

Zdzieszowice, 25.03.2026 r.

FN.3035.2.2026



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 2025 poz. 1483 z późn. zm.) w załączeniu przesyłam:

1. sprawozdanie roczne Burmistrza Zdzieszowic z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2025 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.0050.436.2026 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zdzieszowice za rok 2025.

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 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję Zarządzenie nr SG.0050.435.2026 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 marca 2026 r. w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego za rok 2025 dla rachunku Funduszu Pomocy wydzielonego w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

BURMISTRZ
Sylwester Gidel

Sprawozdanie Burmistrza Zdzeszowic
z dnia 25 marca 2026 r.
z wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice za 2025 r.

I DOCHODY

| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 433 512,47 | 424 404,36 | 97,90 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 433 512,47 | 424 404,36 | 97,90 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 433 512,47 | 424 404,36 | 97,90 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 300,00 | 15 191,89 | 62,52 |
| | | | 1. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich | 9 300,00 | 9 310,08 | 100,11 |
| | | | 2. wpływy z dzierżawy gruntów rolnych | 15 000,00 | 5 881,81 | 39,21 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 409 212,47 | 409 212,47 | 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 terminie płatniczym 2025 r. | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 741 614,33 | 3 313 821,68 | 120,87 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 733 614,33 | 3 295 821,68 | 120,57 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 193 000,00 | 220 346,35 | 114,17 |
| | 0620 | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 193 000,00 | 219 078,20 | 113,51 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 144,00 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 557,12 | |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 567,03 | |
| | | <u>Dochody majątkowe</u> | 2 540 614,33 | 3 075 475,33 | 121,05 |
| | 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 | 0,00 | 534 861,00 | |
| | | 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 | 0,00 | 534 861,00 | |
| | 6290 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów | 2 540 614,33 | 2 540 614,33 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| | 60095 | 1. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O, ul. Myśliwca w Zdieszowicach” | 2 540 614,33 | 2 540 614,33 | 100,00 |
| | | Pozostała działalność | 0,00 | 10 000,00 | |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 0,00 | 10 000,00 | |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 10 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 367 300,00 | 2 594 584,25 | 109,60 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 338 300,00 | 512 819,05 | 151,59 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 229 500,00 | 304 333,66 | 132,61 |
| | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 000,00 | 28 581,24 | 714,53 |
| | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 43 000,00 | 43 044,85 | 100,10 |
| | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 3 426,00 | |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 545,54 | |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 178 500,00 | 215 145,49 | 120,53 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 3 891,43 | 97,29 |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 532,67 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 7 166,44 | |
| | | <u>Dochody majątkowe</u> | 108 800,00 | 208 485,39 | 191,62 |
| | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 800,00 | 5 577,19 | 96,16 |
| | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 103 000,00 | 202 908,20 | 197,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 029 000,00 | 2 081 765,20 | 102,60 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 329 000,00 | 381 765,20 | 116,04 |
| | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 9 707,12 | 121,34 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 4 599,72 | 114,99 |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000,00 | 297 343,66 | 106,19 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 | 13 377,50 | 148,64 |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 440,84 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali | 28 000,00 | 48 296,36 | 172,49 |
| | | <u>Dochody majątkowe</u> | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | | 1. dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 305 083,02 | 313 139,90 | 102,64 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 297 705,84 | 292 517,47 | 98,26 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 297 705,84 | 292 517,47 | 98,26 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26 |
| | | 1. sprawy obywatelskie | 258 446,00 | 253 359,37 | 98,03 |
| | | 2. zadania obronne | 20 640,00 | 20 640,00 | 100,00 |
| | | 3. ewidencja działalności gospodarczej | 13 997,00 | 13 891,46 | 99,25 |
| | | 4. ewidencja kąpielisk | 4 601,84 | 4 601,84 | 100,00 |
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 21,00 | 24,80 | 118,10 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 6 327,31 | 19 470,56 | 307,72 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 6 327,31 | 14 454,56 | 228,45 |
| | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 | 4 700,00 | 156,67 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 64,00 | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 300,00 | 2 085,00 | 160,38 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,21 | |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 139,00 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 027,31 | 7 460,35 | 367,99 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | <u>Dochody majątkowe</u> | 0,00 | 5 016,00 | |
| | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 016,00 | |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 302,00 | 151,00 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 200,00 | 302,00 | 151,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 302,00 | 151,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 849,87 | 849,87 | 100,00 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 849,87 | 849,87 | 100,00 |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 849,87 | 849,87 | 100,00 |
| | | 1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie | 823,19 | 823,19 | 100,00 |
| | | 2. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu potwierdzenia tożsamości obywatelowi Ukrainy | 26,68 | 26,68 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 146 455,00 | 146 063,34 | 99,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1. aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73 |
| | | 1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73 |
| 752 | | Obrona narodowa | 820 465,93 | 776 435,97 | 94,63 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 820 465,93 | 776 435,97 | 94,63 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 63 315,00 | 63 261,89 | 99,92 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 63 315,00 | 63 261,89 | 99,92 |
| | | 1. dotacja przeznaczona na zadania w obszarze 2 załącznika nr 1 do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 | 63 315,00 | 63 261,89 | 99,92 |
| | | <u>Dochody majątkowe</u> | 757 150,93 | 713 174,08 | 94,19 |
| | 6330 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 757 150,93 | 713 174,08 | 94,19 |
| | | 1. dotacja przeznaczona na zadania w obszarze 2 załącznika nr 1 do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 | 757 150,93 | 713 174,08 | 94,19 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 228 603,39 | 74 086,33 | 6,03 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 194 363,89 | 3 072,00 | 0,26 |

