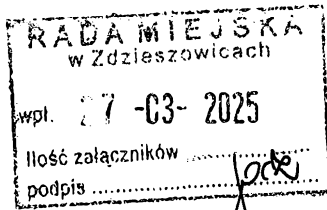


Zdzieszowice, 27.03.2025 r.

FN.3035.3.2025



Pan Marek Skóra
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) w załączeniu przesyłam:

1. sprawozdanie roczne Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2024 r. wraz z objaśnieniami i załącznikami,
2. sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
3. informację o stanie mienia Gminy Zdzieszowice.

Ponadto na podstawie 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 późn. zm.) w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr SG.0050.239.2025 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zdzieszowice za rok 2024.

Na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337) w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr SG.0050.238.2025 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego za rok 2024 dla rachunku Funduszu Pomocy wydzielonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Sprawozdanie Burmistrza Zdzeszowic
z dnia 27 marca 2025 r.
z wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice za 2024 r.

I DOCHODY

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 174,20	443 004,22	102,03
	01095		Pozostała działalność	434 174,20	443 004,22	102,03
			<u>Dochody bieżące</u>	434 174,20	443 004,22	102,03
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	24 643,37	154,02
			1. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	8 000,00	9 369,86	117,12
			2. wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	8 000,00	15 273,51	190,92
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,68	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	173,97	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	418 174,20	418 174,20	100
			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 2024 r.	418 174,20	418 174,20	100
600			Transport i łączność	1 063 767,00	207 920,79	19,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 100,00	11 100,00	100

		<u>Dochody bieżące</u>	11 100,00	11 100,00	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	11 100,00	11 100,00	100
		1. 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	11 100,00	11 100,00	100
60016		Drogi publiczne gminne	1 052 667,00	196 820,79	18,70
		<u>Dochody bieżące</u>	183 000,00	196 820,79	107,55
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	183 000,00	195 561,23	106,86
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,40	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 016,56	
		<u>Dochody majątkowe</u>	869 667,00	0,00	0
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	869 667,00	0,00	0
	6257	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	869 667,00	0,00	0

		1. pomoc finansowa przyznana na realizację ze środków europejskich tj. EFPROW operacji „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	869 667,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	617 539,25	26,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	285 076,31	83,11
		<u>Dochody bieżące</u>	239 000,00	268 774,84	112,46
	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 191,00	83,82
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	46 387,44	115,97
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 093,50	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,70	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	185 484,61	97,62
	0920	wpływy z pozostałych odsetek (od należności rozłożonych na raty)	4 000,00	3 724,51	93,11
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 769,05	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 754,03	
		<u>Dochody majątkowe</u>	104 000,00	16 301,47	15,67
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	5 841,47	83,45

		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	10 460,00	10,78
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 012 000,00	332 462,94	16,52
			<u>Dochody bieżące</u>	312 000,00	332 462,94	106,56
		0630	wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	9 117,85	151,96
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 979,73	397,97
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	271 602,39	104,46
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 479,54	118,49
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 628,32	
		0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali	37 000,00	32 655,11	88,26
			<u>Dochody majątkowe</u>	1 700 000,00	0,00	0
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0
			1. dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00	0,00	0

750			Administracja publiczna	274 096,97	262 446,46	95,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 017,00	253 976,43	96,93
			<u>Dochody bieżące</u>	262 017,00	253 976,43	96,93
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:	261 983,00	253 956,28	96,94
			1. sprawy obywatelskie	229 215,00	225 631,74	98,44
			2. zadania obronne	19 540,00	19 540,00	100
			3. ewidencja działalności gospodarczej	13 228,00	8 784,54	66,41
		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	34,00	20,15	59,26
	75023		Urzędy gmin	11 000,17	7 488,23	68,07
			<u>Dochody bieżące</u>	11 000,17	7 488,23	68,07
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 261,60	81,54
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	260,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	228,94	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 273,74	50,95
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,90	

		0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,17	2 358,05	52,40
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	202,00	67,33
			<u>Dochody bieżące</u>	300,00	202,00	67,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	202,00	67,33
	75095		Pozostała działalność	779,80	779,80	100
			<u>Dochody bieżące</u>	779,80	779,80	100
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779,80	779,80	100
			1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	779,80	779,80	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 352,00	291 135,39	99,24
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 977,00	2 977,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	2 977,00	2 977,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 977,00	2 977,00	100
			1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 977,00	2 977,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	369,00	73,80
			<u>Dochody bieżące</u>	500,00	369,00	73,80
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	500,00	369,00	73,80

		bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		1. sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	500,00	369,00	73,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 561,00	202 747,81	99,11
		<u>Dochody bieżące</u>	204 561,00	202 747,81	99,11
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 561,00	202 747,81	99,11
		1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na 07.04.2024 r. oraz na wydatki związane z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego	204 561,00	202 747,81	99,11
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 314,00	85 041,58	99,68
		<u>Dochody bieżące</u>	85 314,00	85 041,58	99,68
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 314,00	85 041,58	99,68
		1. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na 09.06.2024 r. oraz na wydatki związane z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego	85 314,00	85 041,58	99,68

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 067,33	52 923,95	60,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	797,44	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	797,44	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	797,44	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 067,33	43 953,00	49,91
			<u>Dochody bieżące</u>	88 067,33	43 953,00	49,91
		2030	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43 953,00	43 953,00	100
			1. dotacja przeznaczona na zwrot gminom sumy wypłaconych członkom OSP ekwiwalentów, o których mowa w art. 15 ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.	43 953,00	43 953,00	100
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 114,33	0,00	0
			1. środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego	44 114,33	0,00	0
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 173,51	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	8 173,51	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 173,51	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 024 480,00	48 572 654,27	101,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	22 705,39	108,12
			<u>Dochody bieżące</u>	21 000,00	22 705,39	108,12
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	22 695,30	108,07
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,09	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 241 803,00	20 125 068,16	99,42
			<u>Dochody bieżące</u>	20 241 803,00	20 125 068,16	99,42
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	19 821 000,00	19 936 086,62	100,58
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 635,00	105,34
		0330	wpływy z podatku leśnego	33 600,00	32 442,00	96,55
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	237 900,00	266 380,00	111,97
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	5 524,00	368,27
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	- 261 074,46	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów w 2023r. z tytułu zwolnienia z podatku	140 803,00	140 803,00	100

		od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego na podstawie umowy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych			
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 956 000,00	4 632 579,63	117,10
		<u>Dochody bieżące</u>	3 956 000,00	4 632 579,63	117,10
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 500,00	3 290 676,87	101,80
	0320	wpływy z podatku rolnego	455 600,00	455 180,22	99,91
	0330	wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 355,51	101,69
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	111 700,00	104 627,44	93,67
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	102 116,00	255,29
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	652 756,79	652,76
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 912,91	197,10
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 953,89	298,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	174 320,00	138 432,97	79,41
		<u>Dochody bieżące</u>	174 320,00	138 432,97	79,41
	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)	86 410,00	91 703,79	106,13

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	86 410,00	45 360,18	52,49
		0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 369,00	91,27
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	22 511,12	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	22 511,12	
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 034,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 721,78	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 755,34	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 631 357,00	23 631 357,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	23 631 357,00	23 631 357,00	100
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 219 738,00	18 219 738,00	100
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 411 619,00	5 411 619,00	100
758			Różne rozliczenia	18 843 001,02	18 937 589,34	100,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 413 552,00	16 413 552,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	16 413 552,00	16 413 552,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 413 552,00	16 413 552,00	100

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	775 581,00	775 581,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	775 581,00	775 581,00	100
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	775 581,00	775 581,00	100
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	865 840,00	865 840,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	865 840,00	865 840,00	100
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	865 840,00	865 840,00	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	714 508,02	809 096,34	113,24
		<u>Dochody bieżące</u>	658 652,18	753 240,50	114,36
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 586,30	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,02	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.	36 665,18	36 665,18	100
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621 987,00	621 987,00	100
		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	621 987,00	621 987,00	100

			<u>Dochody majątkowe</u>	55 855,84	55 855,84	100
	75831	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 2023r.	55 855,84	55 855,84	100
			<u>Dochody bieżące</u>	73 520,00	73 520,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	73 520,00	73 520,00	100
801			Oświata i wychowanie	2 917 738,75	3 007 042,34	103,06
	80101		Szkoły podstawowe	191 155,00	235 339,68	123,11
			<u>Dochody bieżące</u>	191 155,00	235 339,68	123,11
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	125 000,00	155 878,91	124,70
			1. PSP Nr 1	1 000,00	8 048,78	804,88
			2. PSP Nr 2	14 000,00	12 728,61	90,92
			3. PSP Nr 3	110 000,00	135 101,52	122,82
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,00	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 155,00	37 063,06	141,71

		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 977,51	198,88
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 000,00	28 000,00	100
			1. dotacja na realizację zadań w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w 2024r.	28 000,00	28 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 613,00	94 663,67	87,16
			<u>Dochody bieżące</u>	108 613,00	94 663,67	87,16
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	8 819,48	46,91
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	89 813,00	85 844,19	95,58
			1. dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	87 313,00	83 344,19	95,45
			2. dotacja celowa na realizację zadań w ramach Programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w 2024 r.	2 500,00	2 500,00	100
	80104		Przedszkola	1 363 379,00	1 495 176,94	109,67
			<u>Dochody bieżące</u>	1 363 379,00	1 495 176,94	109,67
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	100 859,51	98,88
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	4 837,21	67,18

	0830	wpływy z usług	150 000,00	285 038,08	190,03
		1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	150 000,00	285 038,08	190,03
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,76	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 368,00	15 369,64	100,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 517,37	126,45
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	1 067 611,00	1 055 704,57	98,88
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00	31 749,20	158,75
		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	31 749,20	158,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 089 850,00	1 020 197,10	93,61
		<u>Dochody bieżące</u>	1 089 850,00	1 020 197,10	93,61
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	758 050,00	702 627,78	92,69
	0830	wpływy z usług	331 800,00	317 569,32	95,71
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 681,50	144 506,20	98,52
		<u>Dochody bieżące</u>	146 681,50	144 506,20	98,52

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 681,50	144 506,20	98,52
			1. dotacja przeznaczona 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	146 681,50	144 506,20	98,52
	80195		Pozostała działalność	18 060,25	17 158,75	95,01
			<u>Dochody bieżące</u>	18 060,25	17 158,75	95,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 548,25	8 380,25	98,03
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 512,00	8 778,50	92,29
			1. dotacja na realizację programu „Podróże z klasą”	9 512,00	8 778,50	92,29
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	383 191,16	136,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	383 191,16	136,85
			<u>Dochody bieżące</u>	280 000,00	383 191,16	136,85
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	383 102,16	136,82
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	
852			Pomoc społeczna	1 287 790,58	1 262 439,94	98,03
	85203		Ośrodki wsparcia	24 213,00	23 947,28	98,90

		<u>Dochody bieżące</u>	24 213,00	23 947,28	98,90
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 213,00	23 387,28	96,59
		1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z 19.06.2024 r.	24 213,00	23 387,28	96,59
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 866,46	97,77
		<u>Dochody bieżące</u>	6 000,00	5 866,46	97,77
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00	5 866,46	97,77
		1. dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z 09.11.2023 r.	6 000,00	5 866,46	97,77
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 800,00	40 340,08	98,87
		<u>Dochody bieżące</u>	40 800,00	40 340,08	98,87
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	712,54	237,51
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 500,00	39 627,54	97,85

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	111 109,02	85,47
	<u>Dochody bieżące</u>	130 000,00	111 109,02	85,47
0830	wpływy z usług - m.in. opłata za pobyt w DPS	83 000,00	62 490,16	75,29
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 642,44	
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 000,00	42 976,42	91,44
85215	Dodatki mieszkaniowe	144 921,00	135 444,50	93,46
	<u>Dochody bieżące</u>	144 921,00	135 444,50	93,46
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	144 921,00	135 444,50	93,46
	1. dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	144 921,00	135 444,50	93,46
85216	Zasiłki stałe	453 000,00	448 343,98	98,97
	<u>Dochody bieżące</u>	453 000,00	448 343,98	98,97
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 041,44	168,05
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	450 000,00	443 302,54	98,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej	215 575,00	211 531,67	98,12
	<u>Dochody bieżące</u>	215 575,00	211 531,67	98,12

	0830	wpływy z usług	0,00	3 013,20	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	555,04	92,51
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	214 975,00	207 461,43	96,50
		1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z 19.06.2024 r.	110 646,00	103 132,43	93,21
		2. dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	10 329,00	10 329,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 480,00	85 356,40	117,77
		<u>Dochody bieżące</u>	72 480,00	85 356,40	117,77
	0830	wpływy z usług	60 000,00	72 927,40	121,55
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 480,00	12 240,00	98,08
		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	12 480,00	12 240,00	98,08

			pomocy społecznej			
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	0,00	189,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	21 786,00	99,03
			<u>Dochody bieżące</u>	22 000,00	21 786,00	99,03
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 000,00	21 786,00	99,03
			1. dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu"	22 000,00	21 786,00	99,03
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 378,00	47 321,00	99,88
			<u>Dochody bieżące</u>	47 378,00	47 321,00	99,88
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 330,00	35 330,00	100
			1. dotacja przeznaczona na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	19 250,00	19 250,00	100
			2. dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r.	16 080,00	16 080,00	100
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 048,00	11 991,00	99,53
			1. dotacja przeznaczona na wypłatę	12 048,00	11 991,00	99,53

			jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z osobami i rodzinami poszkodowanymi w powodzi we wrześniu 2024 r.			
	85295		Pozostała działalność	131 423,58	131 393,55	99,98
			<u>Dochody bieżące</u>	131 423,58	131 393,55	99,98
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 225,22	120 225,22	100
			1. dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie	114 113,22	114 113,22	100
			2. dotacja na obsługę programu „Pomost”	6 112,00	6 112,00	100
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:	11 198,36	11 168,33	99,73
			1. refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz koszty obsługi	11 198,36	11 168,33	99,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 572,00	98 266,00	99,69
	85395		Pozostała działalność	98 572,00	98 266,00	99,69
			<u>Dochody bieżące</u>	98 572,00	98 266,00	99,69
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 572,00	98 266,00	99,69

		1. środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia 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	95 512,00	95 512,00	100
		2. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	3 060,00	2 754,00	90,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 756,85	4 988,05	39,10
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 756,85	4 988,05	39,10
		<u>Dochody bieżące</u>	12 756,85	4 988,05	39,10
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 526,85	3 983,05	46,71
		1. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty	8 526,85	3 983,05	46,71
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, z przeznaczeniem na:	4 230,00	1 005,00	23,76
		1. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2024 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu	3 230,00	1 005,00	31,11

		podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025			
		2. dotacja przeznaczona na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia	1 000,00	0,00	0
855		Rodzina	6 017 937,83	5 331 450,49	88,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00	27 201,53	129,53
		<u>Dochody bieżące</u>	21 000,00	27 201,53	129,53
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 186,82	88,38
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	21 014,71	150,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 663 849,71	4 631 901,68	99,31
		<u>Dochody bieżące</u>	4 663 849,71	4 631 901,68	99,31
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	928,62	37,14
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	20 640,18	1 290,01
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 647 549,71	4 587 443,47	98,71
	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 alimentacyjnego	12 200,00	22 889,41	187,62

85503		Karta Dużej Rodziny	1 348,00	1 115,90	82,78
		<u>Dochody bieżące</u>	1 348,00	1 115,90	82,78
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 348,00	1 113,00	82,57
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	
85504		Wspieranie Rodziny	29 643,10	28 500,00	96,14
		<u>Dochody bieżące</u>	29 643,10	28 500,00	96,14
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 649,10	20 306,15	98,34
		1. środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent Rodziny w 2024 r." tj. dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesione do 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	20 649,10	20 306,15	98,34
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 994,00	8 193,85	91,10
		1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady ministrów nr 63 z dnia 19.06.2024 r.	8 994,00	8 193,85	91,10
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 610,00	73 340,39	99,63

		<u>Dochody bieżące</u>	73 610,00	73 340,39	99,63
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 610,00	73 340,39	99,63
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 287,02	476 464,93	41,97
		<u>Dochody bieżące</u>	664 531,28	476 464,93	71,70
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała rodziców	258 600,00	279 510,70	108,09
	0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	93 600,00	68 680,00	73,38
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,06	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	270,00	90
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	131 579,00	127 942,17	97,24
		1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19.06.2024 r.	131 579,00	127 942,17	97,24
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	180 452,28	0,00	0
		1. środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego na realizację zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029	159 000,00	0,00	0

		2. środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029	21 452,28	0,00	0
		<u>Dochody majątkowe</u>	470 755,74	0,00	0
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	470 755,74	0,00	0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	470 755,74	0,00	0
		1. środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego na realizację zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029	414 792,00	0,00	0
		2. środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienia środków z KPO z tytułu realizacji zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029	55 963,74	0,00	0
85595		Pozostała działalność	93 200,00	92 926,06	99,71
		<u>Dochody bieżące</u>	93 200,00	92 926,06	99,71
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 200,00	92 926,06	99,71
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	93 200,00	92 926,06	99,71

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 139,96	646 059,43	133,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	48,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	48,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 639,40	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	2 639,40	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 639,40	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 039,96	129 207,82	104,17
			<u>Dochody bieżące</u>	5 479,96	11 160,30	203,66
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 479,96	11 160,30	203,66
			<u>Dochody majątkowe</u>	118 560,00	118 047,52	99,57
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 560,00	118 047,52	99,57
			1. dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzieszowice	118 560,00	118 047,52	99,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	348 100,00	373 403,74	107,27
			<u>Dochody bieżące</u>	348 100,00	373 403,74	107,27
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ	348 100,00	373 403,74	107,27
	90095		Pozostała działalność	13 000,00	140 760,47	1 082,77
			<u>Dochody bieżące</u>	13 000,00	13 500,47	103,85

		0830	wpływy z usług	0,00	500,47	
		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
			1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup huśtawek na plac zabaw w Krępnej - Sołectwo Krępna	6 500,00	6 500,00	100
			2. dofinansowanie przez Województwo opolskie w ramach realizacji projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup urządzenia zabawowego - Sołectwo Rozwadza	6 500,00	6 500,00	100
			<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	127 260,00	
			1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	127 260,00	
		6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 260,00	
			1) dofinansowanie realizacji zadania: zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdieszowicach	0,00	127 260,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 350 820,00	5 950 629,53	93,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	629,53	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	629,53	
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	629,53	

92116	6370	Biblioteki	5 950 000,00	5 950 000,00	100
		<u>Dochody majątkowe</u>	5 950 000,00	5 950 000,00	100
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 950 000,00	5 950 000,00	100
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	5 950 000,00	100
		1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 950 000,00	5 950 000,00	100
	6090	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	400 820,00	0,00	0
		<u>Dochody majątkowe</u>	400 820,00	0,00	0
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	400 820,00	0,00	0
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 820,00	0,00	0
		1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 820,00	0,00	0
926		Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100
92605	2710	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	5 000,00	5 000,00	100
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100

			1. dofinansowanie przez Powiat Krapkowicki wyjazdu mażoretek działających przy MGOKSiR na mistrzostwa świata w Chorwacji	5 000,00	5 000,00	100
			Ogółem dochody	88 831 694,49	86 074 280,61	96,90
			w tym:			
			1. dochody bieżące	79 162 035,91	79 806 815,78	100,81
			2. dochody majątkowe	9 669 658,58	6 267 464,83	64,82

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
905	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:	681 206,70	681 206,70	100
	1. środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	24 756,44	24 756,44	100
	2. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:	650 569,16	650 569,16	100
	1) środki z RFIL, w tym:	650 000,00	650 000,00	100
	a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej	650 000,00	650 000,00	100
	2) środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi	569,16	569,16	100
	3. środki z Funduszu Pomocy, w tym:	5 881,10	5 881,10	100
	1) 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	5 881,10	5 881,10	100
957	nadwyżki z lat ubiegłych	4 567 030,15	7 389 756,53	161,81
	Ogółem przychody	5 248 236,85	8 070 963,23	153,78

III WYDATKI

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 174,20	508 254,34	99,43
	01008		Melioracje wodne	83 700,00	80 884,80	96,64
			<u>Wydatki bieżące</u>	83 700,00	80 884,80	96,64
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	83 700,00	80 884,80	96,64
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 700,00	80 884,80	96,64
		4270	zakup usług remontowych	80 900,00	80 884,80	99,98
			a) konserwacja rowów melioracyjnych	80 900,00	80 884,80	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0
			a) usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych	2 800,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	427 474,20	427 369,54	99,98
			<u>Wydatki bieżące</u>	427 474,20	427 369,54	99,98
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	427 474,20	427 369,54	99,98
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 199,49	8 199,49	100
			a) zadania zlecone	8 199,49	8 199,49	100
			- 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 2024 r., w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868,40	6 868,40	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,82	1 162,82	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,27	168,27	100
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 274,71	419 170,05	99,98
			a) zadania własne	9 300,00	9 195,34	98,87

		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 195,34	98,87
			b) zadania zlecone	409 974,71	409 974,71	100
		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 2024 r.	409 974,71	409 974,71	100
600			Transport i łączność	3 826 046,17	3 073 119,66	80,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 100,00	182 757,00	95,63
			<u>Wydatki bieżące</u>	191 100,00	182 757,00	95,63
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	191 100,00	182 757,00	95,63
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 100,00	182 757,00	95,63
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	191 100,00	182 757,00	95,63
			a) zadania własne	180 000,00	171 657,00	95,37
			- rekompensata z tytułu świadczenia usług - organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy			
			b) zadania zlecone	11 100,00	11 100,00	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			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 463,17	30 427,17	99,88
			<u>Wydatki bieżące</u>	100,00	64,00	64
			w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	100,00	64,00	64
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	64,00	64
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	100,00	64,00	64
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30 363,17	30 363,17	100
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 363,17	30 363,17	100
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 363,17	30 363,17	100
		1. dotacja dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej realizacji zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice ul. Wolności” 9w rejonie skrzyżowania z ul. Wypoczynkową w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”	15 482,01	15 482,01	100
		2. dotacja dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej realizacji zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice ul. Wolności” (skrzyżowanie z ul. Zamkową) w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”	14 881,16	14 881,16	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	221 953,20	99,53
		<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	3 000,00	1 953,20	65,11

		samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	220 000,00	220 000,00	100
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100
		1. dotacja dla Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdzieszowice”	220 000,00	220 000,00	100
	60016	Drogi publiczne gminne	3 109 293,00	2 577 502,18	82,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	675 123,00	586 009,51	86,80
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	675 123,00	586 009,51	86,80
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 123,00	586 009,51	86,80
	4270	zakup usług remontowych	603 723,00	537 728,51	89,07
		a) remonty cząstkowe dróg	90 000,00	88 333,20	98,15
		b) naprawy chodników w mieście i gminie	10 000,00	9 998,28	99,98
		c) naprawy awaryjne dróg	91 600,00	57 860,07	63,17
		d) remont chodnika na ul. Zamkowej w Januszkowicach	352 123,00	321 538,13	91,31
		e) remont rowu przydrożnego ul. Waryńskiego w Rozwadzy i ul. Myśliwca w Zdzieszowicach	60 000,00	59 998,83	100
	4300	zakup usług pozostałych	56 900,00	35 959,40	63,20
		a) okresowe przeglądy dróg	16 100,00	9 500,00	59,01
		b) wykonanie projektów organizacji ruchu	10 000,00	900,00	9
		c) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	1 200,00	725,70	60,48

		d) okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich	8 100,00	4 920,00	60,74
		e) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont chodnika na ul. Zamkowej w Januszkowicach	12 000,00	10 701,00	89,18
		f) nadzory, ogłoszenia i wykonanie kosztorysów	7 500,00	7 380,00	98,40
		g) wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej”	2 000,00	1 832,70	91,64
	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	6 732,00	84,15
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	6 500,00	5 589,60	85,99
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2 434 170,00	1 991 492,67	81,81
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 434 170,00	1 991 492,67	81,81
		1) środki gminy	604 170,00	500 911,94	82,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 170,00	500 911,94	82,91
		a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – środki własne gminy	518 500,00	458 292,44	88,39
		b) przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	23 063,00	23 062,50	100
		c) przebudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	19 557,00	19 557,00	100
		d) budowa drogi gminnej nr 106003 O ul. Piaskowa w Januszkowicach	43 050,00	0,00	0
		2) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	1 180 000,00	840 580,73	71,24

		związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa przyznana na realizację ze środków europejskich tj. EFPROW operacji „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:			
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki europejskie	869 667,00	534 861,00	61,50
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	310 333,00	305 719,73	98,51
		3) środki z RFIL	650 000,00	650 000,00	100
	6100	wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	100
		a) dofinansowanie realizacji zadania: "przebudowa ul. Korfanteo w Żyrowej" (nabór nr 3 - PGR)	650 000,00	650 000,00	100
60017		Drogi wewnętrzne	266 190,00	60 196,61	22,61
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	43 700,00	40 565,81	92,83
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 700,00	40 565,81	92,83
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	40 565,81	92,83
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	34 728,41	99,22
		a) remont cząstkowy dróg	35 000,00	34 728,41	99,22
	4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	4 649,40	69,39
		a) wykonanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa drogi na Dalnie”	6 700,00	4 649,40	69,39
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 188,00	59,40
		a) m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie	2 000,00	1 188,00	59,40
		<u>Wydatki majątkowe</u>	222 490,00	19 630,80	8,82

		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 490,00	19 630,80	8,82
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 490,00	19 630,80	8,82
			1) przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	19 700,00	19 630,80	99,65
			2) budowa drogi na Dalnie	100 000,00	0,00	0
			3) budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdziszowicach	86 950,00	0,00	0
			4) budowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach	15 840,00	0,00	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	283,50	4,73
			<u>Wydatki bieżące</u>	6 000,00	283,50	4,73
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	283,50	4,73
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	283,50	4,73
		4270	zakup usług remontowych a) remont przystanków w gminie	5 400,00	0,00	0
		4430	różne opłaty i składki a) m.in. opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków	600,00	283,50	47,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 754 191,74	1 736 076,92	46,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 191,74	571 991,09	73,13
			<u>Wydatki bieżące</u>	691 018,30	480 831,09	69,58
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	691 018,30	480 831,09	69,58
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 018,30	480 831,09	69,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup map, taśm	1 500,00	133,58	8,91

4260	zakup energii	229 500,00	140 523,02	61,23
4270	zakup usług remontowych w tym:	181 268,30	178 529,67	98,49
	a) remonty bieżące: m.in.: konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	142 100,00	139 595,65	98,24
	b) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza - remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku remizy strażackiej w Rozwadzy	29 168,30	29 098,62	99,76
	c) SM Piastów I - remont świetlicy samorządowej	10 000,00	9 835,40	98,35
4300	zakup usług pozostałych w tym:	47 900,00	29 196,33	60,95
	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	47 900,00	29 196,33	60,95
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	22 755,00	73,40
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 380,00	23
4430	różne opłaty i składki	32 000,00	29 987,95	93,71
4480	podatek od nieruchomości	34 000,00	33 370,00	98,15
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	150,00	118,00	78,67
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	32 673,89	90,76
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	8 604,00	74,82
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 200,00	2 570,00	3,94
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0
4610	koszty postępowania sądowego	10 000,00	989,65	9,90

		i prokuratorskiego			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	91 173,44	91 160,00	99,99
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 173,44	91 160,00	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 173,44	91 160,00	99,99
		1) Fundusz Sołecki wsi Jasiona - wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku (OSP) w Jasioniej	23 173,44	23 160,00	99,94
		2) wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku (OSP) w Jasioniej - środki własne gminy	60 000,00	60 000,00	100
		3) Termomodernizacja budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabców von Gaschin w Żyrowej	8 000,00	8 000,00	100
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 972 000,00	1 164 085,83	39,17
		<u>Wydatki bieżące</u>	822 000,00	762 572,51	92,77
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	822 000,00	762 572,51	92,77
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	762 572,51	92,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	785,00	78,50
	4260	zakup energii	126 000,00	93 970,42	74,58
	4270	zakup usług remontowych w tym:	447 500,00	445 197,22	99,49
		a) remonty bieżące: m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne (wraz z awariami), fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	447 500,00	445 197,22	99,49
	4300	zakup usług pozostałych	127 000,00	115 497,90	90,94
		a) m.in.: usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy budynków, opłata eksploatacyjna (lokale we wspólnotach), pozostałe usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach)	127 000,00	115 497,90	90,94

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	18,45
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	28 281,53	94,27
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	64 786,50	98,91
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	13 684,94	59,50
			<u>Wydatki majątkowe</u>	2 150 000,00	401 513,32	18,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	401 513,32	18,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	401 513,32	89,23
			1) przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne - wkład własny	450 000,00	401 513,32	89,23
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0
			1) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	98 000,00	69 719,37	71,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	69 719,37	71,14
			<u>Wydatki bieżące</u>	98 000,00	69 719,37	71,14
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	69 719,37	71,14
			1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 000,00	1 600,00	16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za wydanie opinii	10 000,00	1 600,00	16
			2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000,00	68 119,37	77,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0

		4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	68 119,37	78,30
			a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	5 000,00	1 200,00	24
			b) ogłoszenia w prasie	2 000,00	1 919,37	95,97
			c) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dalnie	32 500,00	32 500,00	100
			d) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Januszkowice	32 500,00	32 500,00	100
			e) opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych Gminy Zdzeszowice	15 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	10 836 412,80	10 037 612,76	92,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 983,00	253 956,28	96,94
			<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone w tym:	261 983,00	253 956,28	96,94
			1. wydatki jednostek budżetowych	261 983,00	253 956,28	96,94
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 983,00	253 956,28	96,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	219 182,50	212 458,82	96,93
			a) sprawy obywatelskie	191 770,16	188 768,60	98,43
			b) zadania obronne	16 345,90	16 345,90	100
			c) ewidencja działalności gospodarczej	11 066,44	7 344,32	66,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	37 431,22	36 292,91	96,96
			a) sprawy obywatelskie	32 747,11	32 238,95	98,45
			b) zadania obronne	2 793,63	2 793,63	100
			c) ewidencja działalności gospodarczej	1 890,48	1 260,33	66,67
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	5 369,28	5 204,55	96,93

		a) sprawy obywatelskie	4 697,73	4 624,19	98,43
		b) zadania obronne	400,47	400,47	100
		c) ewidencja działalności gospodarczej	271,08	179,89	66,36
	75022	Rada Miasta	404 000,00	356 089,91	88,14
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	404 000,00	356 089,91	88,14
		1. wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	41 473,82	76,80
		1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej	54 000,00	41 473,82	76,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 372,99	87,49
	4220	zakup środków żywności	6 000,00	4 696,51	78,28
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	15 451,94	81,33
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 952,38	36,90
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	314 616,09	89,89
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych /m.in. diety/	350 000,00	314 616,09	89,89
	75023	Urząd Miasta	7 873 400,00	7 257 983,85	92,18
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	7 844 400,00	7 228 991,85	92,15
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 811 400,00	7 216 184,33	92,38
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 422 600,00	6 189 765,55	96,37
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 100,00	4 905 266,87	96,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 500,00	315 003,90	95,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	826 500,00	800 650,86	96,87
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 300,00	91 196,43	88,28
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	73 661,44	83,52
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 986,05	79,72

