fundusz Sołecki wsi Krępna - 42 432,35 zł Środki własne – 80 000,00 zł – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2021	2023	122 432,35	122 432,35	122 399,99	99,97	0,00	0,00	0,00	122 432,35
1.3.2.16	Przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Zdziechowicach – poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2023	129 200,00	129 200,00	129 150,00	99,96	0,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.2.17	Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdziechowicach – zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa estetyki obiektu	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdziechowicach	2023	2026	2 322 000,00	935 400,00	935 388,77	100,00	462 200,00	462 200,00	462 200,00	2 322 000,00
1.3.2.18	Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdziechowicach – zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa estetyki obiektu	Urząd Miejski	2016	2023	6 585 117,50	3 690 000,00	3 690 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	2 800 000,00	1 400 000,00	0,00	-	1 400 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00

Zdziechowice, 18.03.2024 r.

Sporządził: Jolanta Śledź

BURMISTRZ
mgr Sylwia Zimierman

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZDZIESZOWICE

Gmina Zdzeszowice na dzień 31 grudnia 2023r. posiadała:

a) prawo własności do gruntów o powierzchni łącznej – 298,4171 ha i wartości księgowej brutto 9.763.256,06 zł, na które składa się:

- prawo własności gruntów w obrębie Januszkowice – 53,7081 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Jasiona – 10,6975 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Krępna – 30,5181 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Oleszka – 8,2839 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Rozwadza – 39,5037 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Żyrowa – 20,2468 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Zdzeszowice – 135,4320 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Raszowa – 0,0270 ha;

b) prawo użytkowania wieczystego do gruntów stanowiących własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 10,3451 ha i wartości księgowej 860.355,37 zł, na które składa się:

- prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Januszkowice – 1,2268 ha,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Rozwadza – 0,1688 ha,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Zdzeszowice – 8,9495 ha;

c) prawo administracji gruntów będących własnością Skarbu Państwa w obrębie Januszkowice o powierzchni 0,4971 ha;

d) prawo własności do gruntów o powierzchni 25,9776 ha i wartości księgowej 55.251,43 zł będących własnością Gminy Zdzeszowice, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym;

e) prawo najmu do lokalu użytkowego w Rozwadzy o pow. 23m², będącego własnością Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, z przeznaczeniem na potrzeby Rady Sołeckiej w Rozwadzy.

Ponadto na dzień 31.12.2023r Gmina Zdzeszowice posiadała udziały w kapitale zakładowym Spółki *Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzeszowicach* w ilości 35028 udziałów, w kwocie 1000 zł każdy udział.

Gmina Zdzeszowice na dzień 31 grudnia 2023r. posiadała mienie komunalne o łącznej wartości księgowej 158.877.381,76 zł brutto, które było w posiadaniu przez:

1/ Urząd Miejski	117.245.589,59 zł /brutto/
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5.821.620,41 zł /brutto/
3/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	49.202,24 zł /brutto/
4/ Żłobek Samorządowy	3.232.943,45 zł /brutto/
5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.009.344,20 zł /brutto/
6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny	289.496,29 zł /brutto/
7/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty	365.993,07 zł /brutto/
8/ Szkoły i Przedszkola	29.863.192,51 zł /brutto/

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- Budynki i lokale o łącznej wartości 58.706.655,10 zł /brutto/ i 33.925.085,24 /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

1/ Urząd Miejski	o wartości	27.332.843,12 zł /brutto/	i	15.080.392,61 zł /netto/
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	o wartości	974.565,06 zł /brutto/	i	550.268,88 zł /netto/
3/ Żłobek Samorządowy	o wartości	3.023.685,54 zł /brutto/	i	1.987.340,17 zł /netto/
4/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty	o wartości	306.808,81 zł /brutto/	i	212.290,80 zł /netto/
5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	1.671.680,38 zł /brutto/	i	663.280,15 zł /netto/
6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny	o wartości	272.134,02 zł /brutto/	i	107.975,84 zł /netto/
7/ Szkoły i Przedszkola	o wartości	25.124.938,17 zł /brutto/	i	15.323.536,79 zł /netto/