| | | | | |
|------|--|--------------|----------|------|
| | <u>Dochody bieżące</u> | 59 498,50 | 3 072,00 | 5,16 |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 072,00 | |
| 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 53 235,50 | 0,00 | |
| | 1. dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego | 53 235,50 | 0,00 | |
| 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 263,00 | 0,00 | |
| | 1. dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej ze środków budżetu państwa | 6 263,00 | 0,00 | |
| | <u>Dochody majątkowe</u> | 1 134 865,39 | 0,00 | |
| 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 | 623 958,39 | 0,00 | |
| | 1. dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego | 92 709,50 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|--------|
| | | 2. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa w ramach projektu: „Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” | 531 248,89 | 0,00 | |
| | 6259 | 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 | 10 907,00 | 0,00 | |
| | | 1. dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej ze środków budżetu państwa | 10 907,00 | 0,00 | |
| | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | |
| | | 1. dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej ze środków WFOŚiGW w Opolu w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 3 Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” | 500 000,00 | 0,00 | |
| 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 34 239,50 | 71 014,33 | 207,40 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 34 239,50 | 71 014,33 | 207,40 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 1. dotacja przeznaczona na odtworzenie sprzętu specjalistycznego dla OSP, którego utrata lub trwale uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024r. | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,00 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 339,50 | 44 114,33 | 601,05 |
| | | 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 | 7 339,50 | 44 114,33 | 601,05 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 71 020 676,69 | 70 630 653,76 | 99,45 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 28 778,21 | |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 0,00 | 28 778,21 | |
| | 0350 | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 28 716,34 | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 61,87 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18 190 774,00 | 17 592 287,79 | 96,71 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 18 190 774,00 | 17 592 287,79 | 96,71 |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 17 700 000,00 | 17 101 502,04 | 96,62 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|----------|
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 4 400,00 | 4 474,00 | 101,68 |
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 27 500,00 | 27 377,00 | 99,55 |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 274 600,00 | 256 114,73 | 93,27 |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | 3 750,00 | 93,75 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 496,00 | |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 20 300,02 | 1 015,00 |
| | 2680 | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów w 2024r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego na podstawie ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych | 178 274,00 | 178 274,00 | 100,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 488 600,00 | 4 650 700,80 | 103,61 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 4 488 600,00 | 4 650 700,80 | 103,61 |
| | 0310 | wpływy z podatku od nieruchomości | 3 333 300,00 | 3 259 836,79 | 97,80 |
| | 0320 | wpływy z podatku rolnego | 439 400,00 | 441 196,29 | 100,41 |
| | 0330 | wpływy z podatku leśnego | 7 700,00 | 7 645,07 | 99,29 |
| | 0340 | wpływy z podatku od środków transportowych | 107 200,00 | 115 824,27 | 108,05 |
| | 0360 | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 65 832,82 | 65,83 |
| | 0430 | wpływy z opłaty targowej | 24 000,00 | 39 840,00 | 166,00 |
| | 0500 | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 470 000,00 | 697 557,40 | 148,42 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 6 741,60 | 224,72 |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 16 226,56 | 405,66 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 132 700,00 | 141 097,65 | 106,33 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 132 700,00 | 141 097,65 | 106,33 |
| | 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) | 91 700,00 | 94 807,32 | 103,39 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 43 171,46 | 107,93 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 330,00 | 133,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 788,87 | |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 9 186,62 | |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 0,00 | 9 186,62 | |
| | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 668,00 | |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 5 314,03 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17,65 | |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 186,94 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 48 208 602,69 | 48 208 602,69 | 100,00 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 48 208 602,69 | 48 208 602,69 | 100,00 |
| | | 0010 | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 47 505 046,67 | 47 505 046,67 | 100,00 |
| | | 0020 | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 703 556,02 | 703 556,02 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 187 967,61 | 1 188 477,01 | 100,04 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 978 348,61 | 978 858,01 | 100,05 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 917 785,03 | 918 294,43 | 100,06 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 | 180 509,40 | 100,28 |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 33 177,03 | 33 177,03 | 100,00 |
| | | | - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. | 33 177,03 | 33 177,03 | 100,00 |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 704 608,00 | 704 608,00 | 100,00 |
| | | | 1. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 i art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 704 608,00 | 704 608,00 | 100,00 |
| | | | <u>Dochody majątkowe</u> | 60 563,58 | 60 563,58 | 100,00 |
| | | 6330 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 60 563,58 | 60 563,58 | 100,00 |
| | | | - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. | 60 563,58 | 60 563,58 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 209 619,00 | 209 619,00 | 100,00 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 209 619,00 | 209 619,00 | 100,00 |
| | 2750 | środki na uzupełnienie dochodów gmin | 209 619,00 | 209 619,00 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 808 378,23 | 1 903 100,48 | 105,24 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 186 634,03 | 214 274,03 | 114,81 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 186 634,03 | 214 274,03 | 114,81 |
| | 0610 | wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 78,00 | |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 288,00 | |
| | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 137 000,00 | 161 451,71 | 117,85 |
| | | 1. PSP Nr 1 | 10 000,00 | 10 627,02 | 106,27 |
| | | 2. PSP Nr 2 | 12 000,00 | 13 168,65 | 109,74 |
| | | 3. PSP Nr 3 | 115 000,00 | 137 656,04 | 119,70 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,62 | |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 32 934,03 | 33 006,64 | 100,22 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 4 447,06 | 261,59 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 1. dotacja na realizację zadań w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w 2025r. | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 100,00 | 7 622,28 | 42,11 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 18 100,00 | 7 622,28 | 42,11 |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 100,00 | 7 622,28 | 42,11 |
| 80104 | Przedszkola | 328 298,05 | 490 516,48 | 149,41 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 328 298,05 | 490 516,48 | 149,41 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 116,00 | |
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | 122 372,30 | 111,25 |
| 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00 | 6 615,08 | 110,25 |
| 0830 | wpływy z usług | 150 000,00 | 305 003,72 | 203,34 |
| | 1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci | 150 000,00 | 305 003,72 | 203,34 |
| 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 231,00 | |
| 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 406,32 | |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 592,45 | 592,45 | 100,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 940,21 | 161,68 |
| 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| | 1. dotacja na realizację zadań w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w 2025r. | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 2057 | dotacja celowa w ramach programów | 40 005,60 | 24 354,00 | 60,88 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 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 | | | |
| | | 1. środki europejskie na realizację projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” | 25 464,00 | 24 354,00 | 95,64 |
| | | 2. środki europejskie na realizację projektu: „Krajoznawcze podróże małe i duże” | 14 541,60 | 0,00 | |
| | 2310 | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 26 385,40 | 146,59 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 173 660,00 | 1 089 852,21 | 92,86 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 1 173 660,00 | 1 089 852,21 | 92,86 |
| | 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 777 060,00 | 702 510,28 | 90,41 |
| | 0830 | wpływy z usług | 396 600,00 | 387 322,93 | 97,66 |
| | 0910 | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 19,00 | |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 3 344,23 | 3 328,11 | 99,52 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 3 344,23 | 3 328,11 | 99,52 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 344,23 | 3 328,11 | 99,52 |
| | | 1. środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 o których mowa w art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 3 344,23 | 3 328,11 | 99,52 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 377 000,00 | 370 895,69 | 98,38 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 377 000,00 | 370 895,69 | 98,38 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 377 000,00 | 370 895,69 | 98,38 |
| | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 377 000,00 | 370 815,69 | 98,36 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 80,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 312 045,48 | 1 390 130,66 | 105,95 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 60 000,00 | 126 283,14 | 210,47 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 60 000,00 | 126 283,14 | 210,47 |
| | 0830 | wpływy z usług | 60 000,00 | 121 963,20 | 203,27 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 319,94 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 49 142,61 | 49 598,63 | 100,93 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 49 142,61 | 49 598,63 | 100,93 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 1 460,00 | 1 917,00 | 131,30 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 47 682,61 | 47 681,63 | 100,00 |
| | | 1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek | 47 682,61 | 47 681,63 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z 19.06.2024 r. | | | |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 5 999,02 | 99,98 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 6 000,00 | 5 999,02 | 99,98 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 6 000,00 | 5 999,02 | 99,98 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 50 985,00 | 50 458,01 | 98,97 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 50 985,00 | 50 458,01 | 98,97 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 700,00 | 757,23 | 108,18 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 50 285,00 | 49 700,78 | 98,84 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 000,00 | 64 395,07 | 178,88 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 36 000,00 | 64 395,07 | 178,88 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 541,40 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 235,70 | |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 36 000,00 | 33 617,97 | 93,38 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 568 716,00 | 560 007,88 | 98,47 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 568 716,00 | 560 007,88 | 98,47 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 6 244,18 | 62,44 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 558 716,00 | 553 763,70 | 99,11 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 379 119,72 | 380 115,26 | 100,26 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 379 119,72 | 380 115,26 | 100,26 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 119,79 | |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 879,75 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 550,00 | 666,14 | 121,12 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym: | 378 569,72 | 378 449,58 | 99,97 |
| | | 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. | 220 569,72 | 220 449,58 | 99,95 |
| | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 99 929,00 | 91 123,30 | 91,19 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 99 929,00 | 91 123,30 | 91,19 |
| | 0830 | wpływy z usług | 79 870,00 | 71 401,75 | 89,40 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|-----------------|--------------|
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 000,00 | 856,98 | 85,70 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami | 219,00 | 144,57 | 66,01 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 744,46 | 44 744,46 | 100,00 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 44 744,46 | 44 744,46 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 44 744,46 | 44 744,46 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 17 408,69 | 17 405,89 | 99,98 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 17 408,69 | 17 405,89 | 99,98 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00 |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 10 074,20 | 10 071,40 | 99,97 |
| | | | 1. dotacja na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2025r. | 10 074,20 | 10 071,40 | 99,97 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 432,06 | 7 192,23 | 57,85 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 432,06 | 7 192,23 | 57,85 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 12 432,06 | 7 192,23 | 57,85 |
| | | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 9 257,06 | 4 525,51 | 48,89 |
| | | | 1. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty | 9 257,06 | 4 525,51 | 48,89 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 3 175,00 | 2 666,72 | 83,99 |
| 855 | | | Rodzina | 6 498 691,04 | 6 506 297,47 | 100,12 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 24 000,00 | 696,79 | 2,90 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 24 000,00 | 696,79 | 2,90 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 16,58 | 0,33 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19 000,00 | 680,21 | 3,58 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 611 271,00 | 4 602 562,89 | 99,81 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 4 611 271,00 | 4 602 562,89 | 99,81 |
| | | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 220,22 | 11,01 |
| | | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 10 120,98 | 59,54 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 579 771,00 | 4 578 128,56 | 99,96 |
| | | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 500,00 | 14 093,13 | 112,75 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 751,00 | 754,20 | 100,43 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 751,00 | 754,20 | 100,43 |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 751,00 | 751,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,20 | |
| 85504 | | Wspieranie Rodziny | 35 427,64 | 34 874,39 | 98,44 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 35 427,64 | 34 874,39 | 98,44 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 15 999,00 | 15 878,08 | 99,24 |
| | | 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. | 15 999,00 | 15 878,08 | 99,24 |
| | 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 19 428,64 | 18 996,31 | 97,77 |
| | | 1. środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent Rodziny w 2025 r." | 19 428,64 | 18 996,31 | 97,77 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 650 597,40 | 1 692 294,56 | 102,53 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 1 351 003,40 | 1 392 700,56 | 103,09 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 990 000,00 | 1 047 353,26 | 105,79 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 0830 | wpływy z usług | 93 600,00 | 78 318,00 | 83,67 |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 32,60 | |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 500,00 | |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 859,00 | 343,60 |
| | 2030 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 267 153,40 | 265 637,70 | 99 ,43 |
| | | 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. | 267 153,40 | 265 637,70 | 99,43 |
| | | <u>Dochody majątkowe</u> | 299 594,00 | 299 594,00 | 100,00 |
| | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 299 594,00 | 299 594,00 | 100,00 |
| | | 1. dofinansowanie przebudowy placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Zdieszowicach ze środków Funduszu Pracy w ramach programu Aktywne Place Zabaw | 299 594,00 | 299 594,00 | 100,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 108 630,00 | 107 100,65 | 98,59 |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 108 630,00 | 107 100,65 | 98,59 |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 108 630,00 | 107 100,65 | 98,59 |
| | | 1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 108 630,00 | 107 100,65 | 98,59 |

| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 390 900,00 | 521 028,78 | 133,29 |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 1 653,36 | |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 0,00 | 1 653,36 | |
| | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 1 300,00 | |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 162,00 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 191,36 | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 11 872,10 | |
| | | <u>Dochody bieżące</u> | 0,00 | 11 872,10 | |
| | 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 210,00 | |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 67,50 | |
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 61,90 | |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 430,50 | |
| | 2007 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem | 0,00 | 11 102,20 | |
| | | 1. środki europejskie na dofinansowanie realizacji Projektu LIFE „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” | 0,00 | 11 102,20 | |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 000,00 | 4 998,79 | 99,98 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 5 000,00 | 4 998,79 | 99,98 |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 000,00 | 4 998,79 | 99,98 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 373 400,00 | 489 002,94 | 130,96 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 373 400,00 | 489 002,94 | 130,96 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ | 373 400,00 | 489 002,94 | 130,96 |
| 90095 | Pozostała działalność | 12 500,00 | 13 501,59 | 108,01 |
| | <u>Dochody bieżące</u> | 12 500,00 | 13 501,59 | 108,01 |
| 0630 | wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 70,00 | |
| 0690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 21,10 | |
| 0830 | wpływy z usług | 1 000,00 | 963,42 | 96,34 |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 947,10 | |
| 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 500,00 | 6 499,97 | 100,00 |
| | 1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup sprzętu oraz wyposażenia umożliwiającego organizowanie | 6 500,00 | 6 499,97 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | lokalnych imprez plenerowych w Oleszce - Sołectwo Oleszka | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 206 910,00 | 206 264,75 | 99,69 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami | 200 410,00 | 200 410,00 | 100,00 |
| | | | <u>Dochody majątkowe</u> | 200 410,00 | 200 410,00 | 100,00 |
| | | | 1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 200 410,00 | 200 410,00 | 100,00 |
| | | 6090 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 200 410,00 | 200 410,00 | 100,00 |
| | | | 1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | 200 410,00 | 200 410,00 | 100,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 5 854,75 | 90,07 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 6 500,00 | 5 854,75 | 90,07 |
| | | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 500,00 | 5 854,75 | 90,07 |
| | | | 1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie w ramach projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup wyposażenia gastronomicznego umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez kulturalnych - Sołectwo Żyrowa | 6 500,00 | 5 854,75 | 90,07 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 742,72 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 742,72 | |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 0,00 | 742,75 | |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 9,00 | |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 733,72 | |
| | | Ogółem dochody | 90 858 035,25 | 90 367 319,38 | 99,46 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1. dochody bieżące | 84 056 837,02 | 84 104 601,00 | 100,06 |
| | | 2. dochody majątkowe | 6 801 198,23 | 6 262 718,38 | 92,08 |

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: | 80 261,44 | 80 261,44 | 100 |
| | 1. środki OŚiGW | 72 926,34 | 72 926,34 | 100 |
| | 2. środki z Funduszu Pomocy, w tym: | 7 335,10 | 7 335,10 | 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 | 7 335,10 | 7 335,10 | 100 |
| 957 | nadwyżki z lat ubiegłych | 11 332 547,94 | 13 411 049,48 | 118,34 |
| | Ogółem przychody | 11 412 809,38 | 13 491 310,92 | 118,21 |