	2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 388 800,00	1 026 418,78	73,91
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 800,00	91 667,00	81,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	257 800,00	179 227,10	69,52
4260	zakup energii	187 500,00	117 887,98	62,87
4270	zakup usług remontowych	130 100,00	50 385,62	38,73
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 660,00	83,25
4300	zakup usług pozostałych	448 000,00	365 995,07	81,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 248,69	68,99
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0
4410	podróże służbowe krajowe	26 000,00	21 318,95	82
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 522,28	50,74
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	127 238,33	97,43
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 318,00	87,99
4580	pozostałe odsetki	6 300,00	6 278,48	99,66
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	7 128,14	99
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 103,17	36,77
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 439,97	81,76
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	12 807,52	38,81
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	12 807,52	38,81

		<u>Wydatki majątkowe</u>	29 000,00	28 992,00	99,97
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 992,00	99,97
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 992,00	99,97
		1) zakup serwera plików	29 000,00	28 992,00	99,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 759,98	99,40
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	40 000,00	39 759,98	99,40
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 759,98	99,40
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 759,98	99,40
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 759,98	99,40
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 600,00	1 618 803,63	98,67
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1 640 600,00	1 618 803,63	98,67
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 637 600,00	1 616 523,63	98,71
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 250,00	1 399 946,90	99,13
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 600,00	1 115 177,41	99,60
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	72 263,73	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	192 666,74	98,80
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	16 214,57	79,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 568,00	62,72
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 056,45	80,65
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 350,00	216 576,73	96,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 310,88	99,26
	4220	zakup środków żywności	200,00	0,00	0

	4260	zakup energii	27 000,00	25 213,81	93,38
	4270	zakup usług remontowych	4 700,00	4 693,18	99,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 165,00	89,62
	4300	zakup usług pozostałych	106 800,00	102 680,01	96,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 582,09	91,64
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 484,21	82,81
	4430	różne opłaty i składki	6 200,00	6 089,84	98,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 850,00	36 776,81	99,80
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 400,00	96
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 180,90	86,35
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 280,00	76
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 280,00	76
75095		Pozostała działalność	616 429,80	511 019,11	82,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	616 429,80	511 019,11	82,90
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	476 429,80	397 699,00	83,47
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 929,80	24 599,80	72,50
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	22 820,00	71,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	653,22	653,22	100

		Ukrainy			
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	653,22	653,22	100
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,58	126,58	100
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	126,58	126,58	100
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 500,00	373 099,20	84,32
	4210	zakup materiałów i wyposażeni	51 500,00	42 014,71	81,58
	4220	zakup środków żywności	9 500,00	8 076,08	85,01
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	9 965,46	62,28
	4300	zakup usług pozostałych	65 500,00	56 238,06	85,86
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 968,19	65,61
	4430	różne opłaty i składki	297 000,00	254 836,70	85,80
		a) 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"	285 000,00	245 887,70	86,28
		b) m.in. ubezpieczenia	12 000,00	8 949,00	74,58
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	113 320,11	80,94
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla sołtysów)	140 000,00	113 320,11	80,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 352,00	291 135,39	99,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 977,00	2 977,00	100

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)	2 977,00	2 977,00	100
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 977,00	2 977,00	100
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977,00	2 977,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,17	2 490,17	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425,82	425,82	100
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,01	61,01	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	369,00	73,80
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego) w tym:	500,00	369,00	73,80
		1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	369,00	73,80
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	369,00	73,80
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	204 561,00	202 747,81	99,11
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego) w tym:	204 561,00	202 747,81	99,11
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 821,00	82 507,81	98,43
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 581,00	54 554,08	98,15

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 854,00	27 840,00	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	6 727,96	90,47
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	778,62	72,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	7,50	37,50
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 240,00	27 953,73	98,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 922,45	99,03
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 999,62	99,98
	4300	zakup usług pozostałych	17 790,00	17 702,16	99,51
	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	329,50	73,22
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 740,00	120 240,00	99,59
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 740,00	120 240,00	99,59
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 314,00	85 041,58	99,68
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wraz z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego)	85 314,00	85 041,58	99,68
		1. wydatki jednostek budżetowych	35 314,00	35 041,58	99,23
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 839,00	27 708,77	99,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 230,00	14 230,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	3 306,43	99,80
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	363,34	75,54
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	9,00	60
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 475,00	7 332,81	98,10

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 296,27	99,91
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	987,07	98,71
		4300	zakup usług pozostałych	2 025,00	1 929,87	95,30
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	119,60	79,73
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 567,33	1 265 106,28	93,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	27 000,00	27 000,00	100
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	100
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	100
			a) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice	22 000,00	22 000,00	100
			b) nagrody dla policjantów	5 000,00	5 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 135 500,00	1 064 037,25	93,71
			<u>Wydatki bieżące</u>	460 500,00	409 411,25	88,91
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	401 345,00	355 791,25	88,65
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	61 060,67	96,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	580,67	29,03
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	60 480,00	99,47
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 345,00	294 730,58	87,11

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	57 884,98	94,89
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	598,85	59,89
	4260	zakup energii	130 000,00	98 949,74	76,12
	4270	zakup usług remontowych	25 845,00	25 291,69	97,86
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	57 886,08	96,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 603,04	80,15
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	58 000,00	52 516,20	90,55
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	51 465,00	90,29
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach)	57 000,00	51 465,00	90,29
		3. dotacja na zadania bieżące	2 155,00	2 155,00	100
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 155,00	2 155,00	100
		1) dotacja dla OSP Krępna na dofinansowanie zakupu wytwornicy pianowej	1 000,00	1 000,00	100
		2) dotacja dla OSP Januszkowice na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego	1 155,00	1 155,00	100
		<u>Wydatki majątkowe</u>	675 000,00	654 626,00	96,98
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	654 626,00	96,98
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	599 126,00	99,85
		1) dotacja dla OSP Rozwadza na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	600 000,00	599 126,00	99,85

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 500,00	74
		1) przebudowa części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy	75 000,00	55 500,00	74
75414		Obrona cywilna	43 000,00	39 695,32	92,31
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	43 000,00	39 695,32	92,31
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	39 695,32	92,31
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	39 695,32	92,31
		a) zadania własne	43 000,00	39 695,32	92,31
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 290,01	95,06
	4260	zakup energii	1 000,00	208,85	20,89
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 150,80	94,34
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 045,66	81,83
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 067,33	80 727,83	91,67
		<u>Wydatki bieżące</u>	88 067,33	80 727,83	91,67
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 953,00	43 953,00	100
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 953,00	43 953,00	100
		1) środki na zwrot gminom sumy wypłaconych członkom OSP ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.	43 953,00	43 953,00	100
		2. wydatki jednostek budżetowych	44 114,33	36 774,83	83,36
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 114,33	36 774,83	83,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 114,33	36 774,83	83,36
		a) zakup sprzętu i materiałów w ramach specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na	44 114,33	36 774,83	83,36

		obszarze Województwa Opolskiego ze środków WFOŚiGW w Opolu			
	75495	Pozostała działalność	55 000,00	53 645,88	97,54
		<u>Wydatki bieżące</u>	45 000,00	43 772,13	97,27
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	43 772,13	97,27
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	43 772,13	97,27
	4260	zakup energii - monitoring miasta	25 000,00	23 978,97	95,92
	4270	zakup usług remontowych - serwis systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	19 793,16	98,97
		<u>Wydatki majątkowe</u>	10 000,00	9 873,75	98,74
		1. Inwestycje i zakupu inwestycyjne	10 000,00	9 873,75	98,74
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 873,75	98,74
		1) SM Akacjowa-Zielona - rozbudowa punktu monitoringu na „Mirabelce”	10 000,00	9 873,75	98,74
757		Obsługa długu publicznego	72 362,00	0,00	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 362,00	0,00	0
		<u>Wydatki bieżące</u>	72 362,00	0,00	0
		w tym:			
		1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	72 362,00	0,00	0
	8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, w tym:	72 362,00	0,00	0
		1) zgodnie z umową poręczenia z dn. 6.10.2016 r. - poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”	72 362,00	0,00	0

758			Różne rozliczenia	465 797,74	24 425,00	5,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	24 425,00	97,70
			<u>Wydatki bieżące</u>	25 000,00	24 425,00	97,70
			1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 425,00	97,70
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 425,00	97,70
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 425,00	97,70
			a) przekazanie oprocentowania od nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r. - decyzja SKO sygnat. SKO.40.3191.2023.po z dnia 29.02.2024 r.	25 000,00	24 425,00	97,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 797,74	0,00	0
			<u>Wydatki bieżące</u>	440 797,74	0,00	0
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	440 797,74	0,00	0
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 797,74	0,00	0
		4810	rezerwy w tym:	440 797,74	0,00	0
			a) rezerwa ogólna	277 897,74	0,00	0
			b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	162 900,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	37 158 038,24	35 971 771,89	96,81
	80101		Szkoły podstawowe	19 675 531,00	19 048 405,96	96,81
			<u>Wydatki bieżące</u>	19 174 531,00	18 645 909,06	97,24
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	19 010 731,00	18 482 722,79	97,22
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137 026,00	15 677 662,47	97,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 900,00	2 993 720,92	99,30

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 400,00	190 118,03	99,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 000,00	2 158 742,26	96,46
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 200,00	236 150,12	78,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	9 550,50	73,24
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 600,00	52 867,22	83,12
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 742 436,00	9 463 506,56	97,14
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 450,00	573 006,86	99,58
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 873 705,00	2 805 060,32	97,61
4190	nagrody konkursowe	5 750,00	5 716,01	99,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	323 440,00	322 840,00	99,81
4220	zakup środków żywności	600,00	494,46	82,41
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59 273,00	59 066,48	99,65
4260	zakup energii	898 990,00	849 028,57	94,44
4270	zakup usług remontowych, w tym:	132 760,00	130 941,25	98,63
	a) wymiana wypalonego oświetlenia pomieszczenia dydaktycznego - sali lekcyjnej 12 - PSP nr 3	5 000,00	4 898,18	97,96
	b) wymiana uszkodzonych wentylatorów dachowych sali gimnastycznej - 3 komplety - PSP nr 3	3 900,00	3 809,22	97,67
	c) wymiana wyeksploatowanych źródeł światła na sali gimnastycznej - PSP nr 3	1 800,00	1 799,00	99,94
4280	zakup usług zdrowotnych	27 100,00	26 100,00	96,31
4300	zakup usług pozostałych	291 922,00	287 504,19	98,49
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 140,00	14 300,22	94,45
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	332,10	72,20
4410	podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 278,33	92,01

	4420	podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	45 610,00	45 183,53	99,06
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 060,00	998 352,31	99,23
	4480	podatek od nieruchomości	150,00	125,00	83,33
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	31,00	6,89
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 950,00	54 550,00	99,27
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 216,87	97,90
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 800,00	163 186,27	99,63
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 800,00	163 186,27	99,63
		<u>Wydatki majątkowe</u>	501 000,00	402 496,90	80,34
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 000,00	402 496,90	80,34
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	371 496,90	79,04
		1) "Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzeszowicach - segment F i D" (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 osób fizycznych)	470 000,00	371 496,90	79,04
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100
		1) zakup sterownika dozującego chemię basenową	31 000,00	31 000,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 664,98	629 476,68	94,85
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	663 664,98	629 476,68	94,85

		1. wydatki jednostek budżetowych	644 454,98	611 620,68	94,91
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 554,98	576 046,71	94,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	88 691,58	92,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 214,43	93,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	77 319,70	91,83
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 481,24	79,01
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 034,21	93,82
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 754,98	374 006,64	96,21
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 298,91	99,99
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00	35 573,97	96,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	7 830,50	99,43
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 625,00	3 492,90	96,36
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 954,10	97,71
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	22 296,47	95,28
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 210,00	17 856,00	92,95
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 210,00	17 856,00	92,95
	80104	Przedszkola	9 936 711,21	9 701 297,94	97,63
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	9 936 711,21	9 701 297,94	97,63
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 786 111,21	8 551 697,28	97,33
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 426 695,21	7 237 135,25	97,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 300,00	2 045 964,32	98,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 400,00	121 293,94	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 680,00	1 000 886,81	97,58

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 420,00	107 022,12	90,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 438,00	88,55
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 970,00	17 390,78	82,93
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 395,21	3 719 217,41	97,10
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 130,00	217 921,87	99,45
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 416,00	1 314 562,03	96,70
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0
4190	nagrody konkursowe	2 400,00	2 187,88	91,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 250,00	133 888,17	99,73
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 530,00	4 454,92	98,34
4260	zakup energii	306 950,00	299 881,54	97,70
4270	zakup usług remontowych	85 586,00	78 132,95	91,29
4280	zakup usług zdrowotnych	14 450,00	12 760,00	88,30
4300	zakup usług pozostałych	122 500,00	114 765,29	93,69
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	150 000,00	142 140,42	94,76
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 616,02	89,75
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	0,00	0
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 343,81	83,99
4430	różne opłaty i składki	10 070,00	9 964,90	98,96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 250,00	459 207,96	97,86
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0

		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	45 972,00	99,72
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 246,17	73,30
			2. dotacja na zadania bieżące	1 105 000,00	1 104 269,02	99,93
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	1 105 000,00	1 104 269,02	99,93
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 331,64	99,41
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	45 331,64	99,41
	80107		Świetlice szkolne	832 000,00	814 947,38	97,95
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	832 000,00	814 947,38	97,95
			1. wydatki jednostek budżetowych	832 000,00	814 947,38	97,95
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 000,00	814 947,38	97,95
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	113 120,44	97,43
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 350,00	13 181,39	85,87
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 679,61	66,99
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 500,00	649 351,39	98,46
		4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 050,00	36 614,55	98,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 000,00	427 413,15	97,58
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	438 000,00	427 413,15	97,58
			1. wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	368 741,99	98,33
			1) wydatki związane z realizacją ich	375 000,00	368 741,99	98,33

		statutowych zadań			
	4300	zakup usług pozostałych	375 000,00	368 741,99	98,33
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 671,16	93,13
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 671,16	93,13
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 551,20	93 799,26	93,29
		<u>Wydatki bieżące</u>	100 551,20	93 799,26	93,29
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	100 551,20	93 799,26	93,29
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 551,20	93 799,26	93,29
	4300	zakup usług pozostałych	24 050,00	21 589,20	89,77
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 501,20	72 210,06	94,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 451 320,00	2 349 527,92	95,85
		<u>Wydatki bieżące</u>	2 451 320,00	2 349 527,92	95,85
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 451 320,00	2 349 527,92	95,85
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 270,00	1 087 924,07	97,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 750,00	883 147,15	98,37
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 220,00	51 383,61	98,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	136 298,26	96,26
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	15 656,21	74,55
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 438,84	53,29
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 050,00	1 261 603,85	94,43
	4220	zakup środków żywności	689 500,00	636 916,65	92,37
	4300	zakup usług pozostałych	646 550,00	624 687,20	96,62

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	843 450,00	735 263,77	87,17
	<u>Wydatki bieżące</u>	843 450,00	735 263,77	87,17
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	843 450,00	735 263,77	87,17
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 450,00	735 263,77	87,17
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	210 859,50	88,37
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 276,09	99,77
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 970,00	103 716,53	95,18
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 730,00	9 520,20	69,34
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 968,12	92,75
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 900,00	375 633,74	84,24
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 750,00	22 289,59	97,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78
	<u>Wydatki bieżące</u>	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	120 060,70	92,07
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 478,11	93,29
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	190 327,52	97,21
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	24 967,49	95,30

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	2 846,27	55,92
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 200,00	982 566,64	98,83
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 710,00	58 595,15	99,80
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 681,50	144 506,20	98,52
		<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:	146 681,50	144 506,20	98,52
		1. wydatki jednostek budżetowych	146 681,50	144 506,20	98,52
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,24	1 452,24	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,48	1 216,48	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,95	205,95	100
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,81	29,81	100
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 229,26	143 053,96	98,50
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	145 229,26	143 053,96	98,50
80195		Pozostała działalność	654 928,35	643 291,75	98,22
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	654 928,35	643 291,75	98,22
		1. wydatki jednostek budżetowych	639 428,35	631 191,75	98,71
		1) wynagrodzenia i składki od nich	598 205,25	598 205,25	100

	naliczane			
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	100
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 550,00	131 550,00	100
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131 550,00	131 550,00	100
4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374 887,00	374 887,00	100
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	374 887,00	374 887,00	100
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 400,00	90 400,00	100
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	90 400,00	90 400,00	100
	2) wydatki związane z realizacją ich	41 223,10	32 986,50	80,02

	statutowych zadań			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	2 704,00	82,44
	a) realizacja programu „Podróże z klasą”, w tym:	3 280,00	2 704,00	82,44
	- dotacja celowa	2 600,00	2 192,00	84,31
	- wkład własny	680,00	512,00	75,29
4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	6 051,00	96,05
	a) realizacja programu „Podróże z klasą”, w tym:	6 300,00	6 051,00	96,05
	- dotacja celowa	6 300,00	6 051,00	96,05
4430	różne opłaty i składki	612,00	535,50	87,50
	a) realizacja programu „Podróże z klasą”, w tym:	612,00	535,50	87,50
	- dotacja celowa	612,00	535,50	87,50
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	100
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 300,00	4 300,00	100
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 631,10	1 296,00	15,02
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 631,10	1 296,00	15,02
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 100,00	18 100,00	100
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań	18 100,00	18 100,00	100

		oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	12 100,00	78,06
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9 000,00	5 600,00	62,22
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100
851		Ochrona zdrowia	552 156,44	535 308,53	96,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1 500,00	1 500,00	100
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 656,44	533 808,53	96,94
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	550 656,44	533 808,53	96,94
		1. wydatki jednostek budżetowych	534 756,44	519 578,71	97,16
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 700,00	426 211,48	99,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 785,00	321 699,38	99,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 555,54	97,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 515,00	61 227,84	99,53
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 049,83	99,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	14 678,89	85,34

		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 056,44	93 367,23	88,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 579,82	94,75
		4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0
		4260	zakup energii	11 000,00	9 307,78	84,62
		4270	zakup usług remontowych	200,00	86,10	43,05
		4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	61 956,44	53 579,59	86,48
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	950,24	79,19
		4410	podróże służbowe krajowe	100,00	82,80	82,80
		4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 789,25	99,40
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 071,43	99,72
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 027,00	96,52
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 893,22	96,26
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 229,82	89,50
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	29,82	29,82
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	14 200,00	89,87
852			Pomoc społeczna	5 457 307,74	4 915 436,63	90,07
	85203		Ośrodki wsparcia w tym środki z UW - 24 213,00 zł	485 993,00	451 488,12	92,90
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	485 993,00	451 488,12	92,90
			1. wydatki jednostek budżetowych	484 893,00	450 422,20	92,89

	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 713,00	302 151,63	96,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 250,00	235 855,53	98,58
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 532,10	99,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 722,00	43 139,54	98,67
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,00	5 364,46	96,81
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 260,00	53,25
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 180,00	148 270,57	85,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 806,05	99,57
4220	zakup środków żywności	500,00	442,20	88,44
4260	zakup energii	20 700,00	11 014,41	53,21
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	630,00	21
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	785,00	87,22
4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	46 106,29	90,40
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	20 736,00	88,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 442,55	72,13
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	30 413,76	92,16
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 403,90	70,20
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	994,90	99,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 380,00	9 378,51	99,98
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 920,00	83,48
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 197,00	59,85

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 065,92	96,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 065,92	96,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym środki z UW - 6 000,00 zł	17 300,00	11 465,53	66,27
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	17 300,00	11 465,53	66,27
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 300,00	11 465,53	66,27
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 000,00	52,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 000,00	65,79
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	10 465,53	67,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 886,07	97,72
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	996,23	99,62
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	370,23	8,23
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 213,00	93,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	40 340,08	92,10
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	43 800,00	40 340,08	92,10
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 800,00	40 340,08	92,10

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 800,00	40 340,08	92,10
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 300,00	712,54	21,59
		a) środki własne	3 300,00	712,54	21,59
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	40 500,00	39 627,54	97,85
		a) dotacja z UW	40 500,00	39 627,54	97,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 364 000,00	1 222 480,36	89,62
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1 364 000,00	1 222 480,36	89,62
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 112 300,00	1 068 123,60	96,03
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 300,00	1 068 123,60	96,03
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	6 300,00	61,17
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w DPS	1 100 000,00	1 061 823,60	96,53
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 700,00	154 356,76	61,33
	3110	świadczenia społeczne w tym środki z UW - 47 000,00 zł	251 700,00	154 356,76	61,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	389 921,00	342 298,13	87,79
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	389 921,00	342 298,13	87,79
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 221,00	3 944,99	93,46
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 221,00	3 944,99	93,46
		a) zadania zlecone	4 221,00	3 944,99	93,46
		- dotacja na finansowanie wypłat bonu	4 221,00	3 944,99	93,46

		energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji			
	4300	zakup usług pozostałych	3 523,00	3 307,54	93,88
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	637,45	91,33
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 700,00	338 353,14	87,72
		a) zadania zlecone	140 700,00	131 499,51	93,46
	3110	świadczenia społeczne	140 700,00	131 499,51	93,46
		- dotacja na finansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji	140 700,00	131 499,51	93,46
		b) zadania własne	245 000,00	206 853,63	84,43
	3110	świadczenia społeczne	245 000,00	206 853,63	84,43
85216		Zasiłki stałe	485 000,00	448 343,98	92,44
		<u>Wydatki bieżące,</u> w tym środki z UW - 450 000,00 zł	485 000,00	448 343,98	92,44
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 041,44	72,02
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 041,44	72,02
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 041,44	72,02
		a) środki własne	7 000,00	5 041,44	72,02
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 000,00	443 302,54	92,74
	3110	świadczenia społeczne	478 000,00	443 302,54	92,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 276 035,00	2 066 367,12	90,79
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym środki z UW - 214 975,00 zł	2 262 035,00	2 052 367,12	90,73
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 255 435,00	2 046 028,08	90,72
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 975,00	1 732 061,92	91,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 849,00	1 367 304,48	91,41

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 780,00	78 776,17	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 967,00	246 596,17	92,72
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 379,00	30 675,98	84,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 480,00	37
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 229,12	72,29
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 460,00	313 966,16	86,15
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	49 642,12	94,56
4260	zakup energii	65 540,00	47 776,56	72,90
4270	zakup usług remontowych	15 630,00	15 161,30	97
4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 015,00	83,75
4300	zakup usług pozostałych	114 000,00	104 989,60	92,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 675,76	76,76
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	740,00	37
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 737,42	93,44
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 311,92	53,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 120,00	48 117,21	99,99
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 870,00	12 868,00	99,98
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 931,27	96,55
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 339,04	96,05

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 339,04	96,05
			<u>Wydatki majątkowe</u>	14 000,00	14 000,00	100
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100
			1) zakup serwera aplikacyjnego dla systemu POMOST	14 000,00	14 000,00	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 580,00	105 269,51	65,56
			<u>Wydatki bieżące</u>	160 580,00	105 269,51	65,56
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	160 580,00	105 269,51	65,56
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 100,00	93 029,51	62,82
			a) zadania własne	148 100,00	93 029,51	62,82
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 736,47	62,44
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	263,76	10,55
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	78 943,50	64,39
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	85,78	8,58
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 480,00	12 240,00	98,08
			a) zadania zlecone	12 480,00	12 240,00	98,08
		4300	zakup usług pozostałych	12 480,00	12 240,00	98,08
			- 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	12 480,00	12 240,00	98,08
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	36 310,00	98,14
			<u>Wydatki bieżące</u>	37 000,00	36 310,00	98,14
			w tym:			

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 310,00	98,14
	3110	świadczenia społeczne w tym:	37 000,00	36 310,00	98,14
		a) środki własne	15 000,00	14 524,00	96,83
		b) dofinansowanie ze środków z UW - „Posiłek w szkole i w domu”	22 000,00	21 786,00	99,03
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 378,00	47 321,00	99,88
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	47 378,00	47 321,00	99,88
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 128,00	12 071,00	99,53
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 048,00	11 991,00	99,53
		a) zadania własne	12 048,00	11 991,00	99,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100
		- dotacja na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzającym te wywiady do dnia 16.09.2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	10 000,00	10 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 746,00	97,38
		- dotacja na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzającym te wywiady do dnia 16.09.2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	1 793,00	1 746,00	97,38
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	255,00	245,00	96,08

		Solidarnościowy			
		- dotacja na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzającym te wywiady do dnia 16.09.2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	255,00	245,00	96,08
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00	100
		a) zadania zlecone	80,00	80,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100
		- dotacja na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie województwa opolskiego we wrześniu 2024 r. wraz z kosztami obsługi tych wniosków	80,00	80,00	100
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	35 250,00	100
		a) zadania zlecone	35 250,00	35 250,00	100
	3110	świadczenia społeczne	35 250,00	35 250,00	100
		- dotacja na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.	19 250,00	19 250,00	100
		- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa opolskiego we wrześniu 2024 r.	16 000,00	16 000,00	100
85295		Pozostała działalność	150 300,74	143 752,80	95,64
		<u>Wydatki bieżące</u>	150 300,74	143 752,80	95,64
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	11 614,69	10 749,68	92,55
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 614,69	10 749,68	92,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 369,18	6 342,15	99,58
		a) zadania zlecone	6 112,00	6 112,00	100
		- dotacja na obsługę programu „Pomost”	6 112,00	6 112,00	100
		b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	257,18	230,15	89,49
	4300	zakup usług pozostałych	2 237,51	2 237,51	100
		- dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	2 237,51	2 237,51	100
	4410	podróże służbowe krajowe	1 008,00	174,02	17,26
	4430	inne opłaty i składki	2 000,00	1 996,00	99,80
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 686,05	133 003,12	95,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - prace społecznie użyteczne	3 300,00	2 646,27	80,19
	3110	świadczenia społeczne	135 386,05	130 356,85	96,29
		a) zadania własne	23 510,34	18 481,14	78,61
		- prace społecznie użyteczne	12 000,00	6 973,80	58,12
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	11 510,34	11 507,34	99,97
		b) zadania zlecone	111 875,71	111 875,71	100
		- dotacja na sfinansowanie dodatków osłonowych	111 875,71	111 875,71	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 572,00	153 266,00	99,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	6 000,00	6 000,00	100

		osób niepełnosprawnych			
		<u>Wydatki bieżące</u>	6 000,00	6 000,00	100
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach	6 000,00	6 000,00	100
85395		Pozostała działalność	147 572,00	147 266,00	99,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	147 572,00	147 266,00	99,79
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	732,00	726,00	99,18
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672,00	672,00	100
	4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	672,00	100
		- 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	672,00	672,00	100
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	54,00	90
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	54,00	90
		- 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 (koszty obsługi)	60,00	54,00	90

		2. dotacje na zadania bieżące w tym:	49 000,00	49 000,00	100
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	22 000,00	22 000,00	100
		- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja)	22 000,00	22 000,00	100
		- konkurs ofert			
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100
		- dotacje na: wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym - konkurs	27 000,00	27 000,00	100
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 840,00	97 540,00	99,69
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 840,00	94 840,00	100
		- 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	94 840,00	94 840,00	100
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 700,00	90
		- 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	3 000,00	2 700,00	90

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 606,85	35 833,83	55,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 756,85	5 983,83	17,22
			<u>Wydatki bieżące</u>	34 756,85	5 983,83	17,22
			w tym:			
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 756,85	5 983,83	17,22
		3240	stypendia dla uczniów	29 026,85	4 978,83	17,15
			a) środki własne gminy	20 500,00	995,78	4,86
			b) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	8 526,85	3 983,05	46,71
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 730,00	1 005,00	17,54
			a) środki własne gminy	1 500,00	0,00	0
			b) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	3 230,00	1 005,00	31,11
			c) dotacja przeznaczona na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024	1 000,00	0,00	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 850,00	29 850,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	29 850,00	29 850,00	100

			w tym:			
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 850,00	29 850,00	100
		3240	stypendia dla uczniów	29 850,00	29 850,00	100
855			Rodzina	8 413 823,97	7 495 457,39	89,09
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 000,00	25 906,60	83,57
			<u>Wydatki bieżące</u>	31 000,00	25 906,60	83,57
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	25 906,60	83,57
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	25 906,60	83,57
			a) środki własne, w tym:	31 000,00	25 906,60	83,57
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	20 014,71	83,39
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 891,89	84,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 649,71	4 609 012,27	98,62
			<u>Wydatki bieżące</u>	4 673 649,71	4 609 012,27	98,62
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	551 859,71	541 690,82	98,16
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 636,00	510 056,01	99,69
			a) zadania zlecone, w tym:	511 636,00	510 056,01	99,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 106,00	100 483,69	99,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	408 053,00	407 110,16	99,77
			- składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	17 653,00	17 544,36	99,38

		- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	390 400,00	389 565,80	99,79
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	2 462,16	99,40
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 223,71	31 634,81	78,65
		a) środki własne	26 100,00	21 568,80	82,64
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 600,00	20 640,18	95,56
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	928,62	20,64
		b) zadania zlecone	14 123,71	10 066,01	71,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 623,71	1 247,88	76,85
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 722,13	67,22
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 096,00	83,84
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 790,00	4 067 321,45	98,68
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	4 121 790,00	4 067 321,45	98,68
	3110	świadczenia społeczne	4 121 790,00	4 067 321,45	98,68
		- świadczenia rodzinne	3 751 260,00	3 696 791,45	98,55
		- jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł - Za życiem	4 000,00	4 000,00	100
		- świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	366 530,00	366 530,00	100
85503		Karta Dużej Rodziny	1 348,00	1 029,00	76,34
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone	1 348,00	1 029,00	76,34
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 348,00	1 029,00	76,34
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348,00	1 029,00	76,34