- Środki transportowe o łącznej wartości 845.963,87 zł /brutto/ i 106.917,41 zł /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

1/ Urząd Miejski	o wartości	580.337,23 zł /brutto/	i	96.784,08 zł /netto/
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	o wartości	155.093,72 zł /brutto/	i	0,00 zł /netto/
3/ Żłobek Samorządowy	o wartości	17.532,92 zł /brutto/	i	0,00 zł /netto/
4/ Szkoły i Przedszkola	o wartości	93.000,00 zł /brutto/	i	10.133,33 zł /netto/

- Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 99.324.762,79 zł /brutto/ i 50.312.365,90 /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

1/ Urząd Miejski	o wartości	89.332.409,24 zł /brutto/	i	46.596.764,46 zł /netto/
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	o wartości	4.691.961,63 zł /brutto/	i	1.157.818,68 zł /netto/
3/ Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną	o wartości	49.202,24 zł /brutto/	i	0,00 zł /netto/
4/ Żłobek Samorządowy	o wartości	191.724,99 zł /brutto/	i	98.111,28 zł /netto/
5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	337.663,82 zł /brutto/	i	228.689,76 zł /netto/
6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny	o wartości	17.362,27 zł /brutto/	i	7.199,47 zł /netto/
7/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty	o wartości	59.184,26 zł /brutto/	i	14.350,08 zł /netto/
8/ Szkoły i Przedszkola	o wartości	4.645.254,34 zł /brutto/	i	2.209.432,17 zł /netto/

W okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. Gmina Zdzeszowice nabyła poniższe nieruchomości do zasobu mienia komunalnego:

a) na podstawie umów cywilnoprawnych:

- w formie darowizny prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 290, arkusz mapy 1, obręb Zdzeszowice, o powierzchni 0,0285 ha (regulacja praw do części gruntu pod ulicą Cichą w Zdzeszowicach);

- w formie darowizny prawo własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1075/6, arkusz mapy 10, obręb Januszkowice, o powierzchni 0,0156 ha (regulacja praw do części gruntu ulicą Lesiany w Januszkowicach);

b) na podstawie decyzji Nr 3/2023 wydanej przez Starostę Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31 maja 2023 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.4.2023.EZ udzielającej Burmistrzowi Zdzeszowice zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdzeszowicach”, Gmina Zdzeszowice nabyła z mocy prawa, pod rozbudowę ulicy Myśliwca, prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków,:

- działki nr 142/1, arkusz mapy 1, obręb Zdzeszowice, o powierzchni 0,0008 ha;
- działki nr 139/1, arkusz mapy 1, obręb Zdzeszowice, o powierzchni 0,0018 ha;

- działki nr 130/1, arkusz mapy 1, obręb Zdieszowice, o powierzchni 0,0020 ha;
- działki nr 129/1, arkusz mapy 1, obręb Zdieszowice, o powierzchni 0,0088 ha;
- działki nr 103/23, arkusz mapy 1, obręb Zdieszowice, o powierzchni 0,0064 ha.

Również decyzją Nr 3/2023 wydaną przez Starostę Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 31 maja 2023 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.4.2023.EZ udzielającej Burmistrzowi Zdieszowic zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdieszowicach”, zostało wygaszone prawo użytkownika wieczystego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr działki 103/21, arkusz mapy 1, obręb Zdieszowice, o powierzchni 0,0816 ha.

c) na podstawie decyzji Nr 5/2023 wydanej przez Starostę Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 października 2023 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.6.2023.GM udzielającej Burmistrzowi Zdieszowic zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Korfantego w Żyrowej”, Gmina Zdieszowice nabyła z mocy prawa, pod rozbudowę ulicy Korfantego, prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

- działki nr 499/1, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0005 ha;
- działki nr 503/11, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0004 ha;
- działki nr 503/9, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0005 ha.