III WYDATKI

| dz. | rozd. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 554 212,47 | 552 221,58 | 99,64 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 135 000,00 | 134 193,00 | 99,40 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 135 000,00 | 134 193,00 | 99,40 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 135 000,00 | 134 193,00 | 99,40 |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135 000,00 | 134 193,00 | 99,40 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 125 500,00 | 125 091,00 | 99,67 |
| | | | a) konserwacja rowów melioracyjnych | 125 500,00 | 125 091,00 | 99,67 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 102,00 | 95,81 |
| | | | a) usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych | 9 500,00 | 9 102,00 | 95,81 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 419 212,47 | 418 028,58 | 99,72 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 419 212,47 | 418 028,58 | 99,72 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 419 212,47 | 418 028,58 | 99,72 |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 023,77 | 8 023,77 | 100,00 |
| | | | a) zadania zlecone | 8 023,77 | 8 023,77 | 100,00 |
| | | | - dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w okresie płatniczym 2025 r., w tym: | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 721,20 | 6 721,20 | 100,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 137,90 | 1 137,90 | 100,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,67 | 164,67 | 100,00 |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 411 188,70 | 410 004,81 | 99,71 |
| | | | a) zadania własne | 10 000,00 | 8 816,11 | 88,16 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 2850 | wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 8 816,11 | 88,16 |
| | | | b) zadania zlecone | 401 188,70 | 401 188,70 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 401 188,70 | 401 188,70 | 100,00 |
| | | | - dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w okresie płatniczym 2025 r. | 401 188,70 | 401 188,70 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Zakup i objęcie akcji i udziałów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 6010 | wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | | a) wniesienie udziałów do Spółdzielni Energetycznej Gminy Zdzeszowice | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 645 349,48 | 4 895 800,78 | 86,72 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 223 000,00 | 219 874,00 | 98,60 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 223 000,00 | 219 874,00 | 98,60 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 223 000,00 | 219 874,00 | 98,60 |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 223 000,00 | 219 874,00 | 98,60 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 223 000,00 | 219 874,00 | 98,60 |
| | | | a) zadania własne | 215 000,00 | 211 874,00 | 98,55 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | - rekompensata z tytułu świadczenia usług - organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy | 215 000,00 | 211 874,00 | 98,55 |
| | | b) zadania zlecone | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | - 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 (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 10 100,00 | 10 064,00 | 99,64 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 100,00 | 64,00 | 64,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 100,00 | 64,00 | 64,00 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100,00 | 64,00 | 64,00 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 64,00 | 64,00 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 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. Krępna ul. Zdzieszowicka w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA” | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------|
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 3 000,00 | 1 953,20 | 65,11 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 3 000,00 | 1 953,20 | 65,11 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 1 953,20 | 65,11 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 1 953,20 | 65,11 |
| | 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 1 953,20 | 65,11 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 993 459,48 | 4 489 280,39 | 89,90 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 366 500,00 | 334 313,18 | 91,22 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 366 500,00 | 334 313,18 | 91,22 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 366 500,00 | 334 313,18 | 91,22 |
| | 4270 zakup usług remontowych | 300 000,00 | 289 741,73 | 96,58 |
| | a) remonty cząstkowe dróg | 95 000,00 | 94 998,18 | 100,00 |
| | b) naprawy chodników | 10 000,00 | 9 939,41 | 99,39 |
| | c) naprawy awaryjne dróg | 105 000,00 | 103 417,50 | 98,49 |
| | d) remont drogi gminnej nr 106001 O ul. Zamkowej w Januszkowicach | 90 000,00 | 81 386,64 | 90,43 |
| | 4300 zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 31 574,10 | 63,15 |
| | a) okresowe przeglądy dróg | 15 600,00 | 15 596,40 | 99,98 |
| | b) wykonanie projektów organizacji ruchu | 10 000,00 | 9 225,00 | 92,25 |
| | c) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych | 1 200,00 | 971,70 | 80,98 |
| | d) okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich | 5 800,00 | 5 781,00 | 99,67 |
| | e) pozostałe usługi, w tym: m. in. wykonanie tablic informacyjnych, nadzory, bieżące utrzymanie dróg | 17 400,00 | 0,00 | |
| | 4430 różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 407,75 | 74,08 |
| | 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 5 589,60 | 85,99 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 4 626 959,48 | 4 154 967,21 | 89,80 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 626 959,48 | 4 154 967,21 | 89,80 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 626 959,48 | 4 154 967,21 | 89,80 |
| | | a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – środki własne | 940 000,00 | 838 978,25 | 89,25 |
| | | b) rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Mysliwca w Zdieszowicach w tym: | 3 318 909,48 | 3 144 470,76 | 94,74 |
| | | - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 2 540 614,33 | 2 540 614,33 | 100,00 |
| | | - wkład własny | 778 295,15 | 603 856,43 | 77,59 |
| | | c) rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępanej | 120 000,00 | 34 243,20 | 28,54 |
| | | d) rozbudowa drogi gminnej nr 106003 O ul. Piaskowa w Januszkowicach | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 |
| | | e) wykonanie parkingu na Placu 1 Maja - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 30 000,00 | 19 810,00 | 66,03 |
| | | f) wykonanie parkingu na ul. Orzeszkowej w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej | 30 000,00 | 29 397,00 | 97,99 |
| | | g) przebudowa drogi gminnej nr 106005 O, ul. Krótka w Januszkowicach | 50 000,00 | 45 018,00 | 90,04 |
| | | h) przebudowa drogi gminnej nr 106017 O, ul. Lesiany w Januszkowicach | 45 000,00 | 0,00 | |
| | | i) budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej | 50 000,00 | 0,00 | |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 393 790,00 | 153 331,31 | 38,94 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 111 840,00 | 68 461,31 | 61,21 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 111 840,00 | 68 461,31 | 61,21 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 111 840,00 | 68 461,31 | 61,21 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 75 840,00 | 67 154,06 | 88,55 |
| | | a) remonty cząstkowe dróg | 60 000,00 | 56 084,06 | 93,47 |
| | | b) remont drogi wewnętrznej ul. | 15 840,00 | 11 070,00 | 69,89 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Piaskowa w Januszkowicach | | | |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 0,00 | |
| | | a) pozostałe usługi, w tym m. in. wykonanie tablic informacyjnych, nadzory, bieżące utrzymanie dróg | 33 000,00 | 0,00 | |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 307,25 | 43,58 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 281 950,00 | 84 870,00 | 30,10 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 281 950,00 | 84 870,00 | 30,10 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 950,00 | 84 870,00 | 30,10 |
| | | a) budowa drogi na Dalnie | 100 000,00 | 0,00 | |
| | | b) budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdieszowicach | 86 950,00 | 84 870,00 | 97,61 |
| | | c) przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Zacisze) | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | d) przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Srebrnego) | 80 000,00 | 0,00 | |
| 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 22 000,00 | 21 297,88 | 96,81 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 22 000,00 | 21 297,88 | 96,81 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 22 000,00 | 21 297,88 | 96,81 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 | 21 297,88 | 96,81 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 19 000,00 | 18 999,98 | 100,00 |
| | | a) remont przystanków w gminie | 19 000,00 | 18 999,98 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | a) opracowanie koncepcji wizualnej przystanków autobusowych w gminie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 000,00 | 297,90 | 29,79 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 250 844,00 | 4 081 016,75 | 77,72 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 604 744,00 | 1 610 376,61 | 61,82 |