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,17	861,96	76,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191,16	145,92	76,33
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,67	21,12	76,33
85504		Wspieranie rodziny w tym środki z UW - 8 994,00 zł	166 773,10	131 073,17	78,59
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	166 773,10	131 073,17	78,59
		1. wydatki jednostek budżetowych	164 873,10	130 826,91	79,35
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 743,10	110 697,47	79,21
		a) środki własne	119 094,00	90 391,32	75,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	68 676,16	75,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	5 080,05	78,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	12 799,75	75,69
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	1 796,07	75,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,50
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 039,29	76,98
		b) środki z Funduszu Pracy (środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent Rodziny w 2024 r." tj. dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesione za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), w tym:	20 649,10 20 649,10	20 306,15 20 306,15	98,34 98,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 552,58	17 266,58	98,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,48	2 665,55	98,16
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,04	374,02	98,16
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 130,00	20 129,44	80,10

		a) środki własne	25 130,00	20 129,44	80,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	785,06	98,13
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	570,72	81,53
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	12 575,52	93,15
	4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 320,96	69,52
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 021,43	99,72
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 440,75	84,75
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	246,26	12,96
		a) środki własne	1 900,00	246,26	12,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	246,26	41,04
	3110	świadczenia społeczne	1 300,00	0,00	0
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	290 750,10	96,92
		<u>Wydatki bieżące</u>	300 000,00	290 750,10	96,92
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	290 750,10	96,92
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	290 750,10	96,92
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	290 750,10	96,92
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000,00	76 694,86	92,40
		<u>Wydatki bieżące</u>	83 000,00	76 694,86	92,40
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	76 694,86	92,40

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	76 694,86	92,40
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	76 694,86	92,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 610,00	73 340,39	99,63
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	73 610,00	73 340,39	99,63
		1. wydatki jednostek budżetowych	73 610,00	73 340,39	99,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 610,00	73 340,39	99,63
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 610,00	73 340,39	99,63
		a) zadania zlecone	73 610,00	73 340,39	99,63
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 991 243,16	2 194 724,94	73,37
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	2 481 049,00	2 194 724,94	88,46
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 473 249,00	2 188 820,53	88,50
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 879,00	1 856 113,10	99,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 579,00	1 483 691,34	99,81
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 900,00	85 889,70	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00	247 602,17	97,91
	4120	składki na Funduszy Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	31 163,69	87,29
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 766,20	99,57
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 370,00	332 707,43	55,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 870,00	48 052,27	19,70
		a) środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego na realizację zadań	159 000,00	0,00	0

	określonych w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022 -2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzeszowicach			
	b) środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadania określonego w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzeszowicach	21 452,28	0,00	0
	c) środki z budżetu gminy na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadania określonego w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzeszowicach	15 117,72	0,00	0
	d) środki do dyspozycji Żłobka	48 300,00	48 052,27	99,49
4220	zakup środków żywności	93 600,00	68 679,47	73,38
4260	zakup energii	112 000,00	73 078,01	65,25
4270	zakup usług remontowych	30 700,00	30 631,43	99,78
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 795,00	64,11
4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	42 398,06	87,42
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 115,02	84,60
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
4430	różne opłaty i składki	8 300,00	7 078,85	85,29
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	46 533,32	96,94
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 636,00	99,04
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 800,00	64,29
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 910,00	95,37

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	5 904,41	75,70
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	5 904,41	75,70
		<u>Wydatki majątkowe</u>	510 194,16	0,00	0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 194,16	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 194,16	0,00	0
		1) środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego na realizację zadań określonych w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022 -2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdziechowicach	414 792,00	0,00	0
		2) środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadania określonego w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdziechowicach	55 963,74	0,00	0
		3) środki z budżetu gminy na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadania określonego w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdziechowicach	39 438,42	0,00	0
	85595	Pozostała działalność	93 200,00	92 926,06	99,71
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	93 200,00	92 926,06	99,71
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 192,00	1 918,56	87,53
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192,00	1 918,56	87,53
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 827,00	1 600,00	87,58

		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	1 827,00	1 600,00	87,58
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	318,56	87,28
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	365,00	318,56	87,28
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 008,00	91 007,50	100
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 008,00	91 007,50	100
		1) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	91 008,00	91 007,50	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 395 682,19	3 352 732,83	39,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 100,00	5 697,37	56,41
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 100,00	5 697,37	56,41
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	5 697,37	56,41
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	5 697,37	56,41
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	82,37	82,37
		a) czynsz dzierżawny (za dzierżawę gruntu z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej do rowu leśnego)	100,00	82,37	82,37
	4430	różne opłaty i składki - opłata za usługi wodne	10 000,00	5 615,00	56,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	640 500,00	567 657,81	88,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	640 500,00	567 657,81	88,63
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	640 500,00	567 657,81	88,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 500,00	567 657,81	88,63
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	634 500,00	564 297,81	88,94
		a) oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie	418 000,00	417 695,47	99,93
		b) odśnieżanie	200 000,00	131 295,35	65,65
		c) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzeszowice	16 500,00	15 306,99	92,77
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 360,00	56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 000,00	361 829,31	61,96
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	565 000,00	346 130,31	61,26
		1. wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	346 130,31	61,26
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	346 130,31	61,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100
		a) Fundusz Sołecki wsi Jasiona - zakup roślin zielonych wraz z niezbędnymi artykułami do wykonania nasadzeń i pielęgnacji na gminnym terenie w sołectwie Jasiona	5 000,00	5 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	560 000,00	341 130,31	60,92
		a) utrzymanie zieleni, w tym:	430 000,00	289 995,71	67,44
		- ze środków OŚiGW	48 100,00	48 100,00	100
		b) wykaszanie poboczy	130 000,00	51 134,60	39,33
		<u>Wydatki majątkowe</u>	19 000,00	15 699,00	82,63
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	15 699,00	82,63
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 699,00	82,63
		1) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zakup traktorka koszącego dla	19 000,00	15 699,00	82,63

		zapewnienia utrzymania zieleni na terenie sołectwa Januszkowice			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 200,00	122 161,00	91,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	13 200,00	13 161,00	99,70
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	13 161,00	99,70
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	13 161,00	99,70
	4300	zakup usług pozostałych	13 200,00	13 161,00	99,70
		a) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzeszowice na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031	13 200,00	13 161,00	99,70
		<u>Wydatki majątkowe</u>	120 000,00	109 000,00	90,83
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	109 000,00	90,83
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	109 000,00	90,83
		1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	120 000,00	109 000,00	90,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 479,96	1 481 805,14	87,81
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 535 279,96	1 334 245,73	86,91
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 535 279,96	1 334 245,73	86,91
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 279,96	1 334 245,73	86,91
	4260	zakup energii	991 800,00	821 289,06	82,81
	4270	zakup usług remontowych	325 479,96	304 943,14	93,69

		a) konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	150 000,00	149 076,00	99,38
		b) konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	145 000,00	130 839,48	90,23
		c) remont zniszczonego oświetlenia	30 479,96	25 027,66	82,11
	4300	zakup usług pozostałych	188 000,00	179 947,03	95,72
		a) montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	100 000,00	99 853,00	99,85
		b) wynajem elementów iluminacji świątecznych	88 000,00	80 094,03	91,02
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	30 000,00	28 066,50	93,56
		<u>Wydatki majątkowe</u>	152 200,00	147 559,41	96,95
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 200,00	147 559,41	96,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 640,00	29 511,89	87,73
		1) wymiana nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice	33 640,00	29 511,89	87,73
	6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 560,00	118 047,52	99,57
		1) dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	118 560,00	118 047,52	99,57
	90095	Pozostała działalność	5 340 402,23	813 582,20	15,23
		<u>Wydatki bieżące</u>	827 783,95	661 803,25	79,95
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	827 783,95	661 803,25	79,95
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	837,27	12,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	122,27	24,45
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0

4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	715,00	11,92
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 183,95	660 965,98	80,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	37 595,40	42,01
	a) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku	3 500,00	3 500,00	100
	b) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	50 000,00	18 095,40	36,19
	c) środki do dyspozycji SM	20 000,00	0,00	0
	d) zakup huśtawki na plac zabaw w Krępnej - realizacja projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2023-2025” - Sołectwo Krępna, w tym:	8 000,00	8 000,00	100
	- wkład własny	1 500,00	1 500,00	100
	- dotacja - pomoc finansowa od Województwa Opolskiego	6 500,00	6 500,00	100
	e) zakup urządzenia zabawowego - realizacja projektu "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025" - Sołectwo Rozwadza, w tym:	8 000,00	8 000,00	100
	- wkład własny	1 500,00	1 500,00	100
	- dotacja - pomoc finansowa od Województwa Opolskiego	6 500,00	6 500,00	100
4220	zakup środków żywności	1 000,00	979,09	97,91
	a) zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 000,00	979,09	97,91
4260	zakup energii	20 000,00	14 720,50	73,60
	a) utrzymanie m.in.: fontann, szaletu	20 000,00	14 720,50	73,60
4270	zakup usług remontowych	262 913,95	220 541,30	83,88
	a) różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	87 230,00	87 205,72	99,97
	b) remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	150 000,00	109 651,63	73,10
	c) Fundusz Sołecki wsi Oleszka - remont odstożnika kanalizacji deszczowej w Oleszce	18 683,95	18 683,95	100
	d) remont dwóch zapór szynderowych zlokalizowanych na ul. Lesiańskiej i na Lesianach w Januszkowicach w ciągu wałów przeciwpowodziowych	7 000,00	5 000,00	71,43

4300	zakup usług pozostałych, w tym:	438 770,00	379 088,12	86,40
	a) wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	60 000,00	50 861,48	84,77
	b) interwencyjne wylapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	15 000,00	10 630,00	70,87
	c) wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	15 000,00	6 480,00	43,20
	d) 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)	38 000,00	28 923,00	76,11
	e) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	130 000,00	125 282,00	96,37
	f) opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23 000,00	10 387,24	45,16
	g) wykonanie tablic z nazwami ulic	10 000,00	9 970,87	99,71
	h) bieżąca obsługa techniczna fontann	22 000,00	19 803,00	90,01
	i) czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	70 000,00	69 908,80	99,87
	j) opłata za ścieki m.in.: z fontann, szaletu	1 000,00	87,66	8,77
	k) usługi porządkowe, w tym m.in.: sprzątanie szaletu, usługi dezynfekcji i deratyzacji	25 000,00	16 998,12	67,99
	l) pozostałe usługi, w tym m.in.: nadzory, ogłoszenia, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dezynfekcja placów zabaw	13 770,00	13 765,95	99,97
	ł) wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji dla zadania „Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdzeszowicach”	16 000,00	15 990,00	99,94

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 321,00	83,03
	4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	3 000,00	2 800,57	93,35
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 920,00	96
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4 512 618,28	151 778,95	3,36
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 512 618,28	151 778,95	3,36
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 618,28	151 778,95	3,36
		1) Fundusz Sołecki wsi Krępna - zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo – edukacyjną nad potokiem Krępna	43 612,28	43 578,95	99,92
		2) zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo – edukacyjną nad potokiem Krępna - środki własne gminy	90 000,00	88 200,00	98
		3) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza - zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej	20 000,00	20 000,00	100
		4) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach	4 339 006,00	0,00	0
		5) SM Stara Część Miasta - dokończenie ogrodzenia placu zabaw na ul. K. Miarki	10 000,00	0,00	0
		6) SM Stare Osiedle - zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osiedlu, działka 689/2 w Zdieszowicach - wykonanie utwardzenia terenu c.d.	10 000,00	0,00	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 542 368,30	9 073 275,91	86,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	100
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	100

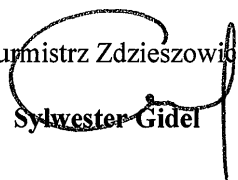
		1. dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	100
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 600 000,00	1 600 000,00	100
92116		Biblioteki	8 512 200,00	7 452 115,91	87,55
		<u>Wydatki bieżące:</u> w tym:	2 306 200,00	1 260 399,97	54,65
		1. wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	149 875,19	99,92
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	149 875,19	99,92
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00	149 875,19	99,92
		a) naprawa awarii rurociągu przyłącza węzła ciepłego do budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach	150 000,00	149 875,19	99,92
		2. dotacje na zadania bieżące	2 156 200,00	1 110 524,78	51,50
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 200,00	1 110 524,78	51,50
		<u>Wydatki majątkowe</u>	6 206 000,00	6 191 715,94	99,77
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 206 000,00	6 191 715,94	99,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	241 715,94	94,42
		1) budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wkład własny	100 000,00	90 207,00	90,21
		2) wykonanie systemu multimedialnego dla budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach	70 000,00	65 950,14	94,21
		3) wykonanie systemu monitoringu dla budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach	65 000,00	64 648,80	99,46
		4) wykonanie systemu informacji przeciwpożarowej dla budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach	21 000,00	20 910,00	99,57

		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	5 950 000,00	100
			1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 950 000,00	5 950 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 000,00	0,00	0
			<u>Wydatki majątkowe</u>	409 000,00	0,00	0
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 000,00	0,00	0
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na:	409 000,00	0,00	0
			1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce, w tym:	409 000,00	0,00	0
			a) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	400 820,00	0,00	0
			b) wkład własny	8 180,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	21 168,30	21 160,00	99,96
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	21 168,30	21 160,00	99,96
			1. wydatki jednostek budżetowych	21 168,30	21 160,00	99,96
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 168,30	21 160,00	99,96
		4270	zakup usług remontowych	21 168,30	21 160,00	99,96
			a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – remont parkietu dużej sali (będącej w dyspozycji Gminy Zdzieszowice) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	21 168,30	21 160,00	99,96

926			Kultura fizyczna	2 136 471,63	2 115 400,19	99,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
			w tym:			
			1. dotacje na zadania bieżące	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	431 471,63	410 400,19	95,12
			<u>Wydatki bieżące:</u>	382 500,00	361 429,19	94,49
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	19 429,19	47,97
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	19 429,19	47,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 000,00	81,82
			a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zakup bramek aluminiowych na stadion sportowy w Januszkowicach (będący w dyspozycji Gminy Zdzieszowice)	9 000,00	9 000,00	100
			b) pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
			a) m.in.: nieprzewidziane naprawy	10 000,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	10 429,19	53,48
			a) przeglądy urządzeń	5 000,00	0,00	0
			b) rozbiórka istniejącej wieży stalowej reflektorowej na terenie basenu miejskiego w Zdzieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki	1 500,00	1 500,00	100
			c) montaż i zabudowa wodomierza dla instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej	13 000,00	8 929,19	68,69

		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	342 000,00	342 000,00	100
2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	342 000,00	342 000,00	100
		1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert	12 000,00	12 000,00	100
		a) Stowarzyszenie „Osiedlok”	1 400,00	1 400,00	100
		b) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ROSPONDEK"	6 000,00	6 000,00	100
		c) Stowarzyszenie „Oleszka - wieś jak z nut"	3 000,00	3 000,00	100
		d) „Górnik” Januszkowice	1 600,00	1 600,00	100
		2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice - konkurs ofert	330 000,00	330 000,00	100
		a) Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice	145 000,00	145 000,00	100
		b) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację "Koksownik"	34 000,00	34 000,00	100
		c) „Górnik" Januszkowice	23 000,00	23 000,00	100
		d) Ludowy Klub Sportowy „Victoria" Żyrowa	58 000,00	58 000,00	100
		e) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „„WINNER" Zdieszowice	4 000,00	4 000,00	100
		f) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AZYMEK" Zdieszowice	30 000,00	30 000,00	100
		g) Opolski Klub Taekwon-Do	11 000,00	11 000,00	100
		h) Klub Sportowy „Masters” Zdieszowice	6 000,00	6 000,00	100
		i) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK"	7 000,00	7 000,00	100
		j) Wakro Korona Krępna	12 000,00	12 000,00	100
		<u>Wydatki majątkowe</u>	48 971,63	48 971,00	100

		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 971,63	48 971,00	100
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 971,63	48 971,00	100
			1) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa - wykonanie zadaszienia trybun wraz z zabudową barierek ochronnych na boisku w Żyrowej	48 971,63	48 971,00	100
			Ogółem wydatki	94 079 931,34	80 653 932,92	85,73
			w tym:			
			1. wydatki bieżące	75 724 750,66	70 125 060,01	92,61
			2. wydatki majątkowe	18 355 180,68	10 528 872,91	57,36

Burmistrz Zdzeszowic

Sylwester Gidel

OBJAŚNIENIA
do wykonania budżetu Gminy
Zdzieszowice za 2024 r.

Dochody za 2024 r. zostały wykonane w kwocie 86 074 280,61 zł tj. 96,90% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 79 806 815,78 zł, tj. 100,81% natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6 267 464,83 zł, tj. 64,82% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane, najniższe występuje:

1. w dz. 600 rozdz. 60016 § 6257 – zerowe wykonanie wynika z tego, iż wniosek o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna” został złożony 31.10.2024 r. i do chwili obecnej jest weryfikowany;
2. w dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 – 10,78% - dochód osiągnięto w mniejszej kwocie niż zaplanowano z powodu odstąpienia od zbycia nieruchomości w Januszkowicach, w związku ze zmianą planów na przyszłość w stosunku do przedmiotowej nieruchomości;
3. w dz. 700 rozdz. 70007 § 6370 – powodem zerowego wykonania jest fakt, iż termin realizacji zadania o nazwie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne” wynikający z zawartej umowy z wykonawcą przypada na 03 wrzesień 2025 r. Zgodnie z regulaminem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wniosek o płatność przedkłada się do BGK po zrealizowaniu zadania;
4. w dz. 750 rozdz. 75011 § 2010 – 66,41% - dotacja na realizację zadań zleconych gminie ustawami w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, niższe wykonanie wynika z faktycznie zrealizowanych czynności, gmina dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji;
5. w dz. 750 rozdz. 75011 § 2360 – 59,26% - niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby czynności związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
6. w dz. 750 rozdz. 75023 § 0690, 0970 – niższe wykonanie wynika z faktu, iż dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, wykonanie może być niższe lub wyższe;
7. w dz. 750 rozdz. 75085 § 0970 – 67,33% - niższe wykonanie wynika z faktu, iż dochody zaplanowano na podstawie szacunków i prognoz, wykonanie może być niższe lub wyższe;
8. w dz. 751 rozdz. 75108 § 2010 – 73,80% dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego została wykorzystana wg faktycznych potrzeb;
9. w dz. 754 rozdz. 75478 § 2460 – zerowe wykonanie środków z WFOŚiGW w Opolu na realizację specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego wynika z tego, że wniosek o płatność został złożony w dniu 27.12.2024 r., przelew środków nastąpił w dniu 16.01.2025 r.;
10. w dz. 756 rozdz. 75615 § 0910 – minusowe wykonanie spowodowane jest rozliczeniem wpłaconych odsetek przez podatnika podatku od nieruchomości. Postanowieniem z dnia 19 maja 2023 r. Burmistrz wszczął z urzędu postępowanie w przedmiocie określenia zobowiązania w

podatku od nieruchomości za 2018 r. W wyniku którego decyzją z dnia 7 lipca 2023 r. określił podatnikowi wysokość podatku od nieruchomości za 2018 r. Podatnik złożył odwołanie od tejże decyzji jednocześnie dobrowolnie dokonując wpłaty zaległości z niej wynikającej wraz z odsetkami. Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 lutego 2024 r. uchylono decyzję Burmistrza w całości i umorzono postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2018 r. z uwagi na przedawnienie. W konsekwencji wpłacone zaległości podatkowe za 2018 r. stały się nadpłatą, a wpłacone odsetki nienależne. W związku z powyższym dokonano odpisu odsetek a powstałą z tego zapisu nadpłatę zaliczono na bieżące należności;

11. w dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 – 52,49%, niższe wykonanie wynika z tego, iż dochody z opłaty skarbowej zostały zaplanowane na podstawie szacunków i prognoz, wykonanie może być niższe lub wyższe;

12. w dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 46,91%, na takie wykonanie wpływ miała absencja dzieci oraz zawyżenie planu;

13. w dz. 852 rozdz. 85214 § 0830 – 75,29% - wpływy z opłat za pobyt w DPS, plan szacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 r., na niższe wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ miało również zmniejszenie odpłatności jednego ze zobowiązanych do wnoszenia opłat;

14. w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – 46,71% - dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Wpłaty 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;

15. w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 – 31,11% - dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb;

16. w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 – zerowe wykonanie dotacji na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego spowodowane jest brakiem potrzeb;

17. w dz. 855 rozdz. 85502 § 0920 – 37,14% - wpływy z pozostałych odsetek, środki zaplanowano na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych, dokładne ich zaplanowanie jest bardzo trudne;

18. rozdz. 85516 § 0830 – 73,38% - odpłatność za wyżywienie, na niższe wykonanie wpływ miała mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do Żłobka oraz zawyżenie planu;

19. brak wykonania w dz. 855 rozdz. 85516 § 2700 i § 6290 wynika z tego, że 5 grudnia 2024 r. Gmina Zdzeszowice odstąpiła od realizacji tworzenia miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 ze względu na niespełnienie warunków określonych w umowie;

20. powodem zerowego wykonania w dz. 921 rozdz. 92120 § 6090 jest fakt, iż wniosek na dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmował okres realizacji powyżej 12 m-cy, a zgodnie z regulaminem programu w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż

12 m-cy wypłata dofinansowania następuje w dwóch transzach nie wyższych niż 50% dofinansowania po zakończeniu etapu prac.

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 2024 r. uszczuplono dochody budżetowe o 1 600 813,42 zł,
- 2) wyższe dochody w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (368,27%), oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (652,76%) jak również osiągnięte wyższe dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (255,29%), czy też wyższe dochody od planowanych wpływów z odsetek (298,85%).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą: **4 886 563,37 zł**, co stanowi **5,32%** należnych dochodów budżetowych w 2024 r., w tym:

1. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą: 6 670,70 zł,
2. w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą: 4 879 892,67 zł.

Największe kwoty zaległości występują:

- 1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – 1 674,37 zł;
- 2) w dz. 700 rozdz. 70005 – 60 324,96 zł (lokale użytkowe), w tym:
 - a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 338,05 zł,
 - b) § 0630 – opłaty i koszty sądowe – 4 654,75 zł,
 - c) § 0640 – koszty egzekucyjne, opłata komornicza – 5 955,29 zł,
 - d) § 0750 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 3 502,09 zł,
 - e) § 0760 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 810,25 zł,
 - f) § 0920 – należne odsetki – 31 464,54 zł,
 - g) § 0950 – opłata stanowiąca rekompensatę za koszty odzyskania należności cywilnoprawnych – 523,76 zł,
 - h) § 0970 – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali – 7 076,23 zł;
- 3) w dz. 700 rozdz. 70007 – 1 270 403,72 zł, w tym:
 - a) § 0630 – opłaty i koszty sądowe – 106 490,15 zł,
 - b) § 0640 – koszty egzekucyjne, opłata komornicza – 31 500,79 zł,
 - c) § 0750 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 343 598,73 zł,
 - d) § 0920 – należne odsetki – 386 534,43 zł,
 - e) § 0970 – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali – 402 279,62 zł;
- 4) w dz. 750 rozdz. 75023 § 0570 – 2 950,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
- 5) w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 373 613,32 zł;
- 6) w dz. 756 rozdz. 75616 – 374 597,53 zł, w tym:
 - a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 363 182,36 zł,
 - b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 4 471,33 zł,
 - c) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2 875,56 zł;
- 7) w dz. 801 rozdz. 80104 – 2 380,36 zł (przedszkola), w tym:
 - a) § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 609,68 zł,
 - b) § 0920 – należne odsetki – 770,68 zł;

- 8) w dz. 801 rozdz. 80148 – 11 078,60 zł (stołówki szkolne i przedszkolne), w tym:
 a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 8 999,04 zł,
 b) § 0830 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach – 2 079,56 zł;
- 9) w dz. 852 rozdz. 85214 § 0830 – 144 652,05 zł – wpływy z usług – opłata za pobyt w DPS;
- 10) w dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 – 5 677,07 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 11) w dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 1 446,43 zł – wpływy z usług;
- 12) w dz. 855 rozdz. 85501 – 4 768,66 zł, w tym:
 a) § 0920 – należne odsetki – 3 268,66 zł,
 b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 500,00 zł.
- 13) w dz. 855 rozdz. 85502 – 2 593 095,64 zł, w tym:
 a) § 0920 – należne odsetki – 3 321,70 zł,
 b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 1 777,41 zł,
 c) § 2360 – zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 2 587 996,53 zł.
- 14) w dz. 855 rozdz. 85516 § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłata stała za dzieci przebywające w żłobku) – 28 152,45 zł, w tym zaległości wynikające z programu Aktywnie w żłobku wypłacane przez ZUS – 26 109,93 zł i pozostałe zaległości dotyczące dzieci skreślonych z listy korzystających ze żłobka – 2 042,52 zł;
- 15) w dz. 900 rozdz. 90003 § 0570, 0640, 0690 i 0920 – 7 283,21 zł.

Podejmujemy, zgodnie z prawem, wszelkie działania w celu zmniejszenia kwoty zaległości.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **80 653 932,92 zł, tj. 85,73%** w stosunku do planu wydatków.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,61% natomiast wydatki majątkowe w 57,36%.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,43%

Wszystkie zaplanowane zadania w tym dziale zostały zrealizowane za wyjątkiem usuwania tam bobrowych na rowach melioracyjnych, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

dz. 600 – Transport i łączność – 80,32%.

Wykonanie wydatków w w/w dziale przedstawia się następująco:

1. środki w rozdz. 60004 zostały wykonane w 95,63%, w tym:
 a) lokalny transport zbiorowy w 95,37%, są to środki własne przeznaczone na rekompensatę z tytułu świadczenia usług – organizowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy.
 b) zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych wyborców – 100%.
2. środki w rozdz. 60013 zostały wykonane w 99,88%, w tym wydatki bieżące zrealizowano w 64% i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego ustalanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 100% i dotyczą dotacji dla Województwa Opolskiego

na budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach ul. Wolności w rejonie skrzyżowania z ul. Wypoczynkową oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Zamkową.

3. w rozdz. 60014 środki zostały wykorzystane w 99,53%, w tym wydatki bieżące wykonano w 65,11% i dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego ustalanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach. Wydatki majątkowe natomiast zrealizowano w 100% i dotyczą dotacji dla Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ul. Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdieszowice.

4. w rozdz. 60016 wykonanie wynosi 82,90 %, w tym:

1) wydatki bieżące zostały wykonane w 86,80% i wynikają z bieżących potrzeb oraz stosowania procedury wyboru najtańszej oferty, niższe wykonanie dotyczy następujących zadań:

- a) naprawy awaryjne dróg – 63,17%, wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb,
- b) okresowe przeglądy dróg – 59,01%, w lutym 2024 r. dokonano płatności w wysokości 9 500,00 zł za usługę, która dotyczyła 2023 r., naliczając kary umowne za nieterminową realizację umowy, następnie 04.11.2024 r. została spisana umowa na kwotę: 6 457,50 zł z terminem wykonania 29.11.2024 r. i do końca roku wykonawca nie zrealizował zadania, naliczono kary umowne, płatności dokonano w 2025 r.
- c) okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich – 60,74%, w lutym 2024 r. dokonano płatności w wysokości 4 920,00 zł za usługę, która dotyczyła 2023 r., naliczając kary umowne za nieterminową realizację umowy, następnie 04.11.2024 r. została spisana umowa na kwotę: 3 075,00 zł z terminem wykonania 29.11.2024r. i do końca roku wykonawca nie zrealizował zadania, naliczono kary umowne, płatności dokonano w 2025 r.
- d) wykonanie projektów organizacji ruchu - 9% , w 2024 r, zawarto tylko jedną umowę na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu, nie wystąpiły dalsze potrzeby w tym zakresie,
- e) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych – 60,48%, niższe wykonanie wynika z zastosowania negocjacji cenowych z wykonawcą, osiągnięto cenę niższą od zaplanowanych w budżecie;

2) wydatki majątkowe w/w rozdziale zostały wykonane w 81,81%. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w całości za wyjątkiem jednego tj. „Budowa drogi gminnej nr 106003 O ul. Piaskowa w Januszkowicach”. Plan tego zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w dniu 20.12.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 31.10.2025 r.

5. w rozdz. 60017 wydatki bieżące zostały wykonane w 92,83%, natomiast wydatki majątkowe 8,82%.

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

Wydatki majątkowe w/w rozdziale zostały wykonane w 8,82%. Jedno zadanie zostało wykonane w całości i zapłacone, dotyczy to zadania „Przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej” w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Natomiast zadania o nazwach: „budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdieszowicach” i „budowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach” są w trakcie realizacji. W dniu 20 grudnia 2024r. zostały zawarte umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla tych zadań z terminem realizacji przypadającym na październik 2025 r.

Zadanie o nazwie „Budowa drogi na Dalnie” ze względu na specyficzną lokalizację ma wydłużoną procedurę formalną, planowana droga przebiega przez teren Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem zezwolenia dla decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, ponieważ planowana inwestycja znajduje się poza obszarem objętym

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji będzie można wdrożyć dalszą procedurę i podpisać umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

6. W rozdz. 60020 wydatki bieżące zostały wykonane w 4,73%, niskie wykonanie wynika z braku potrzeb wykonania remontów przystanków w gminie.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 46,24%.

W rozdz. 70005 wydatki bieżące wykonano w 69,58%, a wydatki majątkowe zrealizowano w 99,99%.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 8,91%, realizacja zadania zgodnie z występującymi potrzebami;
2. § 4260 – zakup energii – 61,23%, wydatki poniesiono w mniejszej kwocie niż zaplanowano, ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup energii gmina osiągnęła ceny niższe, niżeli zakładano planując budżet na 2024 r., co przyczyniło się do oszczędności. Dodatkowy wpływ na niższy poziom wydatków na zakup energii miała łagodna zima, która przyczyniła się do niedużego zużycia energii. Ponadto gmina odzyskuje również w części zwrot VAT naliczonego przy energii ciepłej;
3. § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie wynosi 60,95%. W ramach przyznanych środków dokonano zapłaty m.in. za: 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 wpłynęło zawyżenie planu oraz stosowanie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty;
4. § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie wynosi 73,40% i wynika z bieżących potrzeb;
5. § 4400 – wykonanie 23% - wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, ponieważ od miesiąca maja 2024 r. zaprzestano wynajmowania pomieszczeń od TSKN na Śląsku Opolskim na potrzeby Rady Sołeckiej w Rozwadzy;
6. § 4590 – wydatek wystąpił w małym procencie 3,94%, z uwagi na to, iż w 2024 r. zostały wszczęte przez Starostę Krapkowickiego postawnienia w sprawie naliczenia kwot odszkodowań za nabyte przez Gminę Zdzeszowice nieruchomości pod rozbudowę ul. Nowej w Krępnej, ul. Górnej, Zielonej, skrzyżowania ul. Fabrycznej z ul. Górną w Zdzeszowicach, lecz nie zostały zakończone decyzjami ustalającymi kwoty odszkodowań. W konsekwencji w wyniku braku wydania decyzji ustalających kwoty odszkodowań w w/w postępowaniach, nie można było wypłacić kwot odszkodowań ze środków zaplanowanych w przedmiotowym paragrafie;
7. § 4600 – 0,00% - wydatek nie nastąpił z uwagi na to, iż w 2024 r. zostało wszczęte przez Starostę Krapkowickiego postępowanie w sprawie naliczenia kwot odszkodowań za nabytą przez Gminę Zdzeszowice nieruchomość od osoby prawnej pod rozbudowę drogi publicznej, lecz nie została zakończona decyzją ustalającą kwotę odszkodowania. W konsekwencji w wyniku braku decyzji ustalającej kwotę odszkodowania w w/w postępowaniu nie można było wypłacić kwoty odszkodowania ze środków zaplanowanych w przedmiotowym paragrafie.
8. § 4610 – 9,90% - wydatek wystąpił w mniejszej kwocie, z uwagi na zwrot części poniesionych kosztów przez Gminę wskutek egzekucji podczas postępowania prowadzonego przez komornika.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 99,99%, wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i zapłacone.