Ponadto dotychczasowy użytkownik wieczysty zrzekł się w formie umowy cywilnoprawnej na podstawie jednostronnego oświadczenia do przysługującego jemu dotychczas prawa użytkownika wieczystego ustanowionego do nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zdieszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 69/55 z arkusza mapy 1, obręb Zdieszowice, o powierzchni 0,0502 ha.

Od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. Gmina Zdieszowice zbyła poniższe nieruchomości z zasobu mienia komunalnego:

a) na podstawie umów cywilnoprawnych:

- w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zdieszowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 1236/5 z arkusza mapy 10, obręb Zdieszowice, o powierzchni 0,3083 ha;
- w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jasionej przy ulicy Polnej 18, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 423/7 z arkusza mapy 2, obręb Jasiona, o powierzchni 0,0628 ha;
- w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Krępnej przy ulicy Zdieszowickiej 33, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 144/2, 145/2 i 146/2 z arkusza mapy 3, obręb Krępna, o powierzchni 0,1179 ha;

b) na podstawie decyzji Nr 5/2023 wydanej przez Starostę Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 października 2023 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.6.2023.GM udzielającej Burmistrzowi Zdieszowic zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa ulicy Korfantego w Żyrowej”, Gmina Zdieszowice została z mocy prawa wywłaszczona na rzecz Powiatu Krapkowickiego, z prawa własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

- działki nr 469/1, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0068 ha (pod zjazd z ulicy Wojska Polskiego w Żyrowej na ulicę Korfantego);
- działki nr 500/2, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0222 ha (pod zjazd z ulicy Wojska Polskiego w Żyrowej na ulicę Korfantego).

c) na podstawie decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 16 października 2023 r. o sygnaturze sprawy IM-G.6821.4.2021 zatwierdzającej podział nieruchomości stanowiącej dotychczas własność Gminy Zdieszowice, oznaczonej numerem działki 147/7, z arkusza mapy 1, obręb Zdieszowice, na działki gruntu 147/8 i 147/9, nastąpił zwrot na rzecz następców prawych byłego właściciela, prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 147/8 z arkusza mapy 1, obręb Zdieszowice, o powierzchni 0,0107 ha.

Natomiast od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 uzyskano dochody (netto) ze sprzedaży mienia komunalnego - praw do nieruchomości w kwocie łącznej 251.981,28 zł. /łącznie z ratami z sprzedaży mienia komunalnego w latach ubiegłych/.

Z pozostałych składników mienia komunalnego dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 uzyskano dochody :

- z dzierżaw i najmu składników majątkowych:	180.180,54 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.677,76 zł
- z wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie	39.272,84 zł
- z wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd	7.010,90 zł
- z pozostałych odsetek	4.634,51 zł

Gmina Zdzeszowice ma zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dnia 6 października 2016r., umowę poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Naftowej 7, na podstawie umowy pożyczki Nr 23/2016/G-22/OZ-SK/P z dnia 18 lipca 2016r, do łącznej kwoty 1 085 431,00 zł. Umowa poręczenia jest ważna do dnia 31 grudnia 2031r.

Gmina Zdzeszowice na podstawie Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzeszowicach należących do Gminy Zdzeszowice zawartej dnia 1 czerwca 2015r. ma ustanowiony zastaw na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w postaci 2.285 udziałów po 1.000 zł każdy o łącznej wartości 2.285.000 zł należących do Gminy Zdzeszowice w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizację” Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzeszowicach przy ulicy Wschodniej 2.

Gmina Zdzeszowice na podstawie Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdzeszowicach należących do Gminy Zdzeszowice zawartej dnia 21 września 2021r. ma ustanowiony zastaw na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w postaci 1.350 udziałów po 1.000 zł każdy o łącznej wartości 1.350.000 zł należących do Gminy Zdzeszowice w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizację” Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzeszowicach przy ulicy Wschodniej 2.

Ponadto Gmina wydzierżawiła na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, sieć gazowniczą w miejscowościach Oleszka i Jasiona wybudowaną ze środków własnych gminy.

Sporządził: Michał Kilisz, dnia 26.03.2024r.

BURMISTRZ

mgr Sylwia Zimenna