| | | | | |
|------|--|--------------|--------------|--------|
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 415 100,00 | 1 215 771,24 | 85,91 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 415 100,00 | 1 215 771,24 | 85,91 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 415 100,00 | 1 215 771,24 | 85,91 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 2 600,03 | 63,42 |
| 4260 | zakup energii | 255 000,00 | 171 888,97 | 67,41 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 295 650,00 | 278 997,76 | 94,37 |
| | a) remonty bieżące: m.in.: konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne oraz pozostałe usługi remontowe | 175 490,00 | 170 722,61 | 97,28 |
| | b) remonty w budynku użytkowym przy ul. Filarskiego 19 - przychodnia | 44 610,00 | 36 261,68 | 81,29 |
| | c) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - wymiana zepsutego klimatyzatora w dużej sali budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach | 6 150,00 | 6 000,00 | 97,56 |
| | d) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza - remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy | 35 000,00 | 34 900,00 | 99,71 |
| | e) SM Piastów I - remont świetlicy samorządowej | 9 400,00 | 9 400,00 | 100,00 |
| | g) SM Stara Część Miasta - remont pomieszczenia samorządowego Samorządu Osiedla Stara Część Miasta znajdującego się na parterze budynku przy ul. B. Chrobrego 17 w Zdieszowicach | 20 000,00 | 19 883,47 | 99,42 |
| | h) SM Kościuszki-Korfantego - remont świetlicy osiedlowej | 5 000,00 | 1 830,00 | 36,60 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 59 700,00 | 38 280,04 | 64,12 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 86 000,00 | 35 786,00 | 41,61 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 40 000,00 | 37 678,11 | 94,20 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 36 000,00 | 34 261,00 | 95,17 |
| 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 100,00 | 66,67 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 30 000,00 | 25 033,89 | 83,45 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 500,00 | 10 555,30 | 68,10 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 560 000,00 | 552 588,98 | 98,68 |
| | 4600 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00 | 26 160,00 | 87,20 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 1 841,16 | 61,37 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 1 189 644,00 | 394 605,37 | 33,17 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 189 644,00 | 394 605,37 | 33,17 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 817 644,00 | 27 520,37 | 3,37 |
| | | a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach - wykonanie utwardzenia terenu | 17 644,00 | 17 520,37 | 99,30 |
| | | b) Termomodernizacja budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabów von Gaschin w Żyrowej | 800 000,00 | 10 000,00 | 1,25 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 000,00 | 367 085,00 | 98,68 |
| | | a) wykupy gruntów | 372 000,00 | 367 085,00 | 98,68 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 646 100,00 | 2 470 640,14 | 93,37 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 826 800,00 | 692 989,82 | 83,82 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 826 800,00 | 692 989,82 | 83,82 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 826 800,00 | 692 989,82 | 83,82 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 209,01 | 44,18 |
| | 4260 | zakup energii | 204 400,00 | 132 276,76 | 64,71 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 325 000,00 | 319 543,53 | 98,32 |
| | | a) całodobowe pogotowie awaryjne wraz z usuwaniem awarii | 83 000,00 | 82 111,20 | 98,93 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| | b) fundusz remontowy | 45 000,00 | 41 949,48 | 93,22 |
| | c) pozostałe remonty bieżące i inne | 149 500,00 | 148 427,95 | 99,28 |
| | d) remont instalacji odgromowej budynku przy ul. Chrobrego 17 w Zdzeszowicach | 30 000,00 | 29 635,61 | 98,79 |
| | e) wymiana drzwi wejściowych w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 4 wraz z naprawą instalacji domofonowej | 17 500,00 | 17 419,29 | 99,54 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 138 400,00 | 125 532,90 | 90,70 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | |
| 4430 | różne opłaty i składki | 35 000,00 | 25 300,19 | 72,29 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 73 000,00 | 70 434,50 | 96,49 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 44 000,00 | 17 692,93 | 40,21 |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | 1 819 300,00 | 1 777 650,32 | 97,71 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 819 300,00 | 1 777 650,32 | 97,71 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 119 300,00 | 77 650,32 | 65,09 |
| | a) przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne - wkład własny | 89 300,00 | 48 764,57 | 54,61 |
| | b) wykonanie automatyki pogodowej dla budynku przy ul. Nowej B3 w Zdzeszowicach | 15 000,00 | 13 885,75 | 92,57 |
| | c) wykonanie ogrodzenia wraz z utwardzeniem miejsca do składowania odpadów komunalnych w Krępnej przy ul. Jasiońskiej 11a | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 6370 | wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| | a) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 214 500,00 | 168 754,59 | 78,67 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 214 500,00 | 168 754,59 | 78,67 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 214 500,00 | 168 754,59 | 78,67 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 214 500,00 | 168 754,59 | 78,67 |
| | | | 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 199 500,00 | 168 754,59 | 84,59 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 173 500,00 | 168 754,59 | 97,26 |
| | | | a) wydawanie m. in.: decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 |
| | | | b) ogłoszenia w prasie | 2 500,00 | 754,59 | 30,18 |
| | | | c) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dalnie | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| | | | d) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Januszkowice | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 |
| | | | e) opracowanie planu ogólnego dla Gminy Zdieszowice | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 587 124,71 | 10 870 714,74 | 93,82 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26 |
| | | | <u>Wydatki bieżące – zadania zlecone</u> | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26 |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 360,13 | 245 010,86 | 98,26 |
| | | a) sprawy obywatelskie | 216 491,34 | 212 230,47 | 98,03 |
| | | b) zadania obronne | 17 289,00 | 17 289,00 | 100,00 |
| | | c) ewidencja działalności gospodarczej | 11 725,00 | 11 636,60 | 99,25 |
| | | d) ewidencja kąpielisk | 3 854,79 | 3 854,79 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 215,79 | 41 479,45 | 98,26 |
| | | a) sprawy obywatelskie | 36 651,18 | 35 929,81 | 98,03 |
| | | b) zadania obronne | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
| | | c) ewidencja działalności gospodarczej | 1 985,00 | 1 970,03 | 99,25 |
| | | d) ewidencja kąpielisk | 652,61 | 652,61 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 108,92 | 6 002,36 | 98,26 |
| | | a) sprawy obywatelskie | 5 303,48 | 5 199,09 | 98,03 |
| | | b) zadania obronne | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| | | c) ewidencja działalności gospodarczej | 287,00 | 284,83 | 99,24 |
| | | d) ewidencja kąpielisk | 94,44 | 94,44 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin | 405 000,00 | 352 648,80 | 87,07 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 405 000,00 | 352 648,80 | 87,07 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 14 623,92 | 36,56 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 14 623,92 | 36,56 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 417,49 | 12,09 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 6 000,00 | 3 554,52 | 59,24 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 5 771,38 | 57,71 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 2 880,53 | 72,01 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 365 000,00 | 338 024,88 | 92,61 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych /m.in. diety/ | 365 000,00 | 338 024,88 | 92,61 |
| 75023 | | Urząd Miasta | 8 280 190,00 | 7 750 622,74 | 93,60 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 8 240 190,00 | 7 735 985,74 | 93,88 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 8 204 190,00 | 7 703 075,38 | 93,89 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 770 190,00 | 6 423 311,91 | 94,88 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 261 917,00 | 5 003 254,23 | 95,08 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 345 500,00 | 345 202,90 | 99,91 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 933 163,00 | 889 257,17 | 95,29 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 123 610,00 | 105 892,05 | 85,67 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 74 828,26 | 78,77 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 000,00 | 4 877,30 | 44,34 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 434 000,00 | 1 279 763,47 | 89,24 |
| | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 120 000,00 | 105 241,00 | 87,70 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 285 000,00 | 271 697,93 | 95,33 |
| | 4260 | zakup energii | 150 000,00 | 137 459,35 | 91,64 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 220 240,00 | 199 571,15 | 90,62 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 7 055,00 | 88,19 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 384 760,00 | 324 775,12 | 84,41 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 25 000,00 | 16 695,85 | 66,78 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 21 772,52 | 72,58 |
| | 4420 | podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4430 | różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 500,82 | 37,52 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 148 500,00 | 148 234,66 | 99,82 |
| | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 500,00 | 14 808,00 | 95,54 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 86,75 | 2,89 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 000,00 | 30 865,32 | 90,78 |
| | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 000,00 | 32 910,36 | 91,42 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 32 910,36 | 91,42 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 40 000,00 | 14 637,00 | 36,59 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 14 637,00 | 36,59 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 14 637,00 | 36,59 |
| | | 1) zakup oprogramowania do ewidencji dróg | 40 000,00 | 14 637,00 | 36,59 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 44 391,25 | 73,99 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 60 000,00 | 44 391,25 | 73,99 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 | 44 391,25 | 73,99 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 44 391,25 | 73,99 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 44 391,25 | 73,99 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 911 750,00 | 1 861 739,98 | 97,38 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 911 750,00 | 1 861 739,98 | 97,38 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 908 750,00 | 1 859 098,31 | 97,40 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 665 050,00 | 1 627 874,62 | 97,77 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 335 200,00 | 1 308 286,37 | 97,98 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|-------|