W rozdz. 70007 wydatki bieżące zostały wykonane w 92,77% i wynikają z bieżących potrzeb.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 78,50 %, niższe wykonanie wynika z braku potrzeb;
2. § 4260 – zakup energii – 74,58% wydatki poniesiono w mniejszej kwocie niż zaplanowano, ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup energii gmina osiągnęła ceny niższe, niżeli zakładano planując budżet na 2024 r., co przyczyniło się do oszczędności. Dodatkowy wpływ na niższy poziom wydatków na zakup energii miała łagodna zima, która przyczyniła się do niedużego zużycia energii,
3. § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie wynosi 18,45% i wynika z mniejszych potrzeb,
4. § 4610 – koszty postępowania sądowego – wykonanie wynosi 59,50%. 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.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 18,68%, niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zadanie o nazwie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne”, na które gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest zadaniem realizowanym w latach 2024-2025 i minionym roku poniesiono wydatki za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz za wykonane roboty budowlane obejmujące wysokość wkładu własnego. Termin zakończenia zadania przypada na 03.09.2025 r. i po zrealizowaniu zadania nastąpi zapłata wynagrodzenia wykonawcy pochodząca ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

dz. 710 – Działalność usługowa – 71,14%.

Niższe wykonanie w rozdz. 71004 spowodowane jest m.in.: brakiem potrzeb (np.: § 4170, 4210, § 4300 pkt a). Ponadto nie wykorzystano środków na opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych Gminy Zdzeszowice ze względu na rezygnację z realizacji tego zadania. Decyzja ta wynika z konieczności przygotowania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Januszkowice, Żyrowa, Jasiona oraz Oleszka a także dostosowania gminy do nadchodzących zmian w przepisach dotyczących planowania przestrzennego. W wyniku priorytetyzacji zadań uznano, że realizacja planowanego opracowania nie jest obecnie możliwa.

dz. 750 – Administracja publiczna – 92,63%.

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami. W rozdziale 75011 wykonanie zadań zleconych wynosi 96,94% w stosunku do planu. Niższe wykonanie w zakresie ewidencji działalności gospodarczej wynika z faktycznie wykonanych czynności.

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 88,14% i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Środki przeznaczone na wypłatę diet radnym w § 3030 zostały wykorzystane w 89,89%, na koniec roku wystąpiły zobowiązania, których termin zapłaty przypada w m-cu styczniu 2025 r. Na powyższe wykonanie wpływają również dokonywane potrącenia za nieobecność radnego na komisji i sesji.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 92,15%.

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. § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 83,52% - wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Nie wykorzystano wszystkich środków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie dla Radców Prawnych oraz na doręczenie przez pracowników decyzji podatkowych;
2. § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 79,72% - wykonanie wynika z bieżących potrzeb, na niższe wykonanie ma wpływ brak chętnych osób do przystąpienia do PPK;
3. § 4210 – środki zostały wykorzystane w 69,52 %. 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 oraz stosowania procedury wyboru najkorzystniejszych ofert;
4. § 4260 – wykonanie 62,87%. 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 2025 r. Na stopień wydatkowania środków finansowych w tym paragrafie wpływ mają również, niezależnie od nas warunki pogodowe;
5. § 4270 – wykonanie wynosi 38,73 %, wykonanie wynika z bieżących potrzeb. W ramach posiadanych środków dokonano m.in.: napraw i konserwacji kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, sprzętu przeciw - pożarowego, serwisu kotłowni. Przeprowadzono również remont trzech pomieszczeń biurowych. Nie poniesiono wydatku w tym paragrafie na remont pokrycia dachu nad klatką schodową w budynku Urzędu ze względu na to, iż wykonawca zamknął swoją działalność i powyższą usługę zrealizował na podstawie umowy zlecenia, wydatek wystąpił w paragrafie 4170. Zrezygnowano również z przeprowadzenia remontu Sali ślubów ze względu na zbyt krótki czas na jego realizację, zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2025r;
6. § 4280 – wykonanie wynosi 83,25% i wynika z bieżących potrzeb;
7. § 4300 – wykonanie wynosi 81,70%, niewykorzystanie środków w tym paragrafie związane było z mniejszymi niż zaplanowano wydatkami m.in. na: obsługę kserokopiarek i usługi pocztowe; 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 2024 r.
Niższe wydatki dotyczące obsługi kserokopiarek związane są z ilością wykonanych kserokopii, co jest trudne do zaplanowania na dany rok;
8. § 4360 – wykonanie wynosi 68,99% i wynika z rzeczywistych potrzeb;
9. § 4410 – wykonanie 82 % i wynika z rzeczywistych potrzeb;
10. § 4380, 4390, 4420 i 4510 – wykonanie wynosi 0 %, brak wykonania wynika z braku potrzeb;
11. § 4610 - wykonanie wynosi 36,77 % i wynika z bieżących potrzeb;
12. § 3020 – wykonanie wynosi 38,81 % i wynika z bieżących potrzeb i zawyżenia planu. Środki zostały wykorzystane na refundacje 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.

Wydatki majątkowe zostały wykonane 99,97% dokonano zakupu serwera plików.

Wykonanie w rozdziale 75075 wynosi 99,40%. Zostały wykonane materiały promujące Gminę Zdzeszowice.

W rozdziale 75085 środki zostały wykorzystane w 98,67%.

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

Środki w rozdz. 75095 zostały wykorzystane w 82,90%. 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 72,50%.

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.

Brak wykonania w § 4110 i 4120 wynika z braku potrzeb.

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykonane w 84,32%.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

1) § 4210 – środki zostały wykorzystane w 81,58%. W ramach tego paragrafu dokonano następujących wydatków: zakup m.in.: kwiatów, kalendarzy, zakupy związane z organizacją spotkań u Burmistrza, Dnia Dziecka i Dnia Edukacji Narodowej oraz z organizacją egzaminu dla nauczycieli mianowanych;

2) § 4220 – wykonanie 85,01 % i wynika z rzeczywistych potrzeb;

3) § 4270 – wykonanie 62,28 %, środki zostały przeznaczone na konserwację i naprawę systemu alarmowego. Na powyższe wykonanie miały wpływ niższe potrzeby oraz zawyżenie planu.

4) wykonanie w § 4300 wynosi 85,86% 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. Z w/w paragrafu zostały poniesione również wydatki przez BAEO związane z organizowaniem Dnia Dziecka i Dnia Edukacji Narodowej;

5) § 4360 – wykonanie 65,61% i wynika z rzeczywistych potrzeb;

6) § 4430 – środki zostały wykorzystane w 85,80% i zostały przeznaczone na wydatki związane z ubezpieczeniem Urzędu oraz opłacenie składek do stowarzyszeń i związków do których gmina należy.

Środki zaplanowane na ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu zostały wykorzystane w 74,58% i są podejmowane po zebraniu ofert od ubezpieczycieli i wybraniu najtańszej oferty.

Środki przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności Gminy do trzech 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 86,28%.

dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli – 99,24%.

Wszystkie zrealizowane zadania w w/w dziale są zadaniami zleconymi. Środki zostały przeznaczone na prowadzenie rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego oraz do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Zrealizowano również transport dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do archiwum państwowego.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 93,81%.

Realizacja zadań w dziale 754 przebiegała zgodnie z planem wydatków.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w rozdziale 75405 przekazano środki w wysokości 27 000,00 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice oraz na nagrody dla policjantów. Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Wydatki bieżące w rozdz.75412 zostały wykonane w 88,91%.

Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności, to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz brak potrzeb. Niższe wykonanie w § 4110 oraz 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 zabezpieczania 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 2025 r.

W paragrafie 3030 środki zostały wykorzystane w 90,29 %, 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 Krępna dotacja w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie zakupu wytwornicy pianowej oraz dla OSP Januszkowice w kwocie 1155,00 zł na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego.

Wydatki majątkowe w rozdz.75412 zostały wykonane w 96,98%, wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla OSP Rozwadza w wysokości 599 126,00 zł tj. 99,85% planu na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz poniesiono wydatki w kwocie 55 500,00 zł tj. 74% planu na przebudowę części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy. To drugie zadanie nie zostało zrealizowane w zeszłym roku w całości i przeszło do realizacji w roku bieżącym, wykonawca nie dotrzymał terminu wynikającego z umowy w związku z powyższym zostały naliczone i potrącone kary umowne.

Środki na Obronę cywilną rozdz. 75414 zostały wykorzystane w 92,31%, wykonanie wynika z bieżących potrzeb.

W rozdz. 75478 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki bieżące w wysokości 80 727,83 zł, tj. 91,67% planu, w tym: na wypłacenie członkom OSP ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r. wydano 43 953,00 zł (gmina na ten cel otrzymała dotację od Wojewody Opolskiego) oraz na zakup sprzętu i materiałów w ramach specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego ze środków WFOŚiGW w Opolu wydano 36 774,83 zł.

W rozdziale 75495 wydatki bieżące zostały wykonane w 97,27 % i wynikają z bieżących potrzeb. Natomiast wydatki majątkowe zrealizowano w 98,74% w ramach środków SM Akacyjowa-Zielona rozbudowano punkt monitoringu na „Mirabelce”.

dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 0 %.

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

dz. 758 – Różne rozliczenia – 5,24%.

W rozdz. 75814 poniesiono wydatek z tytułu przekazania oprocentowania od nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r. z związku z decyzją SKO sygnatura SKO.40.3191.2023.po z dnia 29.02.2024 r., którą to uchylono w całości decyzję Burmistrza Zdzieszowic w sprawie naliczenia podatku od nieruchomości za 2018 r. z uwagi na przedawnienie, wpłacone przez podatnika zaległości podatkowe stały się nadpłatą. Decyzja SKO z dnia 29 lutego 2024 r. wpłynęła do tutejszego Urzędu dopiero 2 maja 2024 r. Rozbieżność w dacie wystawienia i doręczenia decyzji spowodowała konieczność naliczenia oprocentowania od nadpłaty.

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 96,81%.

Wykorzystanie środków w dziale oświata i wychowanie jest zróżnicowane, przyczyny takiego wykonania są różne. Powstałe oszczędności, to efekt prowadzenia oszczędnej gospodarki finansowej, brak potrzeb oraz stosowanie procedury wyboru najkorzystniejszych ofert.

W rozdziale 80101 wydatki bieżące zostały wykonane w 97,24% natomiast wydatki majątkowe w 80,34%.

Środki w rozdziale 80103 zostały wykorzystane w 94,85%.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 zostały wykonane w 97,63%.

Z paragrafu 2540 została przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne w kwocie 1 104 269,02 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 94,76%. Na niższe wykonanie ma wpływ to, iż na koniec roku wystąpiły zobowiązania, których termin zapłaty przypadał w 2025 r.

W rozdziale 80153 środki zostały wykorzystane w 98,52 %, 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 144.506,20 zł., w tym: 1% na koszty realizacji zadania tj. 1452,24 zł, a na zakup podręczników otrzymano 143 053,96 zł.

Środki w rozdziale 80195 § 3020 w kwocie 9.000 zł przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały wykorzystane w 62,22% i wynikają z bieżących potrzeb.

W powyższym rozdziale dokonano również wypłaty nagrody wraz z pochodnymi nauczycielowi zatrudnionemu w naszej jednostce przyznanej przez kuratora oświaty w wysokości 7 868,25 zł.

Zrealizowany również został program „Podróże z klasą” przez PSP w Januszkowicach, wydatkowano na ten cel kwotę 9 290,50 zł, w tym ze środków dotacji z Ministerstwa Edukacji wydano 8 778,50 zł, a ze wkładu własnego 512,00 zł.

W rozdziale 80195 zostały ujęte środki w kwocie 627 868,10 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 98,83% tj. 620 533,00 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 Zdzeszowicach”.

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 96,95%.

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków. Wydatki bieżące w rozdziale 85153 zostały wykonane w 100% natomiast w rozdziale 85154 w 96,94 %. Zadania są finansowane z następujących 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 – 90,07%.

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała prawidłowo. Wszystkie zadania zostały wykonane a powstałe oszczędności, to wynik prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz mniejszych potrzeb.

Wykonanie wydatków w n/w rozdziałach przedstawia się następująco:

1. w rozdziale 85203 wykonanie wynosi 92,90%.

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

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie wynosi 96,93%.

Powodem niższego wykonania w § 4170 jest nie podpisanie umowy ze zleceniobiorcą na prowadzenie zajęć dla seniorów z zakresu edukacji prozdrowotnej, które były zaplanowane.

Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykorzystane w 85,62%, niższe wykonanie stwierdza się w następujących paragrafach:

- 1) § 4260 – 53,21% - niższe wykonanie wynika z zawyżenia planu;
- 2) § 4270 – 21,00% - w ramach paragrafu poniesiono koszt konserwacji gaśnic, w trakcie roku nie wystąpiła potrzeba związana z remontami, czy pracami naprawczymi, w związku z tym powstały oszczędności;
- 3) niższe wykonanie w paragrafach 4360, 4410, 4520 i 4700 wynika z faktycznych potrzeb oraz zawyżenia planu.

2. w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie wynosi 66,27%.

W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, MGOPS ponosi koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego, tj. przeszkolenia członków zespołu, zakup materiałów biurowych. Brak wykonania na paragrafach 4110, 4120 oraz 4710 jest wynikiem podpisanej umowy o dzieło związanej z opracowaniem sprawozdania (monitoringiem) Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, która nie skutkowała naliczeniem składek społecznych czy Funduszu Pracy oraz wpłat na PPK.

Wykonanie w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań wynosi 67,96%.

Nizsze wykonanie w paragrafie 4300 oraz brak wykonania w paragrafie 4410 wynika z faktycznych potrzeb, bądź braku potrzeb.

3. wykonanie w rozdz. 85213 wynosi 92,10% 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 21,59% 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 89,62%.

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie 47 000,00 zł, którą wykorzystaliśmy w 91,43% tj. 42 976,42 zł.

Brak wykonania w § 4290 spowodowane jest brakiem potrzeb, niemniej środki takie muszą być zabezpieczone, ponieważ są to sytuacje wymagające natychmiastowego działania.

W § 4300 zaplanowano środki sprawienia pogrzebu osoby nieposiadającej rodziny/osoby mogącej zająć się pochówkiem. Wysokość wykonania w paragrafie wynika z realnych potrzeb w tym zakresie.

Wykonanie w § 3110 wynosi 61,33% 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 96,53% i wynika z bieżących potrzeb.

5. wykonanie w rozdz.85215 wynosi 87,79%. Środki w przedmiotowym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 206 853,63 zł tj. 84,43% planu wydatków oraz na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi w ramach realizacji zadań zleconych w kwocie 135 444,50 zł tj. 93,46% planu.

6. wykonanie w rozdz.85216 – zasiłki stałe wynosi 92,44%.

W ramach rozdziału MOPS dokonuje wypłaty zasiłków stałych, które w całości zostały 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. Nizsze wykonanie w § 2950 spowodowane zawyżeniem planu, gdyż planuje się ten wydatek na podstawie szacunków, 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 90,79 %.

W ramach w/w rozdziału pokrywa się koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 214 975,00 zł, w tym 10 329,00zł na dodatki dla pracowników socjalnych, 110 646,00 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pozostała kwota dotacji została w całości przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 90,73% i wynikają z bieżących potrzeb.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie wynosi 91,60%. Niższe wykonanie w § 4170 spowodowane jest tym, że w minionym roku podpisano kompleksową umowę na sporządzenie sprawozdań (monitoringu) z realizacji wszystkich programów obowiązujących z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny, w związku z tym poniesione wydatki były niższe niż planowano. Mniejsze wydatki w § 4710 wynikają z małego zainteresowania pracowników opieki społecznej udziałem w programie PPK.

Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykorzystane w 86,15%, w ramach tej grupy wydatków niższe wykonanie notuje się:

- 1) w § 4260 - zakup energii – wykonanie 47 776,56 zł tj. 72,90% planu, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na energię i wodę. Powyższe wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu;
 - 2) w § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 3 015,00 zł tj. 83,75% planu, Ośrodek ponosi koszty badań okresowych pracowników, wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb, dokładne oszacowanie wydatków z tego tytułu jest trudne;
 - 3) w § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 675,76 zł tj. 76,76%, wydatki dotyczą opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do Internetu, wykonanie wynika z przeszacowania planu;
 - 4) w § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia – 740,00 zł (37,00%) w ramach paragrafu pokryto koszty tłumaczenia dokumentów dla potrzeb dochodzenia należności gminy, tj. odpłatności członków rodziny za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wykonanie wynika z faktycznych potrzeb;
 - 5) w § 4430 – wykonanie 4 311,92 zł, tj. 53,90% planu, w ramach paragrafu został opłacony abonament radiowy oraz polisa ubezpieczeniowa, Wykonanie na poziomie 53,90% wynika z wykupienia polisy ubezpieczeniowej mienia Ośrodka w kwocie niższej niż zakładano;
- Brak wykonania w § 4140, 4390, 4510 i 4610 wynika z braku potrzeb w tym zakresie, niemniej środki muszą być zaplanowane w razie wystąpienia takiej konieczności.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 100,00%, zakupiono serwer aplikacyjny dla systemu POMOST.

8. wykonanie w rozdziale 85228 wynosi 65,56%.

W w/w rozdziale Ośrodek ponosi w ramach zadań własnych 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 przy założeniu, że program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” nie będzie kontynuowany.

W 2024 r. gmina otrzymała dotację na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, która została wykorzystana w 98,08% tj. 12 240 zł, wykonanie wynika z bieżących potrzeb;

9. w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie wynosi 98,14%.

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

- a) środki własne - 96,83%
- b) dofinansowanie ze środków z UŹ – 99,03%;

10. w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie wynosi 99,88%.

W ramach rozdziału poniesiono koszty związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz w formie zasiłków powodziowych, o których mowa w ustawie o

szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Ponadto pracownicy socjalni, którzy zostali przeniesieni do wykonywania obowiązków związanych z usuwaniem powodzi otrzymali jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00zł. Całość wydatków na ten cel została poniesiona ze środków dotacji budżetu państwa.

11. wykonanie w rozdz. 85295 wynosi 95,64%.

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 31.12.2024 r. wyniósł 17 434,50 zł, z tego tutejszy Ośrodek otrzymał refundację w wysokości 10 460,70 zł.

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

W ramach w/w rozdziału były również poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 120 225,22 zł, w tym kwotę 114 113,22 zł przeznaczono na wypłatę dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi w wysokości 2 % otrzymanej dotacji oraz 6 112,00 zł na obsługę programu POMOST. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100%.

W 2024 r. otrzymaliśmy także środki w kwocie 11 737,49 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które zostały przeznaczone na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi.

w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,80%.

W 2024 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 6 000,00 zł.

W rozdziale 85395 środki zostały wykorzystane w 99,79%, wykonanie wynika z bieżących potrzeb. W ramach rozdziału środki zostały przeznaczone na:

1. 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,
2. 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,
3. 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 %.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 55,46%.

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 17,22%.

Środki w § 3240 zostały wykorzystane w 17,15 %, w tym:

- 1) środki własne w 4,86%,
- 2) środki z dotacji w 46,71%.

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 17,54%, środki zostały przeznaczone 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” – przyznana dotacja została wykorzystana w kwocie 1 005,00 zł, tj. 31,11% przyznanej dotacji. Niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Środki wydatkowano na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z przedstawioną dokumentacją zakupu przez wnioskujących. Zadanie realizuje BAEO.

Nie poniesiono wydatków na wypłatę zasiłków szkolnych, przyznawanych w związku ze zdarzeniem losowym. 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.

Środki w rozdz. 85416 zabezpieczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wykorzystane w 100,00% i zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów naukowych i sportowych dla uczniów. W 2024 r. przyznano 131 stypendiów naukowych i 68 sportowych.

dz. 855 – Rodzina – 89,09%.

W rozdz.85501 wykonanie w § 2950 (83,39%) i w § 4560 (84,17%) 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 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 98,62% i wynika z bieżących potrzeb.

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

Znaczną część środków przysługujących na obsługę zadania przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących powyższe zadania wraz z pochodnymi. Ponadto dokonano zakupu materiałów biurowych, druków. Poniesiono koszty odnowienia licencji na oprogramowanie, szkoleń pracowników oraz koszty prowizji bankowej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w 78,65%, w tym:

1. środki własne zostały wykorzystane w 82,64%, w tym:

1) § 2950 – 95,56%

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

2) § 4560 – 20,64%, 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 2023 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 do Urzędu Wojewódzkiego. W tej sytuacji dokładne oszacowanie wydatków nie jest możliwe.

2. środki na zadania zlecone zostały wykonane w 71,27% i wynikają z faktycznych potrzeb.

Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykorzystane w 98,68%.

W ramach § 3110 są realizowane zadania zlecone – świadczenia społeczne w zakresie świadczeń rodzinnych, jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł – Za życiem oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Z rozdziału 85503 Urząd ponosi koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jest to zadanie zlecone, środki zostały wykorzystane w 76,34%. Niższe wykonanie wynika z zawyżenia planu oraz niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 84,00 zł stanowi należność za 2023 r.

Wykonanie w rozdz. 85504 wynosi 78,59% 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 – 90 391,32 zł

2. ze środków Funduszu Pracy – 20 306,15 zł, które zostały przeznaczone na zadanie realizowane w ramach programu „Asystent Rodziny w 2024” r, tj. częściową refundację wynagrodzenia asystenta rodziny za 2024 r. oraz dodatek do wynagrodzenia asystenta w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie po spełnieniu określonych warunków.

Brak wykonania w paragrafie 4300 wynika z tego, iż umowę na sporządzenie sprawozdania z realizacji Programu Wspierania Rodziny w gminie zawarto z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Natomiast wydatki w paragrafie 3110 nie wystąpiły ze względu na brak potrzeb. Jednakże środki takie muszą być zabezpieczone, w razie wystąpienia takiej konieczności.

W ramach rozdz. 85508 – rodziny zastępcze poniesiono wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Zdzeszowice w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. Wykonanie wyniosło 96,92%.

Wykonanie w rozdziale 85510 wynosi 92,40%, w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Zdzeszowice w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach.

W rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonanie wynosi 99,63%, poniesiono koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, tj. zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia opiekuńcze.

Wydatki bieżące na utrzymanie Żłobka w rozdziale 85516 wykonane zostały w 88,46% i wynikają z bieżących potrzeb.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały wykorzystane w 99,32%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w 55,05%.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

- 1) w § 4220 - zakup środków żywności wykonanie wynosi 73,38 %. Wykonanie jest uzależnione od frekwencji dzieci i pokrywa się z wysokością opłat rodziców za wyżywienie,
- 2) w § 4260 – zakup energii wykonanie wynosi 65,25%, na powyższe wykonanie ma wpływ zawyżenie planu,
- 3) w § 4280 – zakup usług zdrowotnych wykonanie wynosi 64,11% i wynika z bieżących potrzeb, niższe wykonanie wynika z przeszacowania planu.
- 4) w § 4610 wykonanie wyniosło 64,29%, środki finansowe muszą być zaplanowane, w razie wystąpienia takiej konieczności.

Przyczyną braku wykonania w paragrafie 4210 i 6050 w zakresie utworzenia dodatkowych Miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzeszowicach w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” jest rezygnacja z uczestnictwa w tym programie, ze względu na niespełnienie określonych warunków.

W rozdz. 85595 wykonanie wynosi 99,71%. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 39,93%

Wydatki bieżące w rozdz. 90001 zostały wykonane w 56,41% i wynikają z bieżących potrzeb.

Środki w § 4430 przeznaczone dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na opłaty wodne zostały wykorzystane w 56,15%. Wydatek nastąpił w mniejszej kwocie, wskutek mniejszego poboru wód ze studni do nawadniania murawy boisk niż zakładano, ze względu sprzyjające warunki atmosferyczne w 2024 r., czego konsekwencją były mniejsze opłaty zmienne za pobór wód.

Środki w rozdz. 90003 - oczyszczanie miasta i wsi zostały wykorzystane w 88,63%.

Poniesiono mniejsze wydatki w zakresie odśnieżania ze względu na łagodną zimę i brak potrzeby odśnieżania w zaplanowanej częstotliwości, wykonanie wyniosło 65,65%.

Środki w rozdz. 90004 przeznaczone na utrzymanie zieleni zostały wykorzystane w 61,96%, nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty, z uwagi na brak potrzeby wielokrotności wykoszeń w stosunku do zaplanowanej częstotliwości.

W rozdz. 90005 wykonanie wynosi 91,71%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 99,70%, środki zostały przeznaczone na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzeszowice na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 90,83%, środki zostały przeznaczone na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza tj. inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła na ogrzewanie proekologiczne. Łącznie udzielono 25 dotacji, w tym na zakup i montaż: kotła gazowego – 12 dotacji, pomp ciepła wraz z fotowoltaiką – 2 dotacje, kotłów na pellet – 6 dotacji i pomp ciepła – 5 dotacji.

Środki przeznaczone w rozdz. 90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystane zostały w 87,81%.

Niższe wykonanie w § 4260 wynika z zawyżenia planu oraz faktu wystąpienia zobowiązań na koniec roku, które zostały uregulowane w 2025 r.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 96,95%, dokonano wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie gminy. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych w wysokości 118 047,52 zł, wkład własny wyniósł 29 511,89 zł.

Wykonanie w rozdz. 90095 wynosi 15,23%, w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 79,95 % a wydatki majątkowe w 3,36%.

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

- 1) § 4110 – wykonanie wynosi 24,45%, składki na ubezpieczenia społeczne są pochodnymi wypłaty wynagrodzeń bezosobowych z § 4170, ponieważ wydatki na wynagrodzenia bezosobowe były niewielkie, dlatego również składki na ubezpieczenia poniesiono w mniejszej kwocie,
- 2) § 4120 – wydatek nie nastąpił z powodu braku potrzeb,
- 3) § 4170 – wykonanie wynosi 11,92%, poniesiony wydatek dotyczy wykonania szacunku brakarskiego wraz określeniem wartości drewna i wynika z rzeczywistych potrzeb, nie wystąpiło również zdarzenie ze zwierzętami gospodarskimi, które by wymagało uruchomienia umowy, w celu zapewnienia miejsca dla tych zwierząt,
- 4) § 4210 pkt b – wykonanie na poziomie 36,19% wynika z tego, iż gmina nie została zobowiązana w decyzjach do nasadzenia tak dużej ilości drzew niż planowano, zatem wydatkowano środki tylko na nasadzenia niezbędne do wykonania wynikające z decyzji zobowiązujących,
- 5) § 4260 – wykonanie na poziomie 73,60 % wynika z zawyżenia planu,
- 6) § 4270 pkt b – remont kanalizacji deszczowej w gminie – wykonanie 73,10% wynika z rzeczywistych potrzeb,
- 7) § 4270 pkt d – remont dwóch zapór szynderowych zlokalizowanych na ul. Lesiańskiej i na Lesianach w Januszkowicach, niższe wykonanie na poziomie 71,43% wynika z zastosowania negocjacji cenowych z wykonawcą,
- 8) § 4300 pkt a – wykonanie znaków drogowych – 84,77 % - na powyższe wykonanie wpłynęło stosowanie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
- 9) § 4300 pkt b – interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – realizacja zgodnie z umową i potrzebami, wykonanie na poziomie 70,87% planu
- 10) § 4300 pkt c – wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt – 43,20% - wydatek następował według rzeczywistych potrzeb w trakcie roku, które okazały się mniejsze niż zakładano,
- 11) § 4300 pkt d – zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 76,11% – wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, gdyż środki te są wydatkowane zgodnie z podpisanymi umowami, według zachodzących potrzeb oraz zgłoszeń,
- 12) § 4300 pkt f – opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka – niższe wykonanie wynika z tego, iż w 2024 r. dokonano zapłaty za 2023 r., na koniec roku wystąpiło zobowiązanie (dostarczenie faktury za 2024 r. w 2025 r. zgodnie z podpisaną umową), które zostało uregulowane w 2025 r,

13) § 4300 pkt j – opłata za ścieki - wykonanie wynosi 8,77%, nie wydatkowano zaplanowanej kwoty z związku z podejmowanymi decyzjami w ciągu roku o okresowym zamknięciu szaletu po dewastacjach i potrzebie naprawienia szkód,

14) § 4300 pkt k – usługi porządkowe, m.in.: sprzątanie szaletu – wykonanie 67,99%, na niższe wykonanie ma wpływ odliczanie podatku VAT, ponadto szalec w minionym roku czynny był przez 8 miesięcy.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 3,36%, zrealizowano w całości dwa zadania tj. zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna, które finansowane było ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Krępna oraz środków własnych gminy oraz zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Rozwadza.

Brak wykonania w zadaniu „Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach” wynika z przełożenia realizacji zadania na 2025 r. w związku z przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla danego zadania inwestycyjnego.

Natomiast zadania realizowane w ramach środków SM: Stara Część Miasta – dokończenie ogrodzenia placu zabaw na ul. K. Miarki oraz Stare Osiedle – zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osiedlu na wniosek przewodniczących i zarządów osiedli zostały przesunięte do realizacji na rok następny z nową pulą środków w wysokości 20 000,00 zł.

dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 86,06%,

dz.926 – Kultura fizyczna i sport – 99,01%.

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

W rozdz. 92116 w wydatkach bieżących poniesiono również koszty naprawy awarii rurociągu przyłącza wężła ciepłego do budynku MiGBP, wykonanie wynosi 99,92%.

Wydatki majątkowe w rozdz. 92116 zostały wykonane w 99,77%.

Środki w § 6050 zostały wykonane w 94,42%, wszystkie cztery zadania zostały zrealizowane i opłacone.

W § 6370 wykonanie wynosi 100%, dokonano zapłaty wynagrodzenia wykonawcy budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych.

W rozdz. 92120 nie poniesiono wydatków na dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce ze względu na to, iż wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków obejmował okres realizacji powyżej 12 m-cy i zgodnie z zasadami wynikającymi z programu wypłata dofinansowania nastąpi w dwóch częściach po zrealizowaniu etapu zadania.

Wydatki bieżące w rozdz. 92195 zostały wykonane w 99,96%, wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane.

W rozdziale 92695 wydatki bieżące zostały wykonane w 94,49% i wynikają z bieżących potrzeb.

Środki przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy Zdieszowice były przekazane zgodnie z podpisanymi umowami. Wykorzystanie środków wynosi 100%.

W ramach wydatków majątkowych w rozdz. 92695 wykonano zadanie trybun wraz z zabudową barier ochronnych na boisku w Żyrowej, zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Żyrowa, wykonanie wynosi 100% planu.

W wyniku w/w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdzeszowice za 2024 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 5 420 347,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Zdzeszowice nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz zobowiązań wymagalnych.

Rady sołeckie środki zaplanowane do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wykorzystały w 98,56%. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 r. zostały wykorzystane w 83,32%. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.

Zgodnie z art. 269 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. 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. 600 rozdz. 60016 w 2024 r. było realizowane zadanie: przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr LXV/492/2023 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 28.12.2023 r. W trakcie roku budżetowego dokonano zmiany uchwałą nr LXVIII/513/2024 z dnia 27 marca 2024 r.

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w poniższej tabeli:

lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	88 831 694,49	86 074 280,61	96,90
2	Wydatki ogółem	94 079 931,34	80 653 932,92	85,72
3.	Wynik budżetowy za 2024 r.	-5 248 236,85 (1-2)	5 420 347,69 (1-2)	
4.	Przychody	5 248 236,85	8 070 963,23	153,78
5.	Wynik	0,00 (3+4)	13 491 310,92 (3+4)	

Do sprawozdania opisowego za 2024 r. dołączam sprawozdanie:

1. o przebiegu wykonania budżetu: Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 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 27 marca 2025 r.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

SPRAWOZDANIE
o wydatkach z wykonania zadań zleconych
za 2024 rok

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 174,20	418 174,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	418 174,20	418 174,20	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	418 174,20	418 174,20	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	418 174,20	418 174,20	100,00%
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 199,49	8 199,49	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868,40	6 868,40	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,82	1 162,82	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,27	168,27	100,00%
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	409 974,71	409 974,71	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	409 974,71	409 974,71	100,00%
600			Transport i łączność	11 100,00	11 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 100,00	11 100,00	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	11 100,00	11 100,00	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 100,00	11 100,00	100,00%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	261 983,00	253 956,28	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 983,00	253 956,28	96,94%
			<u>Wydatki bieżące</u>	261 983,00	253 956,28	96,94%
			1. wydatki jednostek budżetowych	261 983,00	253 956,28	96,94%
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	261 983,00	253 956,28	96,94%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 182,50	212 458,82	96,93%
			a) sprawy obywatelskie	191 770,16	188 768,60	98,43%
			b) zadania obronne	16 345,90	16 345,90	100,00%
			c) ewidencja działalności gospodarczej	11 066,44	7 344,32	66,37%

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 431,22	36 292,91	96,96%
			a) sprawy obywatelskie	32 747,11	32 238,95	98,45%
			b) zadania obronne	2 793,63	2 793,63	100,00%
			c) ewidencja działalności gospodarczej	1 890,48	1 260,33	66,67%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 369,28	5 204,55	96,93%
			a) sprawy obywatelskie	4 697,73	4 624,19	98,43%
			b) zadania obronne	400,47	400,47	100,00%
			c) ewidencja działalności gospodarczej	271,08	179,89	66,36%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 352,00	291 135,39	99,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 977,00	2 977,00	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	2 977,00	2 977,00	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 977,00	2 977,00	100,00%
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 977,00	2 977,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,17	2 490,17	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425,82	425,82	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,01	61,01	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	369,00	73,80%
			<u>Wydatki bieżące</u>	500,00	369,00	73,80%
			1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	369,00	73,80%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	369,00	73,80%
		4300	zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80%
			a) sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego	500,00	369,00	73,80%

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 561,00	202 747,81	99,11%
			<u>Wydatki bieżące</u>	204 561,00	202 747,81	99,11%
			1. wydatki jednostek budżetowych	83 821,00	82 507,81	98,43%
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 581,00	54 554,08	98,15%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 854,00	27 840,00	99,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	6 727,96	90,47%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	778,62	72,77%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	7,50	37,50%
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 240,00	27 953,73	98,99%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 922,45	99,03%
		4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 999,62	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	17 790,00	17 702,16	99,51%
		4410	podróże służbowe krajowe	450,00	329,50	73,22%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 740,00	120 240,00	99,59%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 740,00	120 240,00	99,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 314,00	85 041,58	99,68%
			<u>Wydatki bieżące</u>	85 314,00	85 041,58	99,68%
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 314,00	35 041,58	99,23%
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 839,00	27 708,77	99,53%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 230,00	14 230,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	3 306,43	99,80%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	363,34	75,54%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	9,00	60,00%

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 475,00	7 332,81	98,10%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 296,27	99,91%
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	987,07	98,71%
		4300	zakup usług pozostałych	2 025,00	1 929,87	95,30%
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	119,60	79,73%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	146 681,50	144 506,20	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 681,50	144 506,20	98,52%
			<u>Wydatki bieżące</u>	146 681,50	144 506,20	98,52%
			1. wydatki jednostek budżetowych	146 681,50	144 506,20	98,52%
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 452,24	1 452,24	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,48	1 216,48	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,95	205,95	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,81	29,81	100,00%
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 229,26	143 053,96	98,50%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	145 229,26	143 053,96	98,50%
852			Pomoc społeczna	312 956,22	303 239,72	96,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 921,00	135 444,50	93,46%
			<u>Wydatki bieżące</u>	144 921,00	135 444,50	93,46%
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 221,00	3 944,99	93,46%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 221,00	3 944,99	93,46%
		4300	zakup usług pozostałych	3 523,00	3 307,54	93,88%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	637,45	91,33%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 700,00	131 499,51	93,46%

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	świadczenia społeczne	140 700,00	131 499,51	93,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 240,00	98,08%
			<u>Wydatki bieżące</u>	12 480,00	12 240,00	98,08%
			1. wydatki jednostek budżetowych	12 480,00	12 240,00	98,08%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 480,00	12 240,00	98,08%
		4300	zakup usług pozostałych	12 480,00	12 240,00	98,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	35 330,00	35 330,00	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	35 330,00	35 330,00	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	80,00	80,00	100,00%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	35 250,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	35 250,00	35 250,00	100,00%
			a) wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku	19 250,00	19 250,00	100,00%
			b) wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa opolskiego we wrześniu 2024 r.	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 225,22	120 225,22	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	120 225,22	120 225,22	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	8 349,51	8 349,51	100,00%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 349,51	8 349,51	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
			a) dotacja na obsługę programu „Pomost”	6 112,00	6 112,00	100,00%

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych	2 237,51	2 237,51	100,00%
			a) dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	2 237,51	2 237,51	100,00%
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 875,71	111 875,71	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	111 875,71	111 875,71	100,00%
			1) dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	111 875,71	111 875,71	100,00%
855			Rodzina	4 722 507,71	4 661 812,86	98,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 647 549,71	4 587 443,47	98,71%
			<u>Wydatki bieżące</u>	4 647 549,71	4 587 443,47	98,71%
			1. wydatki jednostek budżetowych	525 759,71	520 122,02	98,93%
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511 636,00	510 056,01	99,69%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 106,00	100 483,69	99,38%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	408 053,00	407 110,16	99,77%
			a) składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	17 653,00	17 544,36	99,38%
			b) składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	390 400,00	389 565,80	99,79%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	2 462,16	99,40%
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 123,71	10 066,01	71,27%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 623,71	1 247,88	76,85%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 722,13	67,22%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 096,00	83,84%

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 790,00	4 067 321,45	98,68%
		3110	świadczenia społeczne	4 121 790,00	4 067 321,45	98,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 348,00	1 029,00	76,34%
			<u>Wydatki bieżące</u>	1 348,00	1 029,00	76,34%
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 348,00	1 029,00	76,34%
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 348,00	1 029,00	76,34%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,17	861,96	76,34%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191,16	145,92	76,33%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,67	21,12	76,33%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	73 610,00	73 340,39	99,63%
			<u>Wydatki bieżące</u>	73 610,00	73 340,39	99,63%
			1. wydatki jednostek budżetowych	73 610,00	73 340,39	99,63%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 610,00	73 340,39	99,63%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 610,00	73 340,39	99,63%
			Ogółem:	6 166 754,63	6 083 924,65	98,66%

Zdzieszowice, 24.03.2025 r.

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji na zadania zlecone
za 2024 rok

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 174,20	418 174,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	418 174,20	418 174,20	100,00%
			<u>Dochody bieżące</u>	418 174,20	418 174,20	100,00%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	418 174,20	418 174,20	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 2024 r.	418 174,20	418 174,20	100,00%
600			Transport i łączność	11 100,00	11 100,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 100,00	11 100,00	100,00%
			<u>Dochody bieżące</u>	11 100,00	11 100,00	100,00%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	11 100,00	11 100,00	100,00%

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewodów 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	11 100,00	11 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	261 983,00	253 956,28	96,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 983,00	253 956,28	96,94%
			<u>Dochody bieżące</u>	261 983,00	253 956,28	96,94%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	261 983,00	253 956,28	96,94%
			1. sprawy obywatelskie	229 215,00	225 631,74	98,44%
			2. zadania obronne	19 540,00	19 540,00	100,00%
			3. ewidencja działalności gospodarczej	13 228,00	8 784,54	66,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 352,00	291 135,39	99,24%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 977,00	2 977,00	100,00%
			<u>Dochody bieżące</u>	2 977,00	2 977,00	100,00%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	2 977,00	2 977,00	100,00%

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75108		1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 977,00	2 977,00	100,00%
			Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	369,00	73,80%
			<u>Dochody bieżące</u>	500,00	369,00	73,80%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	500,00	369,00	73,80%
			1. sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego	500,00	369,00	73,80%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 561,00	202 747,81	99,11%
			<u>Dochody bieżące</u>	204 561,00	202 747,81	99,11%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	204 561,00	202 747,81	99,11%
			1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego	203 911,00	202 222,31	99,17%
			2. dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów do jednostek samorządu terytorialnego	650,00	525,50	80,85%

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 314,00	85 041,58	99,68%
			<u>Dochody bieżące</u>	85 314,00	85 041,58	99,68%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	85 314,00	85 041,58	99,68%
			1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.	84 664,00	84 516,08	99,83%
			2. dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z przeprowadzonych wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	650,00	525,50	80,85%
801			Oświata i wychowanie	146 681,50	144 506,20	98,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 681,50	144 506,20	98,52%
			<u>Dochody bieżące</u>	146 681,50	144 506,20	98,52%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	146 681,50	144 506,20	98,52%

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	146 681,50	144 506,20	98,52%
852			Pomoc społeczna	312 956,22	303 239,72	96,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	144 921,00	135 444,50	93,46%
			<u>Dochody bieżące</u>	144 921,00	135 444,50	93,46%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	144 921,00	135 444,50	93,46%
			1. sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	144 921,00	135 444,50	93,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	12 240,00	98,08%
			<u>Dochody bieżące</u>	12 480,00	12 240,00	98,08%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 480,00	12 240,00	98,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 330,00	35 330,00	100,00%
			<u>Dochody bieżące</u>	35 330,00	35 330,00	100,00%

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	35 330,00	35 330,00	100,00%
			1. wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, we wrześniu 2024 roku	19 250,00	19 250,00	100,00%
			2. wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa opolskiego we wrześniu 2024 r.	16 080,00	16 080,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	120 225,22	120 225,22	100,00%
			<u>Dochody bieżące</u>	120 225,22	120 225,22	100,00%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	120 225,22	120 225,22	100,00%
			1. dotacja na obsługę programu „Pomost”	6 112,00	6 112,00	100,00%
			2. dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	114 113,22	114 113,22	100,00%

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	4 722 507,71	4 661 896,86	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 647 549,71	4 587 443,47	98,71%
			<u>Dochody bieżące</u>	4 647 549,71	4 587 443,47	98,71%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	4 647 549,71	4 587 443,47	98,71%
			1. świadczenia rodzinne	4 265 900,00	4 205 793,76	98,59%
			2. jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. – „za Życiem”	4 123,71	4 123,71	100,00%
			3. świadczenia pielęgnacyjne	377 526,00	377 526,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 348,00	1 113,00	82,57%
			<u>Dochody bieżące</u>	1 348,00	1 113,00	82,57%
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:	1 348,00	1 113,00	82,57%
			1. dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	1 348,00	1 113,00	82,57%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 610,00	73 340,39	99,63%
			<u>Dochody bieżące</u>	73 610,00	73 340,39	99,63%

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 610,00	73 340,39	99,63%
			Ogółem:	6 166 754,63	6 084 008,65	98,66%

Zdzieszowice, 24.03.2025 r.

BURMISTRZ
Sylwester Gid

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań Gminy Zdzieszowice
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2024 rok

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 100,00	300 477,40	86,32%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 100,00	48 100,00	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	48 100,00	48 100,00	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	48 100,00	48 100,00	100,00%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 100,00	48 100,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	48 100,00	48 100,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	109 000,00	90,83%
			<u>Wydatki majątkowe</u>	120 000,00	109 000,00	90,83%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	109 000,00	90,83%
			1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	120 000,00	109 000,00	90,83%
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	143 377,40	79,65%
			<u>Wydatki bieżące</u>	180 000,00	143 377,40	79,65%
			1. wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	143 377,40	79,65%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	143 377,40	79,65%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 095,40	36,19%
			a) zakup nasadzeń – drzew i krzewów (OŚiGW)	50 000,00	18 095,40	36,19%
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	125 282,00	96,37%
			a) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	130 000,00	125 282,00	96,37%
			Ogółem:	348 100,00	300 477,40	86,32%

Zdzieszowice, 24.03.2025r.

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
w 2024 r.

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.			SOŁECTWO JANUSZKOWICE	49 168,30	45 859,00	93,27%
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	15 699,00	82,63%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	15 699,00	82,63%
			<u>Wydatki majątkowe</u>	19 000,00	15 699,00	82,63%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	15 699,00	82,63%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 699,00	82,63%
			1) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – zakup traktorka koszącego dla zapewnienia utrzymania zieleni na terenie sołectwa Januszkowice (będącego w dyspozycji Gminy Zdzieszowice)	19 000,00	15 699,00	82,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 168,30	21 160,00	99,96%
	92195		Pozostała działalność	21 168,30	21 160,00	99,96%
			<u>Wydatki bieżące</u>	21 168,30	21 160,00	99,96%
			1. wydatki jednostek budżetowych	21 168,30	21 160,00	99,96%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 168,30	21 160,00	99,96%
		4270	zakup usług remontowych	21 168,30	21 160,00	99,96%
			a) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – remont parkietu dużej sali (będących w dyspozycji Gminy Zdzieszowice) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	21 168,30	21 160,00	99,96%
926			Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	9 000,00	9 000,00	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) <i>Fundusz Sołecki wsi Januszkowice</i> – zakup bramek aluminiowych na stadion sportowy w Januszkowicach (będący w dyspozycji Gminy Zdzeszowice)	9 000,00	9 000,00	100,00%
2.			SOŁECTWO JASIONA	28 173,44	28 160,00	99,95%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	23 173,44	23 160,00	99,94%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 173,44	23 160,00	99,94%
			<u>Wydatki majątkowe</u>	23 173,44	23 160,00	99,94%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 173,44	23 160,00	99,94%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 173,44	23 160,00	99,94%
			a) <i>Fundusz Sołecki wsi Jasiona</i> – wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku w Jasionej (OSP)	23 173,44	23 160,00	99,94%
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
			a) <i>Fundusz Sołecki wsi Jasiona</i> – zakup roślin zielonych wraz z niezbędnymi artykułami do wykonania nasadzeń i pielęgnacji na gminnym terenie w sołectwie Jasiona	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.			SOŁECTWO KRĘPNA	43 612,28	43 578,95	99,92%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 612,28	43 578,95	99,92%
			Pozostała działalność	43 612,28	43 578,95	99,92%
			<u>Wydatki majątkowe</u>	43 612,28	43 578,95	99,92%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 612,28	43 578,95	99,92%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 612,28	43 578,95	99,92%

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			a) <i>Fundusz Solecki wsi Krępna</i> – zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna	43 612,28	43 578,95	99,92%
4.			SOŁECTWO OLESZKA	18 683,95	18 683,95	100,00%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 683,95	18 683,95	100,00%
			Pozostała działalność	18 683,95	18 683,95	100,00%
			<u>Wydatki bieżące</u>	18 683,95	18 683,95	100,00%
			1. wydatki jednostek budżetowych	18 683,95	18 683,95	100,00%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 683,95	18 683,95	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	18 683,95	18 683,95	100,00%
			a) <i>Fundusz Solecki wsi Oleszka</i> – remont odstożnika kanalizacji deszczowej w Oleszce	18 683,95	18 683,95	100,00%
5.			SOŁECTWO ROZWADZA	49 168,30	49 098,62	99,86%
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	29 168,30	29 098,62	99,76%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 168,30	29 098,62	99,76%
			<u>Wydatki bieżące</u>	29 168,30	29 098,62	99,76%
			1. wydatki jednostek budżetowych	29 168,30	29 098,62	99,76%
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 168,30	29 098,62	99,76%
		4270	zakup usług remontowych	29 168,30	29 098,62	99,76%
			a) <i>Fundusz Solecki wsi Rozwadza</i> – remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku remizy strażackiej w Rozwadzy	29 168,30	29 098,62	99,76%
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<u>Wydatki majątkowe</u>	20 000,00	20 000,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
			1) <i>Fundusz Solecki wsi Rozwadza</i> – zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ulicy Szkolnej	20 000,00	20 000,00	100,00%

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
6.			SOŁECTWO ŻYROWA	48 971,63	48 971,00	100,00%
926	92695		Kultura fizyczna	48 971,63	48 971,00	100,00%
			Pozostała działalność	48 971,63	48 971,00	100,00%
			<u>Wydatki majątkowe</u>	48 971,63	48 971,00	100,00%
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 971,63	48 971,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 971,63	48 971,00	100,00%
			1) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – wykonanie zadaszania trybun wraz z zabudową barier ochronnych na boisku w Żyrowej	48 971,63	48 971,00	100,00%
			OGÓŁEM:	237 777,90	234 351,52	98,56%

Zdzieszowice, 24.03.2025 r.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ZDZIESZOWICACH
ul. Bolesława Chrobrego 18
47-334 ZDZIESZOWICE
NIP: 749-17-49-388
REGON: 530581452

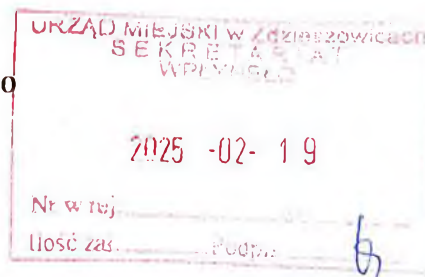
Zdzieszowice, dnia 19.02.2025

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024

MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI



Konto	PRZYCHODY OGÓŁEM	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
		2 224 100	1 167 630,51	52
701	Wpływy z usług	7 900	7 091,00	90
	- usługi ksero	5 700	5 568,30	98
	- usługi informatyczne	1 400	1 457,70	104
	- upomnienia	300	65,00	22
	- pozostałe przychody	500	0,00	0
742	Dotacja na działalność bieżącą	2 165 700	1 120 024,78	52
742-01	- Dotacja z Urzędu Miejskiego	2 156 200	1 110 524,78	52
742-02	- Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 500	9 500,00	100
760	Pozostałe przychody operacyjne	50 500	40 514,73	80
760-01	Przychody za terminowe opłacanie podatku	200	144,00	72
760-02	Sprzedaż książek	300	176,00	59
760-05	Świadczenie usług energii	50 000	40 194,73	80
100/130	Środki pieniężne na 01.01.2024	5 300	5 300	100
	Ogółem	2 229 400	1 172 930,51	53

Konto	KOSZTY OGÓŁEM	Plan na 2024 rok	Wykonanie	% wykonania
		2 229 400	1 157 396,64	52
401/012	środki trwale amortyzowane jednorazowo	939 000	3 619,99	0
401/020	Wartości niematerialne i prawne	4 000	1 291,50	32
401/014	zakup książek	41 000	40 944,38	100
401/014	zakup książek- Biblioteka Narodowa	9 500	9 500,00	100
402	zużycie materiałów	29 000	15 644,80	54
	prasa	9 000	6 098,21	68
	Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne)	20 000	9 546,59	48
403	zużycie energii	68 500	23 583,93	34
	Zużycie wody	500	279,46	56
	energia elektryczna	35 000	23 185,99	66
	energia ciepła i gaz	33 000	118,48	0
404	usługi obce	6 000	2 852,41	48
	Telekomunikacja oraz opłaty za stałe złącze internetowe	6 000	2 852,41	48
405	podróże służbowe	1 500	465,60	31
406	pozostałe usługi obce	135 800	95 488,77	70
	Inne (przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne)	70 200	46 768,67	67
	Odprowadzanie ścieków	600	427,10	71
	czynsze	40 000	36 891,00	92
	Usługi informatyczne	12 000	10 332,00	86
	monitoring	3 000	0,00	0
	szkolenia i doskonalenie zawodowe	3 000	320,00	11
	Spotkania autorskie	7 000	750,00	11
407	wynagrodzenia	757 100	749 306,01	99
	wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa)	755 900	748 106,01	99
	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	1 200	1 200,00	100
408	składki na ubezpieczenie społeczne	125 500	122 763,89	98
409	składki na FP	14 400	13 763,79	96
410	usługi bankowe	2 400	1 343,61	56
411	ubezpieczenie biblioteki	13 500	13 373,18	99
412	świadczenie urlopowe	22 400	22 358,56	100
413	Świadczenia na rzecz pracowników	9 700	9 270,00	96
	ekwiwalent za odzież	8 100	8 070,00	100
	zwrot kosztów zakupu okularów	1 600	1 200,00	75
414	składki na PPK	100	0,00	0
761	pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	31 826,22	64
	Świadczenie usług energii	50 000,00	31 826,22	64

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Błyszcz

zatwierdził:

DYREKTOR

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dziesięzowicach

mgr inż. Anna Maciolek

MIEJSKA I GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W ZDZIESZOWICACH
ul. Bolesława Chrobrego 13
47-330 ZDZIESZOWICE
NIP: 749-17-46-368
REGON: 53981462

Informacja uzupełniająca

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	5 300,00	7 400,00
Należności	0,00	0,00
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00
Zobowiązania	8 439,65	587,52
w tym:		
wymagalne	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzieńszowicach

mgr inż. Anna Maciołek

Objaśnienie do wykonania planu finansowego za rok 2024

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 52% w stosunku do planu, w tym:

- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach zaplanowana była w wysokości 2 156 200,00zł. Wnioskowano o przekazanie dotacji na bieżącą działalność w roku 2024 w kwocie 1 110 524,78zł. Dotacja wykorzystana została więc w 52%.
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzeszowicach w roku 2024 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 9 500,00zł, które zostało wykorzystane w 100%.

Przychody własne zrealizowano w 90%. 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 80 %

Koszty zrealizowane zostały w 52 % w stosunku do planu.

Konto 401/012 (środki trwale amortyzowane jednorazowo) wykonano w 0% z uwagi na przeniesienie terminu przetargu na zakup wyposażenia nowej biblioteki na rok 2025.

W roku 2024 zakupiono komputer do wypożyczalni dla dzieci (z uwagi na popsucie się użytkowanego dotychczas urządzenia) oraz dwa czytniki kodów - do działu gromadzenia i czytelnictwa (z uwagi na popsucie się poprzednich czytników).

Konto 401/020 (wartości niematerialne i prawne) wykonano w 32%. W 2024 roku zakupiono oprogramowanie antywirusowe.

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

W roku 2024 zaplanowano zakup książek na kwotę 41 000,00 zł. Dotacja wykorzystana została w kwocie 40 944,38 zł.

Z Biblioteki Narodowej MiGBP w Zdzeszowicach pozyskała dotację w wysokości 9 500,00 zł, która została wykorzystana w 100%.

Konto 402 (zużycie materiałów) wykonano w 54%.

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

Konto 403 (zużycie energii) wykonano w 34%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdzeszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach.

Konto 404 (usługi obce – telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe) wykonano w 48%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu opłaty za stałe łącze internetowe oraz wydatki z tytułu abonamentu i połączeń telefonicznych.

Konto 405 (podróże służbowe) wykonano w 31%. Są to koszty podróży pracowników na szkolenia oraz wyjazdów służbowych.

Konto 406 (pozostałe usługi) wykonano w 70%. 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 (67% 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, 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 71%.

Czynsze - wykonanie 92%.

Usługi informatyczne - wykonanie 86%.

Monitoring - wykonanie 0%. W 2024r. nie została podpisana umowa na usługę monitoringu.

Opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe (wykonanie 11%). Są to szkolenia dla pracowników i dyrektora.

Spotkania autorskie - wykonanie 11%.

W roku 2024 odbyło się spotkanie z Markiem Michałakiem i Katarzyną Ryrych zorganizowane w ramach współpracy z biblioteką szkolną w Żyrowej.

konto 407 (wynagrodzenia) wykonano w 99%.

konto 408 (składki na ubezpieczenie społeczne) wykonano w 98%.

Konto 409 (składki na Fundusz Pracy) wykonano w 96%.

Konto 410 (usługi bankowe) wykonano w 56%.

Konto 411 (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 99%.

Konto 412 (świadczenie urlopowe) wykonano w 100%.

Konto 413 (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 96%. 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 64%. 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 Zdzeszowicach

mgr inż. Anna Maciolek

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za 2024 rok**

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdziechowicach

URZĄD MIEJSKI w Zdziechowicach
SEKRETARZ
2025 -02- 20
Nr w rej. _____
Ilość zał. _____ Podpis _____

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

Konto	Konto	Wyszczególnienie	PLAN 2024	Wykonanie planu 2024 r.	%
	A	Przychody	1 926 900,00	1 923 138,66	100%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług :	295 700,00	292 199,17	99%
	1)	przychody z działalności statutowej	156 000,00	151 323,77	
	2)	pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp....	139 700,00	140 875,40	
740	II	Dotacje ogółem:	1 600 000,00	1 600 000,00	100%
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 600 000,00	1 600 000,00	
750	III	Przychody Finansowe	400,00	414,36	104%
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	30 800,00	30 525,13	99%
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 943 900,00	1 849 640,25	95%
400	I	Amortyzacja jednorazowa	28 903,00	26 163,06	91%
		Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	28 903,00	26 163,06	
401	II	Zużycie materiałów i energii	249 239,00	222 018,41	89%
		Zużycie materiałów w tym:	147 797,00	134 288,99	91%
	1)	materiały na oprawę imprez, wystaw itp....	37 100,00	36 665,97	
	2)	materiały na działalność klubów i świetlic	7 000,00	6 470,55	
	3)	materiały na działalność sekcji, grup, zespołów	51 700,00	50 873,79	
	4)	materiały budowlane, techniczne, konserwatorskie, części zamienne itp...	6 500,00	5 803,40	
	5)	zakup przedmiotów niskocennych	31 150,00	22 239,01	
	6)	pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp..	14 347,00	12 236,27	
		Zużycie energii w tym:	101 442,00	87 729,42	86%
	1)	energia elektryczna	29 286,00	23 769,77	
	2)	energia ciepła	71 360,00	63 455,05	
	3)	zużycie wody ,ścieki	796,00	504,60	
402	III	Usługi obce	532 103,00	504 431,28	95%
	1)	usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp...	396 615,00	373 080,52	
	2)	usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup	91 450,00	89 354,88	
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	7 450,00	7 448,49	
	4)	pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, drobne naprawy, prawnicze itp..	36 588,00	34 547,39	
403	IV	Podatki i opłaty	68 180,00	55 902,78	82%
	1)	podatek od nieruchomości , opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	68 180,00	55 902,78	
404	V	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	883 467,00	863 106,55	98%
	1)	wynagrodzenie osobowe	722 288,00	707 543,89	
		w tym: nagroda jubileuszowa	21 733,00	21 731,40	
		w tym: odprawa emerytalna	61 653,00	60 632,40	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	161 179,00	155 562,66	
405	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	171 008,00	167 162,11	98%
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	135 639,00	132 589,97	
	2)	świadczenia urlopowe	23 569,00	22 962,84	
	3)	inne świadczenia	11 800,00	11 609,30	
406-409	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	10 856,06	99%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie , nagrody finansowe, podróże służbowe itp....	11 000,00	10 856,06	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	883,34	59%
871	D	Podatek dochodowy	500,00	0,00	0%
		Ogółem koszty bieżące	1 945 900,00	1 850 523,59	95%
		pokrycie kosztów bieżących przychodami z lat ubiegłych	19 000,00		
400		Amortyzacja liniowa	44 267,00	44 120,56	100%
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	1 699,00	1 698,85	100%

Informacje uzupełniające do sprawozdania rocznego 2024 r. - dział 921

Wyszczególnienie		Stan środków na 01.01.2024	Stan środków na 31.12.2024
VIII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	132 641,74	189 570,36
IX	Należności	5 481,26	35 951,59
	w tym :		
	wymagalne	8,01	50,62
X	Zobowiązania	58 018,18	71 407,80
	w tym:		
	wymagalne	-	-
XI	Zaliczki na dostawy i usługi	-	30 750,00

Opracowała:
Sylwia Mrozek

Zatwierdził:
DYREKTOR
M. GOKSIL w Zdzieszowicach
Paweł Goldyn

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
za 2024 rok
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach**

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

Konto	Konto	Wyszczególnienie	PLAN 2024	Wykonanie planu 2024 rok	%
	A	Przychody	1 992 300,00	2 000 566,03	100%
701	I	Przychody ze sprzedaży usług:	265 000,00	271 885,12	103%
	1)	przychody z działalności statutowej	215 000,00	216 278,43	
		w tym : przychody z kąpieliska	180 000,00	208 009,77	
	2)	pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp...	50 000,00	55 606,69	
740	II	Dotacja ogółem:	1 705 000,00	1 705 000,00	100%
	1)	Dotacja na działalność bieżącą	1 705 000,00	1 705 000,00	
750	III	Przychody finansowe	300,00	466,53	152%
760	IV	Pozostałe przychody operacyjne	22 000,00	23 224,38	106%
	B	Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI)	1 970 800,00	1 776 966,52	90%
400	I	Amortyzacja jednorazowa	19 000,00	1 742,00	9%
		Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo	19 000,00	1 742,00	
401	I	Zużycie materiałów i energii	516 803,00	439 537,88	85%
		Zużycie materiałów w tym:	117 650,00	90 990,22	77%
	1)	materiały na oprawę imprez	4 040,00	3 936,23	
	3)	materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne, paliwo, środki chemiczne itp..	77 200,00	63 349,09	
	4)	zakup przedmiotów niskocennych	10 910,00	5 365,89	
	5)	pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp..	25 500,00	18 339,01	
		Zużycie energii w tym:	399 153,00	348 547,66	87%
	1)	energia elektryczna	259 354,00	238 418,67	
	2)	energia ciepła	123 442,00	99 677,17	
	3)	zużycie wody ,ścieki	16 357,00	10 451,82	
402	II	Usługi obce	158 663,00	154 478,78	97%
	1)	obce usługi remontowe	7 700,00	5 661,70	
	2)	usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych	13 675,00	12 936,94	
	3)	obce usługi przeglądu i konserwatorskie	12 000,00	11 670,61	
	5)	pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe, prawnicze itp..	125 278,00	124 209,53	
403	III	Podatki i opłaty	92 287,00	88 831,79	96%
	1)	podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu	92 287,00	88 831,79	
404	IV	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	962 062,00	887 844,07	92%
	1)	wynagrodzenie osobowe	838 919,00	769 934,67	
		w tym: odprawa emerytalna	20 652,00	30 090,00	
		w tym : nagroda jubileuszowa	30 110,00	20 651,40	
	2)	wynagrodzenie bezosobowe	123 143,00	117 909,40	
405	V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	204 995,00	188 523,74	92%
	1)	ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych	164 712,00	150 592,25	
	2)	świadczenia urlopowe	25 383,00	25 379,97	
	3)	inne świadczenia	14 900,00	12 551,52	
406-409	VI	Pozostałe koszty rodzajowe	17 000,00	15 998,26	94%
	1)	pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp.	17 000,00	15 998,26	
761	C	Pozostałe koszty operacyjne	21 000,00	20 258,37	96%
871	D	Podatek dochodowy	500,00	0,00	0%
		Ogółem koszty bieżące	1 992 300,00	1 797 214,89	90%
400		Amortyzacja liniowa	196 793,00	191 674,14	97%
760		Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji)	141 978,00	139 143,80	98%

Informacje uzupełniające do sprawozdania rocznego za 2024 r. - dział 926

Wyszczególnienie		Stan środków na 01.01.2024	Stan środków na 31.12.2024
VII	Środki pieniężne w kasie i na rachunku	165 871,45	364 873,53
VIII	Należności	11 090,37	20 187,54
	w tym :		
	wymagalne	3 118,18	2 496,19
IX	Zobowiązania	85 524,09	91 694,89
	w tym:		
	wymagalne	-	-
X	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-

Opracowała: Sylwia Mrozek

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOKSII w Zdzieszowicach

Paweł Goldyn

Objaśnienia
do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
za 2024 rok

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach 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 31.12.2024 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 2024 r.
Pracownicy ogółem w tym:	20	20
Kadra pracownicza	1	1
Pracownicy merytoryczni	2	2
Personel pomocniczy (osoby pracujące w świetlicach , klubach, kołach zainteresowań)	5	4
Pracownicy obsługi	10	11
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 100 % w stosunku do planu i wyniosły 1 923 138,66 zł

w tym:

- Dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 600 000,00 wykorzystano w 100 % w stosunku do planu.
- Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 99 % w stosunku do planu, w wysokości: 292 199,17 zł i wyniosły w stosunku do roku poprzedniego 137,97 %.