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 450,00 | 83 414,68 | 99,96 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 220 300,00 | 213 060,92 | 96,71 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 800,00 | 18 626,08 | 89,55 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 280,00 | 91,20 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 2 206,57 | 78,81 |
| | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 243 700,00 | 231 223,69 | 94,88 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 | 27 464,93 | 95,03 |
| 4220 | zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | |
| 4260 | zakup energii | 22 000,00 | 21 926,26 | 99,66 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 456,30 | 69,13 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 050,00 | 1 520,00 | 74,15 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 120 500,00 | 113 668,60 | 94,33 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 529,64 | 90,59 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 0,00 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 562,70 | 85,42 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 6 700,00 | 6 526,64 | 97,41 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 200,00 | 37 955,12 | 99,36 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 2 880,00 | 99,31 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 950,00 | 8 733,50 | 97,58 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 2 641,67 | 88,06 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 641,67 | 88,06 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 75095 | Pozostała działalność | 632 499,87 | 568 819,30 | 89,93 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 632 499,87 | 568 819,30 | 89,93 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 497 499,87 | 442 441,58 | 88,93 |
| | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 499,87 | 35 210,87 | 93,90 |
| 4100 | wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 34 000,00 | 31 861,00 | 93,71 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 0,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 711,91 | 711,91 | 100,00 |
| | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie | 689,56 | 689,56 | 100,00 |
| | b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy | 22,35 | 22,35 | 100,00 |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 137,96 | 137,96 | 100,00 |
| | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie | 133,63 | 133,63 | 100,00 |
| | b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących potwierdzenia tożsamości obywatelom Ukrainy | 4,33 | 4,33 | 100,00 |
| | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 460 000,00 | 407 230,71 | 88,53 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 33 350,00 | 19 338,92 | 57,99 |
| 4220 | zakup środków żywności | 11 500,00 | 8 429,59 | 73,30 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 15 000,00 | 6 318,51 | 42,12 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 134 150,00 | 112 472,07 | 83,84 |
| | 4360 | opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 2 078,72 | 69,29 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 263 000,00 | 258 592,90 | 98,32 |
| | | a) składki m.in. na : Stowarzyszenie: Pradziad, Kraina Św. Anny, Aglomeracja Opolska, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Związek Gmin Śląska Opolskiego, Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami" | 250 000,00 | 248 245,06 | 99,30 |
| | | b) m.in. ubezpieczenia | 13 000,00 | 10 347,84 | 79,60 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 126 377,72 | 93,61 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 000,00 | 126 377,72 | 93,61 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 146 455,00 | 146 063,34 | 99,73 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców) | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 452,00 | 2 452,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 415,00 | 415,00 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 60,00 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 58 878,00 | 58 486,34 | 99,33 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 228,00 | 46 056,24 | 99,63 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 560,00 | 21 560,00 | 100,00 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 5 110,00 | 5 089,18 | 99,59 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 743,00 | 598,06 | 80,49 |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00 |
| | | 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 | 9,00 | 60,00 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 650,00 | 12 430,10 | 98,26 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 8 720,00 | 8 688,73 | 99,64 |
| | | 4220 zakup środków żywności | 2 180,00 | 2 170,61 | 99,57 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 432,76 | 95,52 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 250,00 | 138,00 | 55,20 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 650,00 | 84 650,00 | 100,00 |
| | | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 650,00 | 84 650,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 820 465,93 | 776 435,97 | 94,63 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 820 465,93 | 776 435,97 | 94,63 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 63 315,00 | 63 261,89 | 99,92 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 63 315,00 | 63 261,89 | 99,92 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 315,00 | 63 261,89 | 99,92 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 49 815,00 | 49 761,89 | 99,89 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 100,00 | 8 100,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 757 150,93 | 713 174,08 | 94,19 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 757 150,93 | 713 174,08 | 94,19 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 184 965,93 | 181 087,08 | 97,90 |
| | | 1) modernizacja bazy magazynowej - modernizacja magazynu zasobów OL i OC wraz z przyległym terenem | 158 965,93 | 155 087,08 | 97,56 |
| | | 2) wykonanie zasilania rezerwowego agregatem prądotwórczym dla potrzeb OL i OC - rozbudowa instalacji elektrycznej zasilania głównego 230/400V w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 572 185,00 | 532 087,00 | 92,99 |
| | | 1) zakup mobilnej stacji uzdatniania wody | 110 700,00 | 82 410,00 | 74,44 |
| | | 2) zakup urządzenia pomiarowego stopnia mętności wody | 11 685,00 | 0,00 | |
| | | 3) dostawa + zakup sprzętu inżynieryjno-saperskiego do zadań OL i OC | 319 800,00 | 319 677,00 | 99,96 |
| | | 4) zakup agregatu prądotwórczego | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 312 388,39 | 1 225 442,30 | 52,99 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 27 000,00 | 14 620,00 | 54,15 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 27 000,00 | 14 620,00 | 54,15 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 27 000,00 | 14 620,00 | 54,15 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 | 14 620,00 | 54,15 |
| | 2300 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 27 000,00 | 14 620,00 | 54,15 |
| | | a) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice | 22 000,00 | 9 620,00 | 43,73 |
| | | b) nagrody dla policjantów | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 172 148,89 | 1 123 027,79 | 51,70 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 549 630,00 | 397 642,19 | 72,35 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 436 200,00 | 358 378,19 | 82,16 |
| | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 000,00 | 65 088,44 | 95,72 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 648,44 | 25,94 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 64 440,00 | 99,14 |
| | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 368 200,00 | 293 289,75 | 79,66 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 67 000,00 | 62 843,00 | 93,80 |
| 4260 | zakup energii | 132 000,00 | 93 327,28 | 70,70 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40 600,00 | 25 003,32 | 61,58 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 61 011,75 | 85,93 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 507,41 | 75,37 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 553,50 | 92,25 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 55 000,00 | 49 043,49 | 89,17 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 38 464,00 | 76,93 |
| 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach) | 50 000,00 | 38 464,00 | 76,93 |
| | 3. Dotacje na zadania bieżące | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | a) dotacja dla OSP Żyrowa na dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych na wysokości | 800,00 | 800,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|--------|
| | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 62 630,00 | 0,00 | |
| | - realizacja projektu pn: „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej” | 62 630,00 | 0,00 | |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 53 235,50 | 0,00 | |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 394,50 | 0,00 | |
| | a) dofinansowanie z budżetu państwa | 6 263,00 | 0,00 | |
| | b) wkład własny | 3 131,50 | 0,00 | |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | 1 622 518,89 | 725 385,60 | 44,71 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 742 200,00 | 725 385,60 | 97,73 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 742 200,00 | 725 385,60 | 97,73 |
| | a) wykonanie odwodnienia przed wjazdami do garaży w remizie OSP w Januszkowicach | 16 000,00 | 15 997,32 | 99,98 |
| | b) wykonanie izolacji ściany wraz z ociepleniem (podziemne pomieszczenia OSP w Januszkowicach) | 19 500,00 | 19 498,03 | 99,99 |
| | c) wykonanie przyłącza kanalizacji z budynku OSP w Januszkowicach do sieci kanalizacji sanitarnej | 7 000,00 | 6 997,88 | 99,97 |
| | d) przebudowa części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 |
| | e) modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej | 601 000,00 | 600 200,00 | 99,87 |
| | - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Opolu w ramach programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych (część 3) modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|-------|
| | - wkład własny | 101 000,00 | 100 200,00 | 99,21 |
| | f) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Jasionej | 30 000,00 | 14 022,00 | 46,74 |
| | g) utwardzenie wjazdu do garaży OSP przy budynku na ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowicach | 50 000,00 | 49 970,37 | 99,94 |
| | 2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 880 318,89 | 0,00 | |
| 6067 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 623 958,39 | 0,00 | |
| | a) realizacja projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej” | 92 709,50 | 0,00 | |
| | b) zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa w ramach projektu „Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” | 531 248,89 | 0,00 | |
| 6069 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 360,50 | 0,00 | |
| | a) realizacja projektu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej ” | 16 360,50 | 0,00 | |
| | - dofinansowanie z budżetu państwa | 10 907,00 | 0,00 | |
| | - wkład własny | 5 453,50 | 0,00 | |