Analitykę przychodów własnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2

Lp	Wyszczególnienie	Przychody 2023 r.	Przychody 2024	Wskaźnik dynamiki sprzedaży
1.	Przychody z imprez	3 182,87	44 350,21	1393,40 %
2.	Przychody z odpłatnych zajęć	56 510,01	106 973,56	189,32 %
3.	Pozostałe przychody m. in z najmu	152 094,74	140 875,40	92 62 %
	Razem	211 787,62	292 199,17	137,97 %

Koszty rodzajowe zrealizowano w 95 % w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2024 i w wyniosły: 1 849 640,25 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 - 910 261,72 zł co stanowi 49,21% z ogółu poniesionych kosztów w 2024 roku w tym:

- koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wyniosły - 452 449,28 zł.

w tym:

a) na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli 24 510,48 zł, (wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela)

Tabela Nr 3

Lp.	Współorganizator	Koszty 2023 r.	Koszty 2024 r.
1	Rada osiedla "Zielona -Akacyjowa"	4 000,00	5 000,00
2	Rada osiedla "Stare Osiedle"	4 743,20	4 790,48
3	Rada osiedla "Piastów I"	5 000,00	5 000,00
4	Rada osiedla "Piastów II"	5 000,00	3 000,00
5	Rada osiedla "Stara Część Miasta"	5 000,00	4 920,00
6	Rada osiedla 'Kościuszki-Korfantego"	2 000,00	1 800,00
7	Razem	25 743,20	24 510,48

b) na współpracę ze sołectwami - 33 750,49 zł (wyszczególnienie przedstawia poniższa tabela)

Tabela Nr 4

Lp.	Współorganizator	Koszty 2023 r.	Koszty 2024 r.
1	Sołectwo Rozwadza	5 000,00	4 950,00
2	Sołectwo Krępna	5 000,00	5 000,00
3	Sołectwo Żyrowa	5 000,00	4 900,01
4	Sołectwo Jasiona	5 138,00	5 040,80
5	Sołectwo Januszkowice	5 000,00	8 000,00
6	Sołectwo Oleszka	4074,32	5 859,68
7	Razem	29 212,32	33 750,49

Szczegółowy wykaz zrealizowanych imprez/festynów/wystaw w 2024 r. przedstawia zał. Nr 1.

- koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły - 165 781,01 zł

1. Świetlica Kościuszki – Korfantego – 46 368,53 zł
2. Klub Piasty I i II – 69 988,92 zł
3. Koszty świetlic objazdowych dla seniorów – 45 916,70 zł
4. Koszty świetlic objazdowych dla dzieci – 3 506,86 zł

- koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły – 284 446,49 zł

1. Sekcja tańca – 216 163,26 zł
2. Zespół "Spod Buczyny" – 13 437,48 zł
3. Pracownia plastyczna i ceramiczna – 29 835,91 zł
4. Zespół śpiewaczy „Przyjaźń” – 5 000,00 zł
5. Studio Piosenki – 11 312,00 zł
6. Sekcja fotograficzna – 7 017,84 zł
7. Zespół „Rozśpiewane serce Opolszczyzny” – 1 680,00 zł

2.Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu wyniosły – 108 484,63 zł

3.Koszty utrzymania etatów wyniosły –703 717,32 zł

4.Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły – 126 145,96 zł

5.Zmiana stanu produktu wynosi - 1030,62 zł

6.Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi – 142 353,49 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Przychody w okresie sprawozdawczym w powyższym dziale zrealizowano w 100 % w stosunku do planu finansowego i wyniosły: 2 000 566,03 zł w tym:

- Dotację na działalność bieżącą w kwocie 1 705 000,00 zł wykorzystano w 100 % w stosunku do planu.
- Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w 103 % w stosunku do planu w kwocie: 271 885,12 zł a w stosunku do rok 2023 wyniosły 114,47 % .

Analitykę przychodów przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 5

Lp	Wyszczególnienie	Przychody 2023	Przychody 2024	Wskaźnik dynamiki sprzedaży %
1.	Przychody z imprez	925,92	0,00	0,00 %
2.	Przychody z odpłatnych zajęć	8 532,57	8 268,66	96,91 %
3.	Przychody ze wstępu na kąpielisko	174 958,29	208 009,77	118 89 %
4.	Przychody z najmu hali sportowej	3 409,00	7 941,02	232,92 %
5.	Przychody z najmu stadionu	12 320,00	11 225,00	91,11 %
6.	Przychody z najmu pomieszczeń na kąpielisku	37 373,13	36 440,67	97,51 %
	Razem	237 518,91	271 885,12	114,47%

Koszty rodzajowe zrealizowano w 90 %, w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2024 i w wyniosły: 1 776 956,52 zł . Podane koszty nie uwzględniają kosztów amortyzacji liniowej.

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

1. Na zrealizowanie zadań statutowych - koszty wyniosły 29 678,27 zł

w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych koszty bezpośrednie wyniosły:
4 964,75zł (realizacja imprez w 2024 r. zawiera załącznik nr 2),
- na prowadzenie sekcji 24 713,52 zł w tym:
 - 1) sekcja jogi - 7 000,00 zł
 - 2) sekcja tenisa stołowego – 4 901,58 zł
 - 3) sekcja wspinaczkowa – 7 811,94zł
 - 4) mażoretki (wyjazd do Chorwacji) – 5 000,00 zł.

2. Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów wyniosły 595 402,52 zł co stanowi 33,51 % z ogółu poniesionych kosztów w 2024 r.

- utrzymanie hali sportowej – 105 544,73 zł
- utrzymanie stadionu miejskiego – 126 133,27 zł
- utrzymanie kąpieliska miejskiego – 363 724,52 zł

3. Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły – 92 163,96 zł

4. Koszty utrzymania etatów wyniosły – 1 058 630,69 zł

5. Zmiana stanu produktu wynosi – 1081,08 zł

5. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniósł 304 212,10 zł.

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

Opracowała:
Sylvia Mrozek

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOKSII w Zdzieszowicach
Paweł Gołdyn

Wykaz imprez zrealizowanych w 2024 roku
Przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdziechowicach

Z KALENDARZA IMPREZ KULTURA

- 13.01.2024 – Koncert Noworoczny;
- 15-26.01.2024 – Ferie Zimowe (Oferta bezpłatnych zajęć, warsztatów i imprez skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej);
- 21.01.2024 – Koncert Kolęd w wykonaniu solistek ze Studia Piosenki M-GOKSiR w Zdziechowicach;
- 28.01.2024 – 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- 11.02.2024 – „Sklep z Facetami” – spektakl teatralny;
- 09.03.2024 – „Taka piękna, Operetka!” – operetka z okazji Dnia Kobiet;
- 09.03.2024 – Warsztaty Wielkanocne (Oferta zajęć przeznaczona dla osób dorosłych podczas których wykonywane są różnego rodzaju dekoracje wielkanocne);
- 09.03.2024 – Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski;
- 13.04.2024 – Obchody 30-lecia Zespołu Folklorystycznego „Spod Buczyny”;
- 03.05.2024 – Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 maja;
- 26.05.2024 – Dzień Mamy – impreza przeznaczona w szczególności dla mam, występy sekcji artystycznych M-GOKSiR w Zdziechowicach, oraz koncert w wykonaniu Katarzyny Pluty;
- 02.06.2024 – Gminny Dzień Dziecka – impreza przeznaczona dla dzieci z mnóstwem atrakcji, m.in. występy artystyczne, rowerowe show, dmuchańce, pokazy straży pożarnej, animacje;
- 18.06.2024 – Wernisaż wystawy pracowni plastycznej oraz ceramicznej działających w ramach sekcji M-GOKSiR w Zdziechowicach;

- 21-22.06.2024 – Lato Startuje z Nami – wspólnie z Zakładami Koksowniczymi Świętujemy Dni Zdieszowic;

1-31.07. 2024 – Lato w Mieście – Cykl zajęć i warsztatów dla dzieci odbywający się od poniedziałku do piątku przez cały Lipiec.

06.07.2024 – Dzień Baniek Mydlanych ze Smokiem Edziem- impreza plenerowa dla dzieci;

19.07.2024 – Stand Up Paweł Reszela ;

26.07.2024 – Kino Plenerowe „Na Rauszu”;

27.07.2024 – Koncert Plenerowy w wykonaniu Artystów „Sceny Pod Regałem” – „Mamma Mia”;

28.07.2024 – Wystawa Psów Rasowych;

16.08.2024 – Sabina & Theo – koncert w ramach Letniej Sceny Plenerowej;

17.08.2024 – Kino Plenerowe „Hiszpański Temperament”;

23.08.2024 – Koncert pt. „Estrada Gwiazd” w ramach Letniej Sceny Plenerowej;

24.08.2024 – Kino Plenerowe „Szef Roku”;

28.09.2024 – Kino Objazdowe;

12.10.2024 – Koncert w wykonaniu Teresy Werner;

14-20.10.2024 – Wystawa Pająków;

21.10.2024 – Kino Objazdowe;

25.10.2024 – Stand Up Bartosz Gajda;

08.11.2024 – Spektak „Pół na Pół”;

11.11. 2024 – Obchody Święta Niepodległości;

16.11.2024 – koncert Niemieckie Szlagiery;

19.11.2024 – Kabaret „Zdolni i Skromni” w repertuarze pt. „ Na bis ciepcie lajbiki”

4.12.2024 – Warsztaty Świąteczne;

6-8.12.2024 – Gminny Kiermasz Świąteczny;

15.12.2024 – „Znane nieznane” – 80 rocznica bombardowania Zdziechowic- prelekcja oraz seans Filmu „Wyzwalani”;

29.12.2024 – Koncert Kolęd w wykonaniu Katarzyny Pluty.

Cykl Kino Konesera:

- 10.01.2024 - „Tori i Lokita” – seans filmowy;
- 24.01.2024 – „Poprzednie Życie” – seans filmowy;
- 07.02.2024 – „How to have sex” – seans filmowy;
- 21.02.2024 – „20 000 gatunków pszczoł” – seans filmowy;
- 06.03.2024 – „Przejścia” – seans filmowy;
- 10.04.2024 – „Dream Scenario” – seans filmowy;
- 24.04.2024 – „Będzie lepiej” – seans filmowy;

Współorganizacja imprez z innymi instytucjami:

- 16.03.2024 – XV Przegląd Tańców Regionalnych „Raz na ludowo” – współorganizacja z Publicznym Przedszkolem nr 6 w Zdziechowicach;
- 21.03.2024 – „Dance Show” – współorganizacja z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Zdziechowicach;
- 16.04.2024 – „Woda dla Pokoju” – uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla przedszkolaków wraz z seansem filmowym- współorganizacja ze Spółką WIK Zdziechowice;
- 04.06.2024 – Gala wręczenia Listów Gratulacyjnych – współorganizacja z Gminą Zdziechowice oraz Biurem Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdziechowicach;
- 07.06.2024 – IV Miejsko-Gminny Przegląd Taneczny „Roztańczone Przedszkolaki”- współorganizacja z Publicznym Przedszkolem nr. 3 w Zdziechowicach;
- 18.06.2024 – „Talent Show” – współorganizacja z Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 w Zdziechowicach;
- 24.08.2024 – 100-Lecie OSP Januszkowice – współorganizacja z OSP Januszkowice;

16.10.2024 – 40 rocznica Nadania szkole im. Stanisława Rosponda – współorganizacja z PSP Żyrowa;

22.10.2024 – Festyn Przedszkolny – współorganizacja z PP Żyrowa;

7.11.2024 – „Wieczornica” – współorganizacja z PSP3;

15.11.2024 – 30- lecie BNO w Zdieszowicach – współorganizacja z klubem Azymek;

20.11.2024 – Przegląd artystyczny „ Najlepsi z Najlepszych” – współorganizacja ze Szkołą Specjalną w Leśnicy;

30.11.2024 – Koncert w wykonaniu nauczycieli i uczniów ogniska muzycznego – współorganizacja z TSKN;

14.12.2024 – Gala Tańca ‘Senior Dance’ – Współorganizacja z Seniorami;

Współorganizacja imprez z samorządami osiedli oraz sołectwami Gminy Zdieszowice:

- 08.03.2024 – „Osiedlowy Dzień Kobiet” – współorganizacja z Samorządem Osiedla Stare Osiedle;

- 07.06.2024 – „Dzień Dziecka” – współorganizacja z Sołectwem Januszkowice;

- 08.06.2024 – Festyn Rodzinny „ Wiejska Symfonia w najpiękniejszej Wsi Opolszczyzny”- współorganizacja z Sołectwem Oleszka;

- 14.06.2024 – „Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka” – współorganizacja z Samorządem Osiedla Stare Osiedle;

- 21.06.2024 – Festyn Osiedlowy dla dzieci „ Wakacje czas zacząć” – współorganizacja z Samorządem Osiedla Piastów I;

- 29.06.2024 – „IV Aktywnie i Kulturalnie na Mirabelce”- współorganizacja z Samorządem Osiedla Akacyjowa-Zielona;

20.07.2024 – Beach Party – współorganizacja z Samorządem Stare Osiedle;

24.07.2024 – Festyn Rodzinny – współorganizacja z samorządem Piastów II;

10.08.2024 – Festyn Rodzinny - współorganizacja z sołectwem Jasiona;

24.08.2024 – Festyn Rodzinny - współorganizacja z sołectwem Krępna;

- 24.08.2024 – Piknik Rodzinny – współorganizacja z samorządem osiedla Kościuszki-Korfanego;
- 31.08.2024 – „Żniwniak” – współorganizacja z Samorządem Osiedla Stara Część Miasta;
- 14.09.2024 – Zakończenie Lata – współorganizacja z samorządem Stare Osiedle;
- 5.10.2024 – Oktoberfest - współorganizacja z Sołectwem Januszkowice;
- 12.10.2024 – Oktoberfest - współorganizacja z samorządem Stare Osiedle;
- 20.10.2024 – „Święto Chleba” – festyn współorganizowany z Sołectwem Żyrowa;
- 5.12.2024 – Mikołajki -współorganizacja z sołectwem Rozwadza;
- 6.12.2024 – Mikołajki – współorganizacja z samorządem Osiedla Akacyjowa-Zielona;
- 6.12.2024 – Mikołajki – współorganizacja z samorządem Kościuszki-Korfanego;

Amatorski Ruch Artystyczny:

- Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”;
 - Zespół Śpiewaczy „Freundschaft”
 - „JUNIPAX” Zespół Tańca Nowoczesnego- 2 grupy wiekowe;
- (Osiągnięcia zespołu: Ogólnopolski Festiwal Tańca Fun and Dance – III miejsce, Udział w Festiwalu Sparkle of Dance)
- Taniec Towarzyski – zajęcia taneczne dla osób dorosłych;
 - Latino Solo dla Pań – zajęcia taneczne przeznaczone dla kobiet;
 - Zajęcia Plastyczne dla dzieci;
 - Malarstwo dla dorosłych;
 - Pracownia Ceramiczna- zajęcia w 3 grupach, 2 grupy- osoby dorosłe, 1 grupa-dzieci;
 - Mażoretki- 3 grupy: Mini Crazy Girls, Crazy Girls, Ultra;

Mini Crazy Girls- osiągnięcia:

Ogólnopolski Festiwal Tańca Fun and Dance- III miejsce w kategorii open początkujący do 8lat,

Mistrzostwa Tańca Mażoretkowego Polski Południowo-Zachodniej - 1 miejsce w kategorii formacje pompon przedszkolaki,

Mistrzostwa Polski Mażoretek SMTiCHP- tytuł II Wicemistrzyń Polski w kategorii scena pompon przedszkolaki

Crazy Girls osiągnięcia :

Ogólnopolski Festiwal Tańca Fun and Dance- III miejsce w kategorii open początkujący 9-12 lat;

Mistrzostwa Tańca Mażoretkowego Polski Południowo-Zachodniej - 1 miejsce w kategorii formacje pompon kadetki, 1 miejsce w kategorii Duo mix kadetki Lena Hylińska i Oliwia Piksa, 2 miejsce w kategorii solo pompon kadetki Maja Sosgónik, 8 miejsce w kategorii solo baton kadetki Maja Gasz

Mistrzostwa Polski Mażoretek SMTiCHP- 4 miejsce w kategorii formacje pompon kadetki, 1 miejsce w kategorii Duo mix kadetki Lena Hylińska i Oliwia Piksa,

Ultra – osiągnięcia:

Ogólnopolski Festiwal Tańca Fun and Dance- III miejsce w kategorii formacje open zaawansowani 13-16 lat;

Mistrzostwa Polski Mażoretek WAMT - 1 miejsce solo baton juniorki Olivia Dombrowska, 1 miejsce duo baton juniorki Olivia Dombrowska i Maja Mnich, 1 miejsce duo 2x baton juniorki Olivia Dombrowska i Maja Mnich, 1 miejsce duo flaga juniorki Olivia Dombrowska i Maja Mnich, 1 miejsce duo mix juniorki Olivia Dombrowska i Maja Mnich, 1 miejsce formacja mix juniorki, 1 miejsce formacja pompon juniorki, 2 miejsce solo 2x baton juniorki Olivia Dombrowska, 2 miejsce solo flaga juniorki Olivia Dombrowska, 2 miejsce solo freestyle baton juniorki Maja Mnich, 2 miejsce solo freestyle baton seniorki Paulina Polewka, 4 miejsce solo pompon seniorki Paulina Polewka, 5 miejsce solo pompon juniorki Maja Mnich, 8 miejsce solo flaga seniorki Paulina Polewka, wyniki z Pucharu Polski: 1 miejsce solo baton juniorki Martyna Skrzypiec-Fyrguth, 1 miejsce solo open pompon juniorki Martyna Skrzypiec-Fyrguth, 1 miejsce solo open pompon juniorki Laura Hawrot, 1 miejsce solo flaga juniorki Magdalena Jojko, 1 miejsce solo open baton juniorki Magdalena Jojko, 1

miejsce solo pompon juniorki Matylda Górską , 1 miejsce duo flaga juniorki Ines Jelito i Hanna Świętek, 1 miejsce duo baton juniorki Ines Jelito i Laura Hawrot, 1 miejsce duo mix juniorki Ines Jelito i Laura Hawrot, 1 miejsce mini formacja pompon juniorki, 2 miejsce solo baton juniorki Ines Jelito , 2 miejsce trio baton juniorki Hanna Świętek, Martyna Skrzypiec-Fyrguth, Magdalena Jojko, 2 miejsce duo mix juniorki Hanna Świętek i Martyna Skrzypiec-Fyrguth, 2 miejsce duo pompon juniorki Matylda Górską i Magdalena Jojko, 3 miejsce solo pompon juniorki Hanna Świętek;

Mistrzostwa Tańca Mazoretkowego Polski Południowo-Zachodniej- 1. miejsce solo 2x baton juniorki Olivia Dombrowska, 1. miejsce solo pompon klasyczny juniorki Martyna Skrzypiec-Fyrguth, 1. miejsce duo/trio flaga juniorki Maja Mnich i Olivia Dombrowska, 1. miejsce duo/trio mix juniorki Maja Mnich i Olivia Dombrowska, 1. miejsce formacja mix juniorki, 2. miejsce solo baton klasyczny juniorki Magdalena Jojko, 2. miejsce duo/trio flaga juniorki Hanna Świętek i Ines Jelito, 2. miejsce duo/trio mix juniorki Hanna Świętek i Martyna Skrzypiec-Fyrguth, 3. miejsce solo flaga juniorki Olivia Dombrowska, 3. miejsce duo/trio 2x baton juniorki Maja Mnich i Olivia Dombrowska, 3. miejsce formacje mix juniorki, 4. miejsce miniformacja pompon juniorki, 5. miejsce solo flaga juniorki Magdalena Jojko, 5. miejsce duo/trio baton juniorki Maja Mnich i Olivia Dombrowska, 6. miejsce duo/trio baton juniorki Magdalena Jojko, Hanna Świętek, Martyna Skrzypiec-Fyrguth, 6. miejsce duo/trio pompon juniorki Magdalena Jojko i Matylda Górską, 7. miejsce solo baton juniorki Olivia Dombrowska, 7. miejsce solo pompon seniorki Paulina Polewka, 8. miejsce solo pompon juniorki Maja Mnich, 9. miejsce solo twirling juniorki Maja Mnich, 9. miejsce solo twirling seniorki Paulina Polewka, 11. miejsce solo pompon juniorki Hanna Świętek, 12 miejsce solo flaga seniorki Paulina Polewka, 19. miejsce solo baton juniorki Martyna Skrzypiec-Fyrguth, Mój pierwszy krok: 1. miejsce solo baton juniorki Ines Jelito, 1. miejsce solo pompon juniorki Matylda Górską, 1. miejsce solo pompon klasyczny Laura Hawrot, 1. miejsce duo/trio mix juniorki Laura Hawrot i Ines Jelito, 1. miejsce duo/trio baton Laura Hawrot i Ines Jelito;

Mistrzostwa Świata- World Association of Majorette-sport and Twirling WAMT -

Mistrzostwo Świata w kategorii mix formacje juniorki, Duo Mix – 1 miejsce Olivia Dombrowska i Maja Mnich, 4. miejsce Martyna Skrzypiec-Fyrguth i Hanna Świętek, 5. miejsce Ines Jelito i Laura Hawrot, 1 miejsce duo flaga juniorki Olivia Dombrowska i Maja Mnich, 2 miejsce solo flaga juniorki Olivia Dombrowska , 5. miejsce duo flaga juniorki Hanna Świętek i Ines Jelito, Nagroda specjalna dla naszej solistki Olivii Dombrowskiej, Mistrz Świata w kategorii solo baton juniorki Olivia Dombrowska, Mistrz Świata w kat. solo

2x baton juniorki Olivia Dombrowska, Mistrz Świata w kat. duo/trio baton juniorki Maja Mnich i Olivia Dombrowska, Mistrz Świata w kategorii duo/trio 2x baton juniorki Maja Mnich i Olivia Dombrowska, 4. miejsce solo twirling juniorki Maja Mnich, 5. miejsce w kat. duo/trio baton juniorki Ines Jelito i Laura Hawrot, 6. miejsce w kat. duo/trio baton juniorki Hanna Świętek, Magdalena Jojko i Martyna Skrzypiec-Fyrguth, Wicemistrz Świata w kategorii mini formacje pompon juniorki

- Hip- Hop – 3 grupy: Mini Beautiful Flowers, Beautiful Flowers i Power Stars;

Mini Beautiful Flowers – osiągnięcia:

Ogólnopolski Konkurs "Fun & Dance" - II miejsce w kat. formacje street dance początkujący do 8 lat;

Ogólnopolski Festiwal Tanecznym "Sparkle of Dance" - specjalne wyróżnienie dla zespołu Mini Beautiful Flowers jako najmłodszej grupy biorącej udział w festiwalu; II miejsce w kat. solo street dance do 8 lat początkujący dla Mai Siudzińskiej; II miejsce w kat. duety do 8 lat początkujący dla Heleny Ciszewskiej i Magdy Śliwowskiej;

Beautiful Flowers – osiągnięcia:

Ogólnopolski Konkurs "Fun & Dance" - II miejsce w kategorii mini formacje street dance zaawansowani 9-12 lat, II miejsce w kat. formacje street dance zaawansowani 9-12 lat dla Beautiful Flowers;

Ogólnopolskim Przeglądzie Tanecznym "Tańcowadła" - III miejsce w kategorii street dance 8-11 lat;

Ogólnopolski Festiwal Tanecznym "Sparkle of Dance" - III miejsce w kat. duety 9-12 lat początkujący dla Nel Jankowskiej i Pauliny Kruczek, III miejsce w kat. mini formacje street dance 9-12 lat początkujący dla Beautiful Flowers;

Power Stars- osiągnięcia:

Ogólnopolskim Konkursie "Fun & Dance" - II miejsce w kategorii mini formacje street dance początkujący 13-16 lat, III miejsce w kat. mini formacje street dance początkujący 9-12 lat oraz III miejsce w kat. formacje street dance początkujący 13-16 lat;

Ogólnopolski Festiwal Taneczny "Sparkle of Dance" - I miejsce w kat. mini formacje street dance początkujący 13-16 lat (skład: Ewa Basczyk, Hanna Plas, Milena Sitnik, Marcelina Rostkowska), II miejsce w kat. mini formacje street dance początkujący 13-16 lat (skład: Zuanna Krupa, Matylda Orłowska, Matylda Górka, Hanna Stolarczyk, Maja Bober).

Przegląd Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych MN: 3 miejsce.

Warsztaty dodatkowe realizowane w trakcie sezonu artystycznego:

- 20.01.2024 – Akrobatyka z Robertem Surowskim;
- 22.01.2024 – Warsztaty Mażoretkowe z Wiktorią Kupny;
- 27.01.2024 – Warsztaty HIP-HOP Z Mateuszem Mateją;
- 17.02.2024 – Akrobatyka z Robertem Surowskim;
- 02.03.2024 – Akrobatyka z Robertem Surowskim;
- 09.03.2024 – Warsztaty Baton i Flaga z Natalią Rucińską;
- 20.04.2024 - Akrobatyka z Robertem Surowskim;
- 18.05.2024 - Akrobatyka z Robertem Surowskim;
- 15.06.2024 - Akrobatyka z Robertem Surowskim;

KLUB I ŚWIETLICE:

Klub Osiedlowy Piastów I i II

Styczeń

Działalność placówki zawieszona w styczniu z uwagi na zmiany kadrowe oraz pomoc pracownika przy organizacji imprez w siedzibie M-GOKSiR w Zdzeszowicach;

Luty

- 20.02.2024 – Gry planszowe- rozwój na wielu płaszczyznach: współpraca, budowanie strategii, sportowe zachowanie;

- 26.02.2024 – Zima w pełni- prace plastyczne, technika dowolna;

Marzec

- 04.03.2024 – „Nie możemy stać się tym, kim chcemy być, pozostając tym kim jesteśmy”
Max De Pree;

- 15.03.2024 – „Przygotowania do powitania wiosny. Tor przeszkód w plenerze, gry i zabawy na boisku;

Kwiecień

- 10.04.2024 – „Kiedy napotkasz przeszkody, nie zmieniaj swoich celów, zmień swoje działania”;

-19.04.2024 – Gry i zabawy;

Maj

- 06.05.2024 – Pamiątkowe upominki na „Dzień Mamy”;

- 23.05.2024 – Ptaszki z włóczki – kreatywne działania;

Czerwiec

- 07.06.2024 – Markery akrylowe- nowa jakość malowania;

- 21.06.2024 – Zakończenie roku szkolnego- zabawa na całego;

Lipiec

Placówka nieczynna- pracownik współorganizował zajęcia „Lato w Mieście”

Sierpień

21.08.2024 – „Trawogłowy”

28.08.2024 – Ptaszki z włóczki- kreatywne działania

Wrzesień

05.09.2024 – Zabawa Sensoryczna- gniotki brokatowe

23.09.2024 – Przywitanie jesieni- prace plastyczne

Październik

05.11.2024 – Slimy – nasza ulubiona sensoryka

28.11.2024 – Przygotowania do Halloween

Listopad

14.11.2024 – Koraliki Pyssla

26.11.2024 – Świętujemy Dzień Pluszowego Misia;

Grudzień

02.12.2024 – Ozdoby Świąteczne

18.12.2024 – Stroimy Choinkę

Świetlica Osiedla Kościuszki- Korfanteo:

Styczeń

- 03.01.2024 – Irys Folding - praca plastyczna;
- 10.01.2024 – Zakładki do książek- praca plastyczna;
- 18.01.2024 – Laurki dla dziadków- praca plastyczna;
- 19.01.2024 – Bizuteria – praca manualna;

Luty

- 02.02.2024 – Zdrapywanki – praca plastyczna;
- 09.02.2024 – Walentynkowe kartki – praca plastyczna;
- 14.02.2024 – Papierowa magnolia – praca plastyczna;
- 28.02.2024 – Żonkile z krepiny – praca plastyczna;

Marzec

- 08.03.2024 – Pisanki zawieszki – praca plastyczna;

- 15.03.2024 – Baranek z baziami – praca plastyczna;
- 25.03.2024 – Dekoracja jajka - praca plastyczna;
- 28.03.2024 – Składanie serwetek w zajęczki – praca manualna;

Kwiecień

- 03.04.2024 – Kwiatek z filcu – praca plastyczna;
- 15.04.2024 – Drewniane zakładki – praca plastyczna;
- 17.04.2024 – Makrama – praca manualna;
- 24.04.2024 – Motyl z papieru – praca plastyczna;

Maj

- 08.05.2024 – Dmuchająca żaba – praca plastyczna;
- 15.05.2024 – Kosmetyczka z filcu – praca plastyczna;
- 20.05.2024 – Kartki na dzień mamy – praca plastyczna;
- 22.05.2024 – Wisiorek – praca plastyczna;

Czerwiec

- 03.06.2024 – Kolorowe wydzieranki- praca plastyczna;
- 10.06.2024 – Makrama – praca manualna;
- 18.06.2024 – Grill na zakończenie roku szkolnego;

Lipiec-Sierpień

Świętlica Nieczynna

Wrzesień

- 11.09.2024 – String Art. – praca manualna;
- 18.09.2024 – Pajacyk z korka- praca plastyczna;
- 30.09.2024 – Tańczące Liście- praca plastyczna;

Październik

4.10.2024 – Papierowa Dynia – praca plastyczna

16.10.2024 – Wisząca Makrama – praca manualna;

28.10.2024 – łańcuch z duszkami- praca plastyczna

Listopad

6.11.2024 – kolorowe owijki – praca plastyczna

13.11.2024 – obrazek z łupinek- praca plastyczna

22.11.2024 – Wianuszek adwentowy z brokatu- praca plastyczna

Grudzień

2.12.2024 – Bombki- praca plastyczna

9.12.2024 – Kartki Świąteczne – praca plastyczna

11.12.2024 – Dekoracja Słoiczków – praca plastyczna

Świetlica objazdowa dla Seniorów

Styczeń

- 02.01.2024 – Spotkanie Noworoczne- omówienie planów na 2024 rok;

- 10.01.2024 – Maski karnawałowe- zajęcia plastyczne;

Luty

- 13.02.2024 – Ostatki- Tłusty czwartek;

- 21.02.2024 – Ćwiczenia z fizjoterapeutą;

Marzec

- 15.03.2024 – Układanie puzzli;

- 28.03.2024 – Zajęcia plastyczne;

Kwiecień

- 15.04.2024 – Ćwiczenia z fizjoterapeutą;

- 24.04.2024 – Gry planszowe;

Maj

- 15.05.2024 – Zajęcia plastyczne;
- 22.05.2024 – Ćwiczenia intelektualne;

Czerwiec

- 10.06.2024 – Wycieczka rowerowa;
- 17.06.2024 – Ćwiczenia z fizjoterapeutą.

Lipiec i Sierpień

Świetlica nieczynna

Wrzesień

2.09.2024 – Wycieczka krajoznawcza- Góra Św. Anny

23.09.2024 – Warsztaty manualne

Październik

8.10.2024 – Gry Planszowe

16.10.2024 – Wycieczka do Niemodlina

Listopad

5.10.2024 – Gry Intelektualne

18.11.2024 – Ćwiczenia z fizjoterapeutą

Grudzień

4.12.2024 – Stroiki Świąteczne

18.12.2024 – Spotkanie adwentowe.

Opracowała Karolina Piksa

DYREKTOR
M. GOKSIL w Zimiszowicach
Paweł Goldyn

Zrealizowane
imprezy rekreacyjno – sportowe w 2024 r.
przez M-GOKSiR w Zdziechowicach

- **Z kalendarza imprez**

1. 06.01. Cykl zimowych zawodów na orientację BNO,
2. 07.01. Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
3. 15.01.-26.01. "Zima w mieście" W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe piłki nożnej , siatkówki , tenisa stołowego, unihokeja, speed badmintona, BNO.
4. 03.02. Halowy turniej Piłki nożnej Trampkarzy,
5. 04.02. Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików,
6. 11.02. Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
7. 10.03. Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
8. 17.03. Cykl zimowych zawodów na orientację BNO.
9. 21.04. Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
10. 19.05. Wiosenny rajd rowerowy,
11. 01.06. Festyn rekreacyjny "Dzień Dziecka" na Stadionie Miejskim,
12. 01-29.07 Lato w mieście,
13. 08.09. Otwarte Mistrzostwa Zdziechowic w rowerowej jeździe na orientację,
14. 15.09. Jesienny rajd rowerowy,
15. 27.10. Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
16. 10.11. Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,
17. 22.12. Turniej Grand Prix Zdziechowic Tenisa Stołowego,

- **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,
- Gala Lucky Punch boks amatorski,
- 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 Zdzieszowicach 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 Goldyn

DYREKTOR
M-GOKSIR w Zdzieszowicach
Paweł Goldyn

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdziechowie za 2024 rok.

I Wydatki i dochody w ujęciu tabelarycznym

1. Wydatki

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
750		Administracja publiczna	1 655 750,00	1 633 023,81	98,63%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 600,00	1 618 803,63	98,67%
I Plan wydatków bieżących			1 640 600,00	1 618 803,63	98,67%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 637 600,00	1 616 523,63	98,71%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 412 250,00	1 399 946,90	99,13%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 600,00	1 115 177,41	99,60%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	72 263,73	99,95%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	192 666,74	98,80%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	16 214,57	79,87%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 568,00	62,72%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 056,45	80,65%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			225 350,00	216 576,73	96,11%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 310,88	99,26%
§	4220	zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%
§	4260	zakup energii	27 000,00	25 213,81	93,38%
§	4270	zakup usług remontowych	4 700,00	4 693,18	99,85%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 165,00	89,62%
§	4300	zakup usług pozostałych	106 800,00	102 680,01	96,14%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 582,09	91,64%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 484,21	82,81%
§	4430	różne opłaty i składki	6 200,00	6 089,84	98,22%
§	4440	odpis na ZFŚS	36 850,00	36 776,81	99,80%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 400,00	96,00%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 180,90	86,35%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	2 280,00	76,00%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 280,00	76,00%
	75095	Pozostała działalność	15 150,00	14 220,18	93,86%
I Plan wydatków bieżących			15 150,00	14 220,18	93,86%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 150,00	1 000,00	86,96%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 150,00	1 000,00	86,96%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14 000,00	13 220,18	94,43%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 471,79	92,45%
§	4220	zakup środków żywności	1 000,00	973,39	97,34%
§	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 775,00	96,25%
801		Oświata i wychowanie	35 892 586,00	34 718 310,21	96,73%
	80101	Szkoły podstawowe	19 675 531,00	19 048 405,96	96,81%
I Plan wydatków bieżących			19 174 531,00	18 645 909,06	97,24%

1. Wydatki jednostki budżetowej			19 010 731,00	18 482 722,79	97,22%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 137 026,00	15 677 662,47	97,15%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 900,00	2 993 720,92	99,30%
§	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 400,00	190 118,03	99,85%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 000,00	2 158 742,26	96,46%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	299 200,00	236 150,12	78,93%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	9 550,50	73,24%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 600,00	52 867,22	83,12%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 742 436,00	9 463 506,56	97,14%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 450,00	573 006,86	99,58%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 873 705,00	2 805 060,32	97,61%
§	4190	nagrody konkursowe	5 750,00	5 716,01	99,41%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	323 440,00	322 840,00	99,81%
§	4220	zakup środków żywności	600,00	494,46	82,41%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59 273,00	59 066,48	99,65%
§	4260	zakup energii	898 990,00	849 028,57	94,44%
§	4270	zakup usług remontowych	132 760,00	130 941,25	98,63%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	27 100,00	26 100,00	96,31%
§	4300	zakup usług pozostałych	291 922,00	287 504,19	98,49%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 140,00	14 300,22	94,45%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	332,10	72,20%
§	4410	podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 278,33	92,01%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00%
§	4430	różne opłaty i składki	45 610,00	45 183,53	99,06%
§	4440	odpis na ZFŚS	1 006 060,00	998 352,31	99,23%
§	4480	podatek od nieruchomości	150,00	125,00	83,33%
§	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	31,00	6,89%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	54 950,00	54 550,00	99,27%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 216,87	97,90%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			163 800,00	163 186,27	1,00
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	163 800,00	163 186,27	99,63%
II Plan wydatków majątkowych			501 000,00	402 496,90	80,34%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:			501 000,00	402 496,90	80,34%
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	371 496,90	79,04%
§	6050	1. Termomodernizacja z częściową przebudową budynku seg F - etap I oraz seg. D - PSP nr 3	470 000,00	371 496,90	79,04%
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
§	6060	1. zakup sterownika dozującego chemię basenową –PSP 3	31 000,00	31 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	663 664,98	629 476,68	94,85%
I Plan wydatków bieżących			663 664,98	629 476,68	94,85%
1. Wydatki jednostki budżetowej			644 454,98	611 620,68	94,91%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			607 554,98	576 046,71	94,81%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	88 691,58	92,87%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 214,43	93,65%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	77 319,70	91,83%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	9 481,24	79,01%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 034,21	93,82%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 754,98	374 006,64	96,21%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 298,91	99,99%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			36 900,00	35 573,97	96,41%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	7 830,50	99,43%

§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 625,00	3 492,90	96,36%
§	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 954,10	97,71%
§	4440	odpis na ZFŚS	23 400,00	22 296,47	95,28%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 210,00	17 856,00	92,95%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 210,00	17 856,00	92,95%
	80104	Przedszkola	8 681 711,21	8 454 888,50	97,39%
I Plan wydatków bieżących			8 681 711,21	8 454 888,50	97,39%
1. Wydatki jednostki budżetowej			8 636 111,21	8 409 556,86	97,38%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 426 695,21	7 237 135,25	97,45%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 300,00	2 045 964,32	98,26%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 400,00	121 293,94	99,91%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 680,00	1 000 886,81	97,58%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 420,00	107 022,12	90,38%
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 438,00	88,55%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 970,00	17 390,78	82,93%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 395,21	3 719 217,41	97,10%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 130,00	217 921,87	99,45%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 209 416,00	1 172 421,61	96,94%
§	4140	wpłata na PFRON	100,00	0,00	0,00%
§	4190	nagrody konkursowe	2 400,00	2 187,88	91,16%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 250,00	133 888,17	99,73%
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 530,00	4 454,92	98,34%
§	4260	zakup energii	306 950,00	299 881,54	97,70%
§	4270	zakup usług remontowych	85 586,00	78 132,95	91,29%
§	4280	zakup usług zdrowotnych	14 450,00	12 760,00	88,30%
§	4300	zakup usług pozostałych	122 500,00	114 765,29	93,69%
§	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 616,02	89,75%
§	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	0,00	0,00%
§	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 343,81	83,99%
§	4430	różne opłaty i składki	10 070,00	9 964,90	98,96%
§	4440	odpis na ZFŚS	469 250,00	459 207,96	97,86%
§	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
§	4520	opłaty na rzecz budżetów jst	46 100,00	45 972,00	99,72%
§	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 246,17	73,30%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			45 600,00	45 331,64	99,41%
§	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 600,00	45 331,64	99,41%
	80107	Świetlice szkolne	832 000,00	814 947,38	97,95%
I Plan wydatków bieżących			832 000,00	814 947,38	97,95%
1. Wydatki jednostki budżetowej			832 000,00	814 947,38	97,95%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			832 000,00	814 947,38	97,95%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	113 120,44	97,43%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 350,00	13 181,39	85,87%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 679,61	66,99%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 500,00	649 351,39	98,46%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 050,00	36 614,55	98,82%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 000,00	427 413,15	97,58%
I Plan wydatków bieżących			438 000,00	427 413,15	97,58%
1. Wydatki jednostki budżetowej			375 000,00	368 741,99	98,33%

1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			375 000,00	368 741,99	98,33%
§	4300	zakup usług pozostałych	375 000,00	368 741,99	98,33%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 000,00	58 671,16	93,13%
§	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 671,16	93,13%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 551,20	93 799,26	93,29%
I Plan wydatków bieżących			100 551,20	93 799,26	93,29%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			100 551,20	93 799,26	93,29%
§	4300	zakup usług pozostałych	24 050,00	21 589,20	89,77%
§	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 501,20	72 210,06	94,39%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 451 320,00	2 349 527,92	95,85%
I Plan wydatków bieżących			2 451 320,00	2 349 527,92	95,85%
1. Wydatki jednostki budżetowej			2 451 320,00	2 349 527,92	95,85%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 115 270,00	1 087 924,07	97,55%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 750,00	883 147,15	98,37%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 220,00	51 383,61	98,40%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	136 298,26	96,26%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	15 656,21	74,55%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 438,84	53,29%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			1 336 050,00	1 261 603,85	94,43%
§	4220	zakup środków żywności	689 500,00	636 916,65	92,37%
§	4300	zakup usług pozostałych	646 550,00	624 687,20	96,62%
	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	843 450,00	735 263,77	87,17%
I Plan wydatków bieżących			843 450,00	735 263,77	87,17%
1. Wydatki jednostki budżetowej			843 450,00	735 263,77	87,17%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			843 450,00	735 263,77	87,17%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	210 859,50	88,37%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 276,09	99,77%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 970,00	103 716,53	95,18%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 730,00	9 520,20	69,34%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 968,12	92,75%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 900,00	375 633,74	84,24%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 750,00	22 289,59	97,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78%
I Plan wydatków bieżących			1 415 200,00	1 383 841,88	97,78%
1. Wydatki jednostki budżetowej			1 415 200,00	1 383 841,88	97,78%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 415 200,00	1 383 841,88	97,78%
§	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	120 060,70	92,07%
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 478,11	93,29%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	190 327,52	97,21%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	24 967,49	95,30%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	2 846,27	55,92%
§	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 200,00	982 566,64	98,83%
§	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 710,00	58 595,15	99,80%

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zadania zlecone	145 229,26	143 053,96	98,50%
80153					
§	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	145 229,26	143 053,96	98,50%
80195		Pozostała działalność	645 928,35	637 691,75	98,72%
I Plan wydatków bieżących			645 928,35	637 691,75	98,72%
1.Wydatki jednostki budżetowej			639 428,35	631 191,75	98,71%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			598 205,25	598 205,25	100,00%
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,00%
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	159,25	159,25	100,00%
§	4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 550,00	131 550,00	100,00%
§	4750	Wynagrodzenie i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374 887,00	374 887,00	100,00%
§	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100,00%
§	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 400,00	90 400,00	100,00%
1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			41 223,10	32 986,50	80,02%
§	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	2 704,00	82,44%
§	4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	6 051,00	96,05%
§	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	100,00%
§	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 631,10	1 296,00	15,02%
§	4430	różne opłaty i składki	612,00	535,50	87,50%
§	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 100,00	18 100,00	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 500,00	6 500,00	100,00%
§	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 080,00	30 855,00	93,27%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 230,00	1 005,00	31,11%
I Plan wydatków bieżących			3 230,00	1 005,00	31,11%
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 230,00	1 005,00	31,11%
§	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 230,00	1 005,00	31,11%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 850,00	29 850,00	100,00%
I Plan wydatków bieżących			29 850,00	29 850,00	100,00%
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			29 850,00	29 850,00	100,00%
§	3240	stypendia dla uczniów	29 850,00	29 850,00	100,00%
		razem	37 581 416,00	36 382 189,02	96,81%

2. Dochody

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	%
750		Administracja publiczna	300,00	202,00	67,33%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	202,00	67,33%
I Plan dochodów bieżących			300,00	202,00	67,33%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	300,00	202,00	67,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 342,79	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	4 342,79	
I Plan dochodów bieżących			0,00	4 342,79	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 342,79	
801		Oświata i wychowanie	1 396 121,25	1 357 421,60	97,23%
80101		Szkoły podstawowe	153 155,00	197 339,68	128,85%
I Plan dochodów bieżących			153 155,00	197 339,68	128,85%
§	O610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
§	O690	wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	
§	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	125 000,00	155 878,91	124,70%
§	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		78,00	
§	O920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	
§	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 155,00	37 063,06	141,71%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 977,51	198,88%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 800,00	8 819,48	46,91%
I Plan dochodów bieżących			18 800,00	8 819,48	46,91%
§	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	8 819,48	46,91%
80104		Przedszkola	125 768,00	122 685,09	97,55%
I Plan dochodów bieżących			125 768,00	122 685,09	97,55%
§	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
§	O660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	100 859,51	98,88%
§	O750	dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	4 837,21	67,18%
§	O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,76	
§	O950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 368,00	15 369,64	100,01%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 517,37	126,45%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 089 850,00	1 020 197,10	93,61%
I Plan dochodów bieżących			1 089 850,00	1 020 197,10	93,61%
§	O670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	758 050,00	702 627,78	92,69%
§	O830	wpływy z usług	331 800,00	317 569,32	95,71%
80195		Pozostała działalność	8 548,25	8 380,25	98,03%
I Plan dochodów bieżących			8 548,25	8 380,25	98,03%
§	O970	wpływy z różnych dochodów	8 548,25	8 380,25	
		razem	1 396 421,25	1 361 966,39	97,53%

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 1 618 803,63 tj. 98,72 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 1 399 946,90 zł co stanowi 86,48 % wszystkich wydatków.

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 14 220,18 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 2 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 18 645 909,06 co stanowi 97,24 %.

Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia 2024 stanowią 15 677 662,47 co stanowi 97,22 % planu i 84,82 % wydatków bieżących oraz 82,30 ogólnego wykonania budżetu szkół.

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4710	§ 4790	§ 4800
PSP nr 1	573 787,84	38 314,61	408 625,72	45 664,64	720,00	8 065,22	1 756 413,05	118 925,85
PSP nr 2	497 819,65	26 695,39	372 611,59	40 724,23	520,00	17 916,75	1 746 111,95	99 921,13
PSP nr 3	1 477 213,76	100 778,11	911 943,65	99 297,51	8 310,50	15 677,48	3 851 918,51	226 882,30
PSP Januszkowice	214 698,90	9 317,13	177 055,29	19 610,03	0,00	9 324,79	721 904,62	45 743,68
PSP Żyrowa	230 200,77	15 012,79	288 506,01	30 853,71	0,00	1 882,98	1 387 158,43	81 533,90
razem	2 993 720,92	190 118,03	2 158 742,26	236 150,12	9 550,50	52 867,22	9 463 506,56	573 006,86

W § 4270 – zakup usług remontowych wykonano na kwotę 130 941,25 zł tj. 98,63 % planu

Ze względu na ograniczone środki finansowe w 2024 roku w szkołach zaplanowano tylko 3 remonty w PSP nr 3 i były to:

1. Wymiana wypalonego oświetlenia pomieszczenia dydaktycznego- Sali lekcyjnej 12 na kwotę 48 898,18
2. Wymiana uszkodzonych wentylatorów dachowych Sali gimnastycznej – 3 komplety na kwotę 3 809,22
3. Wymiana wyeksploatowanych źródeł światła w Sali gimnastycznej na kwotę 1 799,00

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

Awarie i remonty nieplanowane	
Placówka	kwota
PSP nr 1	52 950,52
1.Remont uszkodzonego piłkochwyty przy boisku szkolnym	11 131,50
2. Awaryjna naprawa instalacji elektrycznej	3 349,98
3. Remont jadalni	29 999,04
4. Wymiana rury c.o.	6 000,00
5. Awaryjna wymiana oświetlenia	2 470,00
PSP nr 2	7 437,73
1. Naprawa kotła gazowego	3 308,70
2. Naprawa instalacji elektrycznej	2 100,00
3. Naprawa pęknięcia ściany	2 029,03
PSP nr 3	13 320,90
1. Awaryjna naprawa rur wodociągowych	8 277,90
2. Wymiana rur grzewczych w piwnicy seg. G - awaria	984,00
3. Wymiana drzwi w szatniach	4 059,00
PSP Januszkowice	11 380,86
1. Naprawa instalacji wodnej w piwnicy - awaria	1 230,00
2.Malowanie klasy	3 050,58
3. Wymiana instalacji odgromowej	7 100,28
	85 090,01

Mniejsze wykonanie odnotowano w :

- § 4220, 4390, 4510, środki zostały wydatkowane zgodnie z bieżącymi potrzebami

Na zadanie inwestycyjne w szkołach przeznaczono środki w wysokości 501 000 wydatkowano 402496,90

W tym:

1. Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul Nowej 3 w Zdzieszowicach - segment F i D – środki na realizację zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej , rozwoju odnawialnych źródeł energii na zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 470 000 zł wydano 371 496,90. 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 7 oferentów jedna oferta została odrzucona , w dniu 24.06.2024 wyłoniono wykonawcę – Wypożyczalnia sprzętu budowlanego AGNES Michał Guzera ul. ul. Kwarciana 7/27, 25-121 Kielce z którym podpisano umowę 10.07.2024 na kwotę 352 800,90 .
2. Zakup sterownika dozującego chemię basenową na kwotę 31 000 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddział przedszkolny w gminie występuje w PSP w Januszkowicach wydatki na dzień 31.12.2024 kształtowały się na poziomie 629 476,68 tj. zostały zrealizowane w 94,85 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 576 046,71 co stanowi 91,51 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziale.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 8 454 888,50. 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 7 237 135,25 co stanowi 97,45 % planu i 85,60 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli.

placówka	§ 4010	§ 4040	§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4710	§ 4790	§ 4800
PP nr 2	255 653,37	14 525,26	123 555,87	14 805,23	448,00	0,00	439 101,75	27 617,17
PP nr 3	610 283,94	32 996,79	259 552,12	27 066,15	2 250,00	7 215,98	945 894,23	53 261,65
PP nr 5	422 173,27	27 840,61	212 856,79	19 019,33	2 250,00	7 398,13	795 397,73	45 485,65
PP nr 6	544 367,82	34 131,35	300 430,17	33 239,49	2 250,00	2 776,67	1 169 016,47	67 734,09
PP Żyrowa	213 485,92	11 799,93	104 491,86	12 891,92	240,00	0,00	369 807,23	23 823,31
razem	2 045 964,32	121 293,94	1 000 886,81	107 022,12	7 438,00	17 390,78	3 719 217,41	217 921,87

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	2 135,00
1. Usunięcie awarii oświetlenia	1 635,00
2. Naprawa poręczy	500,00
PP nr 3	6 062,62
1. Malowanie Sali zabaw grupy 4 latków	3 418,12
2. Naprawa i wymiana opraw oświetleniowych	2 644,50
PP nr 5	32 408,56
1. Remont piwnicy po zalaniu	32 408,56
PP nr 6	6 070,00
1. Remont szatni dla personelu kuchni -II etap	4 920,00
2. Usunięcie przecieku wody ciepłej w pomieszczeniu sanitarnym	1 150,00
PP Żyrowa	1 968,00
1. Naprawa instalacji co , wymiana grzejnika	1 968,00
	48 644,18

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 2024 wydatkowano kwotę 814947,38 zł tj. 97,95 % zaplanowanych środków

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 427 413,15 co stanowi 97,58 % budżetu przeznaczonego 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 233 186,54 , zł
W rozdziale tym realizujemy także dowóz dzieci niepełnosprawnych koszt zadania to 194 226,61 w tym realizowany przez :

1. Rodziców na kwotę 58 671,16
2. Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI Strzelce Opolskie na kwotę 135 555,45

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 93 799,26 zł .Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.906.2024 z 02.01.2024 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 przygotowania ponosi gmina . Koszt posiłku w naszej gminie wyliczono średnio na kwotę 17 zł w tym wkład do kotła 10 zł .

Na dzień 31.12.2024 wydatkowano kwotę w wysokości 624 687,20 tj. 96,62 % 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 1 087 924,07 zł a na zakup żywności 636 916,65 , 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 735 263,77zł , środki te zostały poniesione głównie w PP nr 3, gdzie mamy oddziały integracyjne ale także w PP nr 5 i PP w Żyrowej oraz oddziale przedszkolnym 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 1 383 841,88 zł. Środki te zostały poniesione głównie w PSP nr 3 oraz w pozostałych szkołach .

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 146 681,50 zł w tym 1 % na koszty realizacji zadania tj. 1 452,24 a na sam zakup podręczników otrzymano - 145 229,26 wydano 143 053,96

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 645 928,35 zł w tym środki w wysokości :

- 627 868,10 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 pkt 2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 7 868,25 z Kuratorium Oświaty w Opolu na wypłatę nagrody kuratora wraz z pochodnymi
- 10 192,00 na realizację programu „Podróże z klasą” realizowanego przez PSP w Januszkowicach w tym w ramach dotacji celowej 9512,00 wkład własny 680 zł. Zadanie zrealizowano i wydatkowano na ten cel 9 290,50

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 3 230,00 dla 8 uczniów, wydatkowano 1 005,00 dofinansowanie otrzymało 3 uczniów. 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 29 850 tj. 100%.

W 2024 roku przyznano 199 w tym 131 naukowych i 68 sportowych.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od przyznanych stypendiów.

Placówka	Plan	Stypendium naukowe		Stypendium sportowe		Ilość przyznanych stypendiów	Razem kwoty wypłaconych stypendium
		Ilość	Kwota	Ilość	Kwota		
PSP 1	7 050,00	45	6 750,00	2	300,00	47	7 050,00
PSP 2	9 300,00	36	5 400,00	26	3 900,00	62	9 300,00
PSP 3	9 150,00	22	3 300,00	39	5 850,00	61	9 150,00
PSP Januszkowice	1 500,00	10	1 500,00	0	0,00	10	1 500,00
PSP Żyrowa	2 850,00	18	2 700,00	1	150,00	19	2 850,00
Razem	29 850,00	131	19 650,00	68	10 200,00	199	29 850,00

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 2024 gmina otrzymała dotację w kwocie 1 154 924,00 zł w związku zmniejszeniem średniorocznej ilości dzieci o 12 uczniów dokonaliśmy zwrotu kwoty dotacji w wysokości 15 875,24

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 202,00 na kwotę składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0940 „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych różnych dochodów” w wysokości 4 342,79 są to zwroty z tytułu nadpłat za energie elektryczną oraz gaz

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 197 339,68 to jest 128,85 % w tym :

§ 0610 „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wyniosły 104,00

§ 0690 „wpływy z różnych opłat” wyniosły 234,00 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 155 878,91 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 78,00 są to odsetki od nieterminowych wpłat za obiady

§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” wyniosły 4,20 są to odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń.

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 37 063,06 w tym :

- 12 333,69 Kara umowna za nieterminowe wykonanie inwestycji – Termomodernizacja budynku szkoły –PSP nr 3
- 24 729,37 odszkodowanie z ubezpieczalni dla PSP nr 3 w wysokości 1 172,95 oraz PSP nr 1 w wysokości 23 556,42

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 3 977,51 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu (PSP nr 3 – 416,00 i PSP nr 1 – 91,00) 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 8 819,48 to jest w 46,91 % w tym :

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 8 819,48 co stanowi 46,91 % planu . Wysokość wykonania spowodowane jest między innymi większą absencją dzieci niż planowano .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 122 685,09 tj. 97,55 % w tym :

§ 0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 11,60 zł (są to koszty egzekucji należności w związku z zaległościami opłaty za przedszkole)

§ 0660 „ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w wysokości 100 859,51 tj. 98,88 % 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 4 837,21 tj. 67,18 % są to dochody – wpłaty od Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska za energię elektryczną wykorzystaną przez stację badawczą zlokalizowaną na terenie PP nr 6. Plan sporządzony na podstawie roku poprzedniego .

§ 0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wyniosły 89,76 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).

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 15 369,64 tj. 100,01 % odszkodowanie z ubezpieczalni dla PP nr 5 w wysokości 10 201,18 oraz PP nr 6 w wysokości 5 168,46

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 517,37 tj. 126,45% zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS .

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1 020 197,10 tj. 93,61 % w tym:

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 702 627,78 tj. w 92,69% .

§ 0830 „wpływy z usług „ w wysokości 317 569,32 tj. 95,71 % są to wpływy za obiady , planowane podstawie szacunków i lat poprzednich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 8 380,25 tj. 98,03 % w tym :

- 7 868,25 środki z Kuratorium Oświaty w Opolu na wypłatę nagrody kuratora wraz z pochodnymi

- 512,00 wkład własny na realizację programu „Podróże z klasą” realizowanego przez PSP w Januszkowicach.

III Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 2 242 174,78 w tym wymagalne : 0,00

Niżej przestawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówki :

Lp.	placówka	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1.	BAEO	100 400,78	0,00
2.	PSP nr 1	266 993,13	0,00
3.	PSP nr 2	232 022,91	0,00
4.	PSP nr 3	653 833,48	0,00
5.	PSP Januszkowice	136 470,65	0,00
7.	PSP Żyrowa	172 987,54	0,00
8.	PP nr 2	77 223,54	0,00
9.	PP nr 3	226 913,07	0,00
10.	PP nr 5	130 696,35	0,00
11.	PP nr 6	180 988,78	0,00
12.	PP Żyrowa	63 644,55	0,00
	Ogółem :	2 242 174,78	0,00

Na zobowiązania niewymagalne składają się faktury, które wpłynęły w m-c styczniu 2025 roku a dotyczą roku 2024 oraz naliczone „13 - tki” wraz z pochodnymi , które zostaną wypłacone do końca marca 2025 .

Należności 99 608,27 w tym wymagalne 13 584,48

Należności wg jednostek

Lp.	jednostka	Należności		należności wymagalne	wpłaty do 28.02.2025
		kwota	tytułem		
1.	PP nr 2	5 795,76		0,00	5 795,76
		696,96	za przedszkole	0,00	696,96
		5 098,80	za wyżywienie	0,00	5 098,80
2.	PP nr 3	18 581,14		8 608,04	11 216,68
		2 623,44	za przedszkole	1 445,52	1 514,54
		13 860,20	za wyżywienie	6 391,84	9 659,14
		2 097,50	odsetki od nieterminowych wpłat	770,68	43,00
3.	PP nr 5	13 270,39		635,04	13 270,39
		2 109,52	za przedszkole	59,04	2 109,52
		11 149,87	za wyżywienie	576,00	11 149,87
		11,00	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	11,00

4.	PP nr 6	21 324,38		1 415,52	21 324,38
		3 609,64	za przedszkole	105,12	3 609,64
		17 714,74	za wyżywienie	1 310,40	17 714,74
5.	PP Żyrowa	5 332,04		0,00	5 332,04
		685,44	za przedszkole	0,00	685,44
		4 646,60	za wyżywienie	0,00	4 646,60
6.	PSP nr 1	4 000,00		0,00	4 000,00
		4 000,00	za obiady	0,00	4 000,00
7.	PSP nr 2	4 452,00		242,00	4 210,00
		4 433,00	za obiady	242,00	4 191,00
		19,00	odsetki od nieterminowych wpłat		19,00
8.	PSP nr 3	13 631,70		1 365,20	12 199,70
		13 289,70	za obiady	1 365,20	12 199,70
		342,00	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00
9.	PSP w Żyrowej	4 972,00		0,00	4 972,00
		4 972,00	za obiady	0,00	4 972,00
10.	PSP Januszkowice	8 248,86		1 318,68	6 736,64
		597,84	za przedszkole	125,52	462,24
		4 931,84	za wyżywienie	720,80	3 951,04
		2 719,18	za obiady	472,36	2 323,36
	razem	99 608,27		13 584,48	89 057,59

Dłużnicy zostali powiadomieni ustnie bądź pisemnie o zaległościach przez dyrektora placówki następnym krokiem będzie wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec dłużników. W 2024 roku wystawiono dwa tytuły wykonawcze wobec dłużników.

W lutym 2025 otrzymano od komornika sądowego postanowienie o bezskutecznej egzekucji wystawionych w 2021 roku 2 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 363,40 zł.

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	5,74
4.	PP Żyrowa	54,82
5.	PSP Januszkowice	12,00
	razem:	72,80

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

Sporządził:
Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:
Miroslaw Czernysz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Miroslaw Czernysz

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		2024 Plan	2024 Wykonanie	%	2025	2026	2027	
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	58 855 331,69	16 405 851,72	9 233 542,39	56,28	7 697 180,00	10 978 000,00	12 990 000,00	48 071 031,72
1.a	wydatki bieżące	x	x	x	261 500,00	156 400,00	156 389,00	99,99	95 000,00	0,00	0,00	251 400,00
1.b.	Wydatki majątkowe	x	x	x	58 593 831,69	16 249 451,72	9 077 153,39	55,86	7 602 180,00	10 978 000,00	12 990 000,00	47 819 631,72
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	1 180 000,00	1 180 000,00	840 580,73	71,24	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 180 000,00	1 180 000,00	840 580,73	71,24	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2023	2024	1 180 000,00	1 180 000,00	840 580,73	71,24	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
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	57 675 331,69	15 225 851,72	8 392 961,66	55,12	7 697 180,00	10 978 000,00	12 990 000,00	46 891 031,72
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	261 500,00	156 400,00	156 389,00	99,99	95 000,00	0,00	0,00	251 400,00
1.3.1.1	Wdrożenie nowych wersji systemu podatków i opłat lokalnych wraz z wykonaniem prac wdrożeniowo-konsultacyjnych oprogramowania i migracja danych – poprawa funkcjonowania informatycznych systemów podatkowych	Urząd Miejski	2023	2024	101 500,00	91 400,00	91 389,00	99,99	0,00	0,00	0,00	91 400,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dąbnie – aktualizacja oraz wprowadzenie nowych	Urząd Miejski	2024	2025	80 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00	47 500,00	0,00	0,00	80 000,00

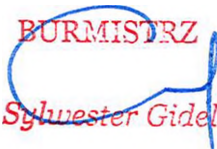
	funkcji w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w.w. sołectw											
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Januszkowice – aktualizacja oraz wprowadzenie nowych funkcji w zapisach miejscowego planu zagospodarowania dla w.w. sołectwa	Urząd Miejski	2024	2025	80 000,00	32 500,00	32 500,00	100,00	47 500,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	57 413 831,69	15 069 451,72	8 236 572,66	54,66	7 602 180,00	10 978 000,00	12 990 000,00	46 639 631,72
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach – rozwijanie infrastruktury publicznej na rzecz poprawy jakości życia w gminie	Urząd Miejski	2022	2024	10 580 000,00	6 050 000,00	6 040 207,00	99,84	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Korfanteo w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2025	2 758 500,00	1 168 500,00	1 108 292,44	94,85	1 500 000,00	0,00	0,00	2 668 500,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2025	865 505,20	19 700,00	19 630,80	99,65	800 000,00	0,00	0,00	819 700,00
1.3.2.4	Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2017	2024	133 015,28	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdziechowicach – poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2024	4 358 506,00	4 339 006,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	4 339 006,00
1.3.2.6	Przebudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdziechowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2026	3 884 757,00	19 557,00	19 557,00	100,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 819 557,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdziechowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2021	2027	7 092 747,00	0,00	0,00	-	0,00	2 208 000,00	4 800 000,00	7 008 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2025	1 630 950,00	0,00	0,00	-	1 557 750,00	0,00	0,00	1 557 750,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górą w Zdziechowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2022	2026	4 279 653,00	23 063,00	23 062,50	100,00	0,00	4 179 590,00	0,00	4 202 653,00
1.3.2.10	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne – poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2019	2025	4 197 335,00	2 150 000,00	401 513,32	18,68	2 000 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.11	Wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku (OSP) w	Urząd Miejski	2022	2024	125 825,98	83 173,44	83 160,00	99,98	0,00	0,00	0,00	83 173,44

	Jasionej, w tym: Fundusz Sołecki wsi Jasiona – 23 173,44 zł Środki własne gminy – 60 000,00 zł – poprawa infrastruktury wiejskiej											
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna w tym: Fundusz Sołecki wsi Krępna - 43 612,28 zł Środki własne gminy – 90 000,00 zł – poprawa infrastruktury wiejskiej	Urząd Miejski	2021	2024	256 044,63	133 612,28	131 778,95	98,63	0,00	0,00	0,00	133 612,28
1.3.2.13	Przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Zdziechowicach – poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2022	2027	7 769 200,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
1.3.2.14	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	2016	2027	5 779 517,50	470 000,00	371 496,90	79,04	470 000,00	470 000,00	550 000,00	1 960 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabców von Gaschin w Żyrowej – rozwijanie infrastruktury publicznej na rzecz poprawy jakości życia w gminie	Urząd Miejski	2021	2025	823 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	800 000,00	0,00	0,00	808 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępnej – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2025	2026	240 000,00	0,00	0,00	-	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdziechowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	173 900,00	86 950,00	0,00	-	86 950,00	0,00	0,00	173 900,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 106003 O, ul. Piaskowa w Januszkowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	86 100,00	43 050,00	0,00	-	43 050,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski	2024	2025	31 680,00	15 840,00	0,00	-	15 840,00	0,00	0,00	31 680,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na starym Osiedlu, dz. 689/2 w Zdziechowicach	Urząd Miejski	2019	2024	1 469 997,96	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa punktu monitoringu na „Mirabelle” – poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2019	2024	19 998,70	10 000,00	9 873,75	98,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.22	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw na ul. K. Miarki – poprawa infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski	2019	2024	39 598,44	10 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	10 000,00

1.3.2.23	Renowacja kaplicy nawiedzenia najświętszej Marii Panny w Oleszce – dotacja dla parafii rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny w Jasionej – poprawa stanu zabytków na terenie gminy	Urząd Miejski	2024	2026	818 000,00	409 000,00	0,00	-	208 590,00	200 410,00	0,00	818 000,00
----------	--	---------------	------	------	------------	------------	------	---	------------	------------	------	------------

Zdzieszowice, 21.03.2025 r.

Sporządził: Jolanta Śledź

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZDZIESZOWICE

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2024r. posiadała:

a) prawo własności do gruntów o powierzchni łącznej – 298,7803 ha i wartości księgowej brutto 10.074.442,84 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 – 31,0503 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 – 20,0585 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Zdzieszowice – 135,4513 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 Zdzieszowice – 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 25,9753 ha i wartości księgowej 55.251,29 zł będących własnością Gminy Zdzieszowice, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym;

e) prawo dzierżawy rowu o długości 47 mb na gruncie leśnym, stanowiącego własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z przeznaczeniem na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej w miejscowości Żyrowa.

Ponadto na dzień 31.12.2024r Gmina Zdzieszowice posiadała udziały w kapitale zakładowym Spółki *Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach* w ilości 35028 udziałów, w kwocie 1000 zł każdy udział.

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2024r. posiadała mienie komunalne o łącznej wartości księgowej 170.605.859,20 zł brutto, które było w posiadaniu przez:

1/ Urząd Miejski	128.575.441,77 zł. /brutto/
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	5.821.620,42 zł /brutto/
3/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	34.647,64 zł /brutto/
4/ Żłobek Samorządowy	3.232.943,45 zł /brutto/
5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2.023.344,20 zł /brutto/
6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny	283.859,89 zł /brutto/
7/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty	365.993,07 zł /brutto/
8/ Szkoły i Przedszkola	30.268.008,76 zł /brutto/

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- Budynki i lokale o łącznej wartości 68.857.212,95 zł /brutto/ i 42.831.254,44 /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

1/ Urząd Miejski	o wartości	37.111.904,07 zł /brutto/ i 24.402.213,32 zł /netto/
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	o wartości	974.565,06 zł /brutto/ i 521.399,32 zł /netto/
3/ Żłobek Samorządowy	o wartości	3.023.685,54 zł /brutto/ i 1.911.748,03 zł /netto/
4/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty	o wartości	306.808,81 zł /brutto/ i 204.620,58 zł /netto/
5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	1.671.680,38 zł /brutto/ i 621.488,14 zł /netto/
6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny	o wartości	272.134,02 zł /brutto/ i 101.172,49 zł /netto/
7/ Szkoły i Przedszkola	o wartości	25.496.435,07 zł /brutto/ i 15.068.612,56 zł /netto/

- Środki transportowe o łącznej wartości 845.963,87 zł /brutto/ i 76.811,61 zł /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

1/ Urząd Miejski	o wartości	580.337,23 zł. /brutto/ i 75.218,28 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 1.593,33 zł /netto/

- Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 100.902.682,38 zł /brutto/ i 48.666.518,18 /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

1/ Urząd Miejski	o wartości	90.883.200,47 zł /brutto/ i 45.313.114,70 zł /netto/
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	o wartości	4.691.961,64 zł /brutto/ i 950.893,55 zł /netto/
3/ Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną	o wartości	34.647,64 zł /brutto/ i 0,00 zł /netto/
4/ Żłobek Samorządowy	o wartości	191.724,99 zł /brutto/ i 85.995,65 zł /netto/
5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	351.663,82 zł /brutto/ i 207.837,41 zł /netto/
6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny	o wartości	11.725,87 zł /brutto/ i 6.067,87 zł /netto/
7/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty	o wartości	59.184,26 zł /brutto/ i 13.051,20 zł /netto/
8/ Szkoły i Przedszkola	o wartości	4.678.573,69 zł /brutto/ i 2.089.557,80 zł /netto/

W okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. Gmina Zdzeszowice nabyła poniższe nieruchomości do zasobu mienia komunalnego:

a) na podstawie decyzji Nr 1/2024 wydanej przez Starostę Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dnia 11 stycznia 2024 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.11.2023.EZ udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdzeszowicach”, Gmina Zdzeszowice nabyła z mocy prawa, pod rozbudowę ulicy Górnej w Zdzeszowicach, prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

- działki nr 71/4, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0059 ha;
- działki nr 72/2, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0023 ha;
- działki nr 173/6, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0009 ha;
- działki nr 172/3, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0014 ha.

Również mocą w/w decyzji Nr 1/2024 wydanej przez Starostę Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dnia 11 stycznia 2024 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.11.2023.EZ udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdzeszowicach”, zostało wygaszone prawo użytkowania wieczystego dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu do nieruchomości

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer działki nr 72/2, obręb Zdzeszowice, o powierzchni 0,0023 ha.

b) na podstawie decyzji Nr 2/2024 Starosty Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej dnia 13 lutego 2024 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.12.2023.GM udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzeszowicach”, Gmina Zdzeszowice nabyła z mocy prawa, pod rozbudowę ulicy Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzeszowicach, prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

- nr 528/1, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0048 ha,
- nr 525/3, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0011 ha,
- nr 526/1, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0030 ha,
- nr 535/19, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0031 ha,
- nr 521/1, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0026 ha,
- nr 1004/3, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0012 ha,
- nr 483/5, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0034 ha,
- nr 482/3, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0035 ha;

c) na podstawie decyzji Nr 3/2024 wydanej Starostą Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej dnia 14 maja 2024 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.9.2023.EZ udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej”, Gmina Zdzeszowice nabyła z mocy prawa, pod rozbudowę ulicy Nowej w Krępnej, prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

- nr 197/9, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0114 ha,
- nr 193/3, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0059 ha,
- nr 201/4, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0021 ha,
- nr 190/5, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0031 ha,
- nr 188/7, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0036 ha,
- nr 188/5, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0190 ha,
- nr 200/13, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0279 ha,
- nr 200/11, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,1141 ha,
- nr 186/7, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0106 ha,
- nr 186/9, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0369 ha,
- nr 182/5, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0489 ha,
- nr 183/1, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0176 ha,
- nr 182/7, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0496 ha,
- nr 181/3, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0953 ha,
- nr 529/5, obręb ewidencyjny Krępna, o powierzchni 0,0862 ha.

Od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. Gmina Zdzeszowice zbyła poniższe nieruchomości z zasobu mienia komunalnego:

a) na podstawie umowy cywilnoprawnej:

- w trybie bezprzetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zdzeszowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 160/42, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0077 ha;

b) na podstawie decyzji Nr 2/2024 Starosty Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej dnia 13 lutego 2024 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.12.2023.GM udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielonej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzeszowicach”, Gmina Zdzeszowice została z mocy prawa wywłaszczona na rzecz Powiatu Krapkowickiego, z prawa własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

- nr 497/1, obręb Zdieszowice, o powierzchni 0,0062 ha (pod zjazd z ulicy Góry Świętej Anny w Zdieszowicach na ulicę Zieloną);

c) na podstawie Decyzji Nr 4/2024 Starosty Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanej dnia 7 czerwca 2024 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.1.2024.RJ udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1443 O na odcinku Zdieszowice-Żyrowa”, Gmina Zdieszowice została z mocy prawa wyłączone na rzecz Powiatu Krapkowickiego, z prawa własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, z przeznaczeniem pod rozbudowę w/w drogi:

- nr 156/2, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0152 ha,
- nr 157/2, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0198 ha,
- nr 153/4, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0684 ha,
- nr 153/5, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0194 ha,
- nr 150/2, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0527 ha,
- nr 301/2, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0063 ha,
- nr 302/2, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0065 ha.

Natomiast od dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 uzyskano dochody (netto) ze sprzedaży mienia komunalnego - praw do nieruchomości w kwocie łącznej 10.460,00 zł.

Z pozostałych składników mienia komunalnego dnia 01.01.2024 do dnia 31.12.2024 uzyskano dochody :

- z dzierżaw i najmu składników majątkowych:	481.730,37 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.841,47 zł
- z wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie	46.387,44 zł
- z wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd	4.191,00 zł
- za bezumowne korzystanie	44.204,99 zł
- z pozostałych odsetek	11.939,16 zł

Gmina Zdieszowice 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 Zdieszowice na podstawie Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdieszowicach należących do Gminy Zdieszowice 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 Zdieszowice w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizację” Spółka z o.o. z siedzibą w Zdieszowicach przy ulicy Wschodniej 2.

Gmina Zdieszowice na podstawie Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizacja” w Zdieszowicach należących do Gminy Zdieszowice 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 Zdieszowice w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizację” Spółka z o.o. z siedzibą w Zdieszowicach 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 27.03.2025r.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.238.2025
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego za rok 2024 dla rachunku Funduszu Pomocy wydzielonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art.14 ust.19 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz.337) **Burmistrz Zdieszowice postanawia, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Gminy Zdieszowice informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zdieszowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdieszowice


Sylwester Gidel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.238.2025

Burmistrza Zdzeszowic

z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA

o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

o numerze 23 8883 1015 2003 3010 5910 0023

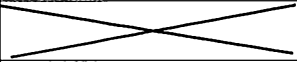
Gminy Zdzeszowice za rok 2024 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

				Plan	Wykonanie
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r.				5 881,10 zł	
PRZYCHODY				5 881,10 zł	5 881,10 zł
DOCHODY				814 538,80 zł	813 958,86 zł
750			Administracja publiczna	779,80 zł	779,80 zł
	75095		Pozostała działalność	779,80 zł	779,80 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	779,80 zł	779,80 zł
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779,80 zł	779,80 zł
			1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	779,80 zł	779,80 zł
758			Różne rozliczenia	621 987,00 zł	621 987,00 zł
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 987,00 zł	621 987,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	621 987,00 zł	621 987,00 zł
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621 987,00 zł	621 987,00 zł
			1. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	621 987,00 zł	621 987,00 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 572,00 zł	98 266,00 zł
	85395		Pozostała działalność	98 572,00 zł	98 266,00 zł
			<u>Dochody bieżące</u>	98 572,00 zł	98 266,00 zł
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	98 572,00 zł	98 266,00 zł

		1. środki z Funduszu pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	3 060,00 zł	2 754,00 zł
		2. 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	95 512,00 zł	95 512,00 zł
855		Rodzina	93 200,00 zł	92 926,06 zł
	85595	Pozostała działalność	93 200,00 zł	92 926,06 zł
		<u>Dochody bieżące</u>	93 200,00 zł	92 926,06 zł
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	93 200,00 zł	92 926,06 zł
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	93 200,00 zł	92 926,06 zł
WYDATKI			820 419,90 zł	812 504,86 zł
750		Administracja publiczna	779,80	779,80
	75095	Pozostała działalność	779,80	779,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	779,80	779,80
		1. wydatki jednostek budżetowych	779,80	779,80
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	779,80	779,80
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	653,22	653,22
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	653,22	653,22
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,58	126,58
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	126,58	126,58
801		Oświata i wychowanie	627 868,10	620 533,00
	80195	Pozostała działalność	627 868,10	620 533,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	627 868,10	620 533,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	627 868,10	620 533,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	596 837,00	596 837,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	131 550,00	131 550,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego	131 550,00	131 550,00

		państwa, w tym:		
		PSP nr 1	17 100,00	17 100,00
		PSP nr 3	30 800,00	30 800,00
		PP nr 3	60 900,00	60 900,00
		PP nr 5	10 950,00	10 950,00
		PP nr 6	11 800,00	11 800,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	374 887,00	374 887,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	374 887,00	374 887,00
		PSP nr 1	79 300,00	79 300,00
		PSP nr 3	134 278,00	134 278,00
		PSP Żyrowa	4 550,00	4 550,00
		PP nr 3	108 859,00	108 859,00
		PP nr 5	25 800,00	25 800,00
		PP nr 6	22 100,00	22 100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	90 400,00	90 400,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	90 400,00	90 400,00
		PSP nr 1	17 600,00	17 600,00
		PSP nr 3	26 600,00	26 600,00
		PSP Żyrowa	3 150,00	3 150,00
		PP nr 3	28 000,00	28 000,00
		PP nr 5	6 150,00	6 150,00
		PP nr 6	8 900,00	8 900,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 031,10	23 696,00
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	4 300,00	4 300,00
		PSP nr 1	1 000,00	1 000,00

		PSP nr 3	2 000,00	2 000,00
		PP nr 3	1 000,00	1 000,00
		PP nr 5	300,00	300,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 631,10	1 296,00
		BAEO	8 631,10	1 296,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 100,00	18 100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	18 100,00	18 100,00
		PSP nr 3	17 500,00	17 500,00
		PP nr 5	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 572,00	98 266,00
	85395	Pozostała działalność	98 572,00	98 266,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	98 572,00	98 266,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	732,00	726,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	672,00	672,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	672,00
		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	672,00	672,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	54,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	54,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	60,00	54,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 840,00	97 540,00
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 840,00	94 840,00
		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	94 840,00	94 840,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 700,00

		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	3 000,00	2 700,00
855		Rodzina	93 200,00	92 926,06
	85595	Pozostała działalność	93 200,00	92 926,06
		<u>Wydatki bieżące</u>	93 200,00	92 926,06
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 192,00	1 918,56
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192,00	1 918,56
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 827,00	1 600,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	1 827,00	1 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	318,56
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	365,00	318,56
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 008,00	91 007,50
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 008,00	91 007,50
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	91 008,00	91 007,50
		Środki pozostałe do rozliczenia		3,94
Stan na rachunku na dzień 31.12.2024 r.			7 339,04 zł	

Objaśnienia:

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zostały wykorzystane w 99,04%. Wykonanie wynika z faktycznych potrzeb.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024 r. wynosi 7 339,04 zł i stanowi:

- 7 335,10 zł - niewykorzystane przez Biuro Administracyjno Ekonomiczne – Oświaty w Zdziszowicach środki na dowozy uczniów (obywateli Ukrainy) do szkół – oszczędności wynikają z niższej ceny biletów aniżeli wyliczone przez MF kwoty przeznaczone na ten cel i jest sumą oszczędności od 2022 r., kiedy to powstał Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z zapisami ustawy niewykorzystane środki do dnia 30 września 2025 r. zostaną rozliczone i zwrócone w terminie do dnia 31 października 2025 r.
- 3,94 zł. – niewykorzystane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, które zostały rozliczone i zwrócone w dniu 14.01.2025 r. do Wojewody Opolskiego.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.239.2025
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zdzieszowice za rok 2024**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465, 1572, 1907 i 1940) oraz 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 późn.zm.) **Burmistrz Zdzieszowice postanawia, co następuje:**

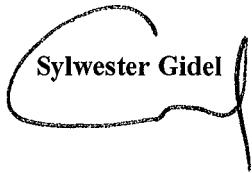
§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej Gminy Zdzieszowice informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) na realizację zadań dotyczących: refundacji VAT odbiorcom paliw gazowych i rozliczeń z tytułu wypłat w roku 2023 dodatków węglowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zdzieszowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdzieszowice


Sylwester Gidel

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.239.2025
Burmistrza Zdzeszowic
z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA

o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

o numerze **02 8883 1015 2003 3010 5910 0013**

Gminy Zdzeszowice za rok 2024

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

				Plan	Wykonanie
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r.				650 000,00 zł	
PRZYCHODY				650 000,00 zł	650 000,00 zł
DOCHODY				0,00 zł	0,00 zł
WYDATKI				650 000,00 zł	650 000,00 zł
600			Transport i łączność	650 000,00 zł	650 000,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00 zł	650 000,00 zł
			Wydatki majątkowe	650 000,00 zł	650 000,00 zł
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00 zł	650 000,00 zł
		6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1) dofinansowanie realizacji zadania: „Przebudowa ul. Korfanteo w Żyrowej (nabór nr 3 -PGR)	650 000,00 zł	650 000,00 zł
Stan na rachunku na dzień 31.12.2024 r.				0,00 zł	

Objaśnienia:

Otrzymane w dniu 18 czerwca 2021 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania „ Przebudowa ul. Korfanteo w Żyrowej” (nabór nr 3-PGR) zostały w 2024 r. wydatkowane w 100% .

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.239.2025
Burmistrza Zdzeszowic
z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA

o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

o numerze 72 8883 1015 2003 3010 5910 0014

Gminy Zdzeszowice za rok 2024 na realizację zadań dotyczących:

- 1) refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych,
- 2) rozliczenie realizacji wypłat dodatków węglowych.

	Plan	Wykonanie
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r.	629,16 zł	
PRZYCHODY	569,16 zł	569,16 zł
DOCHODY	11.198,36 zł	11 168,33 zł
Zwiększenia na rachunku w ciągu 2024 roku		11 168,33 zł
WYDATKI	11 767,52 zł	11 737,49 zł
Zmniejszenia na rachunku w ciągu 2024 roku, w tym:		11 737,49 zł
ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW		60,00 zł
Stan na rachunku na dzień 31.12.2024 r.	0,00 zł	

Objaśnienia:

Na stan rachunku bankowego na dzień 01.01.2024 r. składa się :

- 60,00 zł która, dotyczy zwrotu po rozliczeniu w 2024 roku niewykorzystanych środków za 2023 rok została w dniu 11.01.2024 r. zwrócona do Wojewody Opolskiego jako środki niewykorzystane przy realizacji zadania – wypłaty dodatków węglowych.
- 569,16 zł – są to środki na realizację zadania refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych, które zgodnie z pismem otrzymanym z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego mogą zostać przeznaczone na realizację zadania w roku 2024 – wprowadzona jako przychody 2024 r.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł – zadanie było realizowane zgodnie z potrzebami i rozliczane na bieżąco.

I. Realizacja zadania refundacji VAT odbiorcom paliw gazowych

				Plan	Wykonanie
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r.				569,16 zł	
PRZYCHODY				569,16	569,16
DOCHODY				11.198,36 zł	11.168,33 zł
852			Pomoc społeczna	11.198,36 zł	11.168,33 zł
	85295		Pozostała działalność	11.198,36 zł	11.168,33 zł
			Dochody bieżące	11.198,36 zł	11.168,33 zł
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:	11.198,36 zł	11.168,33 zł
			1.refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz koszty obsługi	11.198,36 zł	11.168,33 zł
WYDATKI				11 767,52 zł	11 737,49 zł
852			Pomoc społeczna	11 767,52 zł	11 737,49 zł
	85295		Pozostała działalność	11 767,52 zł	11 737,49 zł
			Wydatki bieżące	11 767,52 zł	11 737,49 zł
			(środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi)	11 767,52 zł	11 737,49 zł
			1. wydatki jednostek budżetowych	257,18 zł	230,15 zł
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257,18 zł	230,15 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	257,18 zł	230,15 zł
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 510,34 zł	11 507,34 zł
		3110	świadczenia społeczne	11 510,34 zł	11 507,34 zł
Stan na rachunku na dzień 31.12.2024 r.				0,00 zł	

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zostało w 99,74 % zgodnie z bieżącymi potrzebami i składanymi wnioskami.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł .

II. Realizacja wypłat dodatków węglowych- rozliczenie

		Plan	Wykonanie
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r.		60,00 zł	
ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW		-	60,00 zł
Stan na rachunku na dzień 31.12.2024 r.		0,00 zł	

Objaśnienia:

Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r. wynosi 60,00 zł a dotyczy niewykorzystanych środków na realizację zadania wypłaty dodatków węglowych w 2023 roku i została zwrócona w dniu 11.01.2024 r. do Wojewody Opolskiego.

INFORMACJA

o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

o numerze **93 8883 1015 2003 3010 5910 0024**

Gminy Zdzeszowice za rok 2024

na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

				Plan	Wykonanie
Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2024 r.				0,00 zł	
DOCHODY				7 768 560,00 zł	6 068 047,52 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00 zł	0,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700 000,00 zł	0,00 zł
			<u>Dochody majątkowe</u>	1 700 000,00 zł	0,00 zł
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł	0,00 zł
			1) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 560,00 zł	118 047,52 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 560,00 zł	118 047,52 zł
			<u>Dochody majątkowe</u>	118 560,00 zł	118 047,52 zł
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 560,00 zł	118 047,52 zł
			1) dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice	118 560,00 zł	118 047,52 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
	92116		Biblioteki	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
			<u>Dochody majątkowe</u>	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
			1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
			1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł

WYDATKI				7 768 560,00 zł	6 068 047,52 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 700 000,00 zł	0,00 zł
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 700 000,00 zł	0,00 zł
			Wydatki majątkowe	1 700 000,00 zł	0,00 zł
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 700 000,00 zł	0,00 zł
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00 zł	0,00 zł
			1) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00 zł	0,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 560,00 zł	118 047,52 zł
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 560,00 zł	118 047,52 zł
			Wydatki majątkowe	118 560,00 zł	118 047,52 zł
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 560,00 zł	118 047,52 zł
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 560,00 zł	118 047,52 zł
			1) dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	118 560,00 zł	118 047,52 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
	92116		Biblioteki	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
			Wydatki majątkowe	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
			1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 950 000,00 zł	5 950 000,00 zł
Stan na rachunku na dzień 31.12.2024 r.				0,00 zł	

Objaśnienia:

Środki na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały wykonane w 78,11%. Na takie wykonanie wpływ miały :

- brak wykonania w rozdziale 70007 § 6370 ze względu na ustalenie terminu ukończenia inwestycji pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” na 2025 r. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymamy dopiero po wykonaniu i rozliczaniu inwestycji;
- realizacja w 99,57 % zadania wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – otrzymano środki na w/w zadanie w kwocie faktycznych kosztów;
- realizacja w 100% planu w rozdziale 92116§6370 dotyczącym zadania pn. „Budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach”. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymaliśmy po wykonaniu i rozliczaniu inwestycji w roku 2024 i dokonaliśmy zapłaty wykonawcy.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr SG.0050.239.2025
Burmistrza Zdzeszowic
z dnia 24 marca 2025 r.

INFORMACJA

o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

o numerze 82 8883 1015 2003 3010 5910 0028

Gminy Zdzeszowice za rok 2024 na realizację zadań w ramach

Rządowego Programu Ochrony Zabytków

				Plan	Wykonanie
DOCHODY				400 820,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 820,00 zł	0,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 820,00 zł	0,00 zł
			<u>Dochody majątkowe</u>	400 820,00 zł	0,00 zł
			1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	400 820,00 zł	0,00 zł
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 820,00 zł	0,00 zł
			1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce z Rządowego Programu Ochrony Zabytków	400 820,00 zł	0,00 zł
WYDATKI				400 820,00 zł	0,00 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 820,00 zł	0,00 zł
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 820,00 zł	0,00 zł
			<u>Wydatki majątkowe</u>	400 820,00 zł	0,00 zł
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 820,00 zł	0,00 zł
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 820,00 zł	0,00 zł
			1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce	400 820,00 zł	0,00 zł
Stan na rachunku na dzień 31.12.2024 r.				0,00 zł	

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji pn. „Renowacja Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce” przewidziana jest w latach 2025-2026. Zadanie będzie realizowane etapami i na bieżąco rozliczane.