| | b) zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa w ramach projektu „Bezpieczne Opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych ” | 240 000,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|--------|
| 75414 | Obrona cywilna | 33 000,00 | 24 173,59 | 73,25 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 33 000,00 | 24 173,59 | 73,25 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 33 000,00 | 24 173,59 | 73,25 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 33 000,00 | 24 173,59 | 73,25 |
| | a) zadania własne | 33 000,00 | 24 173,59 | 73,25 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 871,81 | 28,72 |
| 4260 | zakup energii | 1 000,00 | 204,83 | 20,48 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 8 000,00 | 7 993,59 | 99,92 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 266,36 | 92,66 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4 000,00 | 3 837,00 | 95,93 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 34 239,50 | 34 239,50 | 100,00 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 34 239,50 | 34 239,50 | 100,00 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 34 239,50 | 34 239,50 | 100,00 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 239,50 | 34 239,50 | 100,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 34 239,50 | 34 239,50 | 100,00 |
| | 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 obszarze Województwa Opolskiego ze środków WFOŚiGW w Opolu | 7 339,50 | 7 339,50 | 100,00 |
| | b) dotacja na odtworzenie sprzętu specjalistycznego dla OSP, którego utrata lub trwałe uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. | 26 900,00 | 26 900,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 46 000,00 | 29 381,42 | 63,87 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 46 000,00 | 29 381,42 | 63,87 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 46 000,00 | 29 381,42 | 63,87 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 000,00 | 29 381,42 | 63,87 |
| | 4260 | zakup energii - monitoring miasta | 26 000,00 | 9 588,26 | 36,88 |
| | 4270 | zakup usług remontowych - serwis systemu monitoringu wizyjnego | 20 000,00 | 19 793,16 | 98,97 |
| 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 |
| | | 1. Wyплаты 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 poręczeń i gwarancji | 72 362,00 | 0,00 | 0 |
| | | a) 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 | 1 295 934,37 | 498 337,00 | 38,45 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 670 000,00 | 498 337,00 | 74,38 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 670 000,00 | 498 337,00 | 74,38 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 670 000,00 | 498 337,00 | 74,38 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 670 000,00 | 498 337,00 | 74,38 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 670 000,00 | 498 337,00 | 74,38 |
| | | a) przekazanie oprocentowania od nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2017, 2019, 2020 i 2021 na podstawie wyroku TSUE z dnia 30 kwietnia 2025 r. Sygn. C-453/23 | 670 000,00 | 498 337,00 | 74,38 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 625 934,37 | 0,00 | |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 625 934,37 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 625 934,37 | 0,00 | |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 625 934,37 | 0,00 | |
| | 4810 | rezerwy | 625 934,37 | 0,00 | |
| | | a) rezerwa ogólna | 437 434,37 | 0,00 | |
| | | b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 188 500,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 40 773 943,73 | 39 302 721,94 | 96,39 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 672 023,03 | 21 081 903,33 | 97,28 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 20 909 223,03 | 20 365 041,05 | 97,40 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 20 738 523,03 | 20 196 464,03 | 97,39 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 375 689,00 | 16 883 900,94 | 97,17 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 261 250,00 | 3 231 535,78 | 99,09 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 218 440,00 | 218 301,28 | 99,94 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 461 800,00 | 2 356 875,50 | 95,74 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 291 900,00 | 255 595,01 | 87,56 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 14 953,00 | 93,46 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 63 100,00 | 58 454,71 | 92,64 |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 329 369,00 | 10 014 542,60 | 96,95 |
| | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 733 830,00 | 733 643,06 | 99,97 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 362 834,03 | 3 312 563,09 | 98,51 |
| | 4190 | nagrody konkursowe | 5 950,00 | 5 943,29 | 99,89 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 246 240,55 | 242 995,09 | 98,68 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 600,00 | 589,36 | 98,23 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 48 500,00 | 48 062,88 | 99,10 |
| 4260 | zakup energii | 1 140 200,00 | 1 117 653,70 | 98,02 |
| 4270 | zakup usług remontowych, w tym m.in.: | 353 282,48 | 352 741,75 | 99,85 |
| | a) remont elewacji ściany szczytowej budynku PSP nr 2 od strony boiska | 148 900,00 | 148 896,35 | 100,00 |
| | b) wymiana elewacji frontowej budynku szkoły w Żyrowej w części mieszkalnej | 67 000,00 | 66 988,90 | 99,98 |
| | c) remont instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej | 11 000,00 | 10 997,55 | 99,98 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 24 220,00 | 23 395,00 | 96,59 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 315 800,00 | 310 418,37 | 98,30 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 900,00 | 13 814,58 | 86,88 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 301,00 | 300,00 | 99,67 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 450,00 | 4 608,53 | 84,56 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 41 380,00 | 40 309,43 | 97,41 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 086 800,00 | 1 074 820,81 | 98,90 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 450,00 | 423,00 | 94,00 |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 69 650,00 | 69 456,00 | 99,72 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 810,00 | 7 031,30 | 90,03 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 700,00 | 168 577,02 | 98,76 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 170 700,00 | 168 577,02 | 98,76 |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | 762 800,00 | 716 862,28 | 93,98 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 762 800,00 | 716 862,28 | 93,98 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 743 300,00 | 697 385,28 | 93,82 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| | | a) "Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach - 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) | 568 500,00 | 524 123,87 | 92,19 |
| | | b) przebudowa krytej pływalni ul, Nowa 3 w Zdieszowicach | 15 000,00 | 13 530,00 | 90,20 |
| | | c) wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP nr 3 w Zdieszowicach | 159 800,00 | 159 731,41 | 99,96 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 19 477,00 | 99,88 |
| | | a) zakup traktorka ogrodowego z pługiem śnieżnym - PSP nr 3 | 19 500,00 | 19 477,00 | 99,88 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 584 650,00 | 576 392,24 | 98,59 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 584 650,00 | 576 392,24 | 98,59 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 560 050,00 | 552 473,23 | 98,65 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 529 300,00 | 523 889,62 | 98,98 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 78 406,04 | 99,25 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 874,48 | 99,12 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 77 665,65 | 98,94 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 800,00 | 8 902,62 | 90,84 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 270,56 | 93,44 |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 327 600,00 | 324 783,74 | 99,14 |
| | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 000,00 | 27 986,53 | 99,95 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|---------------|-------|
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 750,00 | 28 583,61 | 92,95 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 493,33 | 99,90 |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 496,00 | 99,20 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 1 810,15 | 97,85 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 900,00 | 19 784,13 | 90,34 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 600,00 | 23 919,01 | 97,23 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 600,00 | 23 919,01 | 97,23 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 989 123,45 | 10 476 691,02 | 95,34 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 10 687 123,45 | 10 197 861,37 | 95,42 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 9 391 932,45 | 9 071 226,39 | 96,59 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 814 410,00 | 7 590 448,22 | 97,13 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 287 560,00 | 2 245 349,89 | 98,15 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 150 900,00 | 150 570,61 | 99,78 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 081 250,00 | 1 036 068,68 | 95,82 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127 100,00 | 109 895,37 | 86,46 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 432,00 | 94,32 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 200,00 | 18 592,21 | 80,14 |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 848 800,00 | 3 735 149,80 | 97,05 |
| | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 285 600,00 | 285 389,66 | 99,93 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 577 522,45 | 1 480 778,17 | 93,87 |
| | 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | |
| | 4190 | nagrody konkursowe | 3 150,00 | 3 133,60 | 99,48 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 146 960,00 | 146 492,64 | 99,68 |
| 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek w tym: | 19 550,00 | 19 056,33 | 97,47 |
| | a) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” | 5 900,00 | 5 456,16 | 92,48 |
| 4260 | zakup energii | 364 680,00 | 348 908,31 | 95,68 |
| 4270 | zakup usług remontowych w tym: | 158 242,45 | 157 287,49 | 99,40 |
| | a) remont dachu PP nr 3 | 60 000,00 | 59 825,22 | 99,71 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 14 880,00 | 13 925,00 | 93,58 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 149 400,00 | 143 112,25 | 95,79 |
| 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 | 160 000,00 | 91 454,70 | 57,16 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 200,00 | 8 293,60 | 90,15 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 390,87 | 73,20 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 11 760,00 | 11 589,20 | 98,55 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 476 800,00 | 476 110,03 | 99,86 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 50,00 | 0,00 | |
| 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 55 450,00 | 54 864,00 | 98,94 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 42,75 | 28,50 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 917,40 | 98,35 |

| | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 1 200 000,00 | 1 035 541,51 | 86,30 |
| 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne | 1 200 000,00 | 1 035 541,51 | 86,30 |
| | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 550,00 | 50 673,28 | 98,30 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 550,00 | 50 673,28 | 98,30 |
| | 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 43 641,00 | 40 420,19 | 92,62 |
| | a) środki europejskie na realizację projektu „Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej” | 25 464,00 | 24 354,00 | 95,64 |
| 4247 | zakup środków dydaktycznych i książek | 25 464,00 | 24 354,00 | 95,64 |
| | b) realizacją projektu „Krajoznawcze podróże małe i duże” | 18 177,00 | 16 066,19 | 88,39 |
| 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 141,60 | 4 995,05 | 81,33 |
| 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 535,40 | 1 248,76 | 81,33 |
| 4227 | zakup środków żywności | 1 200,00 | 885,11 | 73,76 |
| 4229 | zakup środków żywności | 300,00 | 221,27 | 73,76 |
| 4307 | zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 700,80 | 98,54 |
| 4309 | zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 675,20 | 98,54 |
| 4437 | różne opłaty i składki | 400,00 | 272,00 | 68,00 |
| 4439 | różne opłaty i składki | 100,00 | 68,00 | 68,00 |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | 302 000,00 | 278 829,65 | 92,33 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 302 000,00 | 278 829,65 | 92,33 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 000,00 | 278 829,65 | 92,33 |
| | a) wymiana dźwigów towarowych w PP nr 6 w Zdieszowicach | 158 000,00 | 157 999,65 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | b) wymiana kotła gazowego w PP w Żyrowej | 50 000,00 | 26 830,00 | 53,66 |
| | | c) przebudowa kanalizacji sanitarnej między studzienkami wzdłuż budynku przedszkola nr 5 w Zdieszowicach | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 885 510,00 | 824 656,38 | 93,13 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 885 510,00 | 824 656,38 | 93,13 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 885 510,00 | 824 656,38 | 93,13 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 885 510,00 | 824 656,38 | 93,13 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 125 900,00 | 116 353,87 | 92,42 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 900,00 | 11 804,63 | 79,23 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 2 484,78 | 69,02 |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 200,00 | 649 225,31 | 93,25 |
| | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 910,00 | 44 787,79 | 99,73 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 517 850,00 | 510 255,07 | 98,53 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 517 850,00 | 510 255,07 | 98,53 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 447 850,00 | 444 763,95 | 99,31 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 447 850,00 | 444 763,95 | 99,31 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 447 850,00 | 444 763,95 | 99,31 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 65 491,12 | 93,56 |
| | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 65 491,12 | 93,56 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 127 928,00 | 119 518,93 | 93,43 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 127 928,00 | 119 518,93 | 93,43 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 127 928,00 | 119 518,93 | 93,43 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 127 928,00 | 119 518,93 | 93,43 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 41 390,00 | 39 383,95 | 95,15 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 538,00 | 80 134,98 | 92,60 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 564 010,00 | 2 458 380,81 | 95,88 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 564 010,00 | 2 458 380,81 | 95,88 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 564 010,00 | 2 458 380,81 | 95,88 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 111 310,00 | 1 092 909,20 | 98,34 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 873 910,00 | 863 982,36 | 98,86 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 56 871,56 | 99,77 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 158 800,00 | 154 869,04 | 97,52 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 000,00 | 15 247,64 | 80,25 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | 1 938,60 | 74,56 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 452 700,00 | 1 365 471,61 | 94,00 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 701 000,00 | 640 447,03 | 91,36 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 751 700,00 | 725 024,58 | 96,45 |
| 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 | 763 900,00 | 737 432,75 | 96,54 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 763 900,00 | 737 432,75 | 96,54 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 763 900,00 | 737 432,75 | 96,54 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 763 900,00 | 737 432,75 | 96,54 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 196 888,79 | 98,44 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 300,00 | 14 251,99 | 99,66 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 104 750,00 | 99 651,07 | 95,13 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 900,00 | 8 818,10 | 80,90 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 400,00 | 2 071,83 | 60,94 |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 400 000,00 | 385 445,16 | 96,36 |
| | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 550,00 | 30 305,81 | 99,20 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 815 420,00 | 1 667 362,83 | 91,84 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 815 420,00 | 1 667 362,83 | 91,84 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 815 420,00 | 1 667 362,83 | 91,84 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 815 420,00 | 1 667 362,83 | 91,84 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 | 106 113,72 | 92,27 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 8 996,39 | 81,79 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 249 400,00 | 233 037,23 | 93,44 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 100,00 | 24 884,82 | 75,18 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 050,00 | 3 536,54 | 87,32 |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 332 600,00 | 1 227 039,51 | 92,08 |
| | 4800 | dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 270,00 | 63 754,62 | 90,73 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15 |
| | | <u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u> | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 973,62 | 973,62 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 815,56 | 815,56 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 138,08 | 138,08 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,98 | 19,98 | 100,00 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 368,30 | 96 533,75 | 99,14 |
| | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 97 368,30 | 96 533,75 | 99,14 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 755 187,33 | 752 621,21 | 99,66 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 755 187,33 | 752 621,21 | 99,66 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 746 187,33 | 746 021,21 | 99,98 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 678 191,10 | 678 041,10 | 99,98 |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 171 327,72 | 171 327,72 | 100,00 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 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 | 171 300,00 | 171 300,00 | 100,00 |
| | | b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 o których mowa w art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 27,72 | 27,72 | 100,00 |
| | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 403 358,00 | 403 358,00 | 100,00 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z | 403 358,00 | 403 358,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|
| | 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 | | | |
| 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 150,00 | 0,00 | |
| 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 103 355,38 | 103 355,38 | 100,00 |
| | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 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 | 103 350,00 | 103 350,00 | 100,00 |
| | b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 o których mowa w art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 5,38 | 5,38 | 100,00 |
| | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 996,23 | 67 980,11 | 99,98 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,00 |
| | a) wykonanie analizy organizacji i finansów oświaty gminy Zdieszowice | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,00 |
| 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | | | |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 035,10 | 28 035,10 | 100,00 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 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 | 28 035,10 | 28 035,10 | 100,00 |
| | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 311,13 | 3 295,01 | 99,51 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 o których mowa w art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 3 311,13 | 3 295,01 | 99,51 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 6 600,00 | 73,33 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli | 9 000,00 | 6 600,00 | 73,33 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 618 700,00 | 559 877,10 | 90,49 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 617 200,00 | 558 377,10 | 90,47 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 617 200,00 | 558 377,10 | 90,47 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|-------|
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 597 100,00 | 538 893,03 | 90,25 |
| | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 505 250,00 | 456 214,82 | 90,29 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 369 050,00 | 333 816,73 | 90,45 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 550,00 | 25 511,69 | 99,85 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 75 300,00 | 63 697,23 | 84,59 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,00 | 8 369,17 | 81,25 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 24 950,00 | 24 820,00 | 99,48 |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 0,00 | |
| | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 850,00 | 82 678,21 | 90,01 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 955,76 | 99,45 |
| 4220 | zakup środków żywności | 100,00 | 96,87 | 96,87 |
| 4260 | zakup energii | 11 450,00 | 8 298,55 | 72,48 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 50,00 | 0,00 | |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 150,00 | 1 026,00 | 89,22 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 48 550,00 | 43 247,82 | 89,08 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 949,97 | 95,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 50,60 | 50,60 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 996,91 | 99,85 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 350,00 | 11 347,51 | 99,98 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 320,00 | 2 315,00 | 99,78 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 780,00 | 5 393,22 | 93,31 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 100,00 | 19 484,07 | 96,94 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 97,42 | 97,42 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 19 386,65 | 96,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 033 796,48 | 5 670 419,06 | 93,98 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 468 200,00 | 1 431 191,31 | 97,48 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 468 200,00 | 1 431 191,31 | 97,48 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 468 200,00 | 1 431 191,31 | 97,48 |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 468 200,00 | 1 431 191,31 | 97,48 |
| | | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 468 200,00 | 1 431 191,31 | 97,48 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 521 532,61 | 489 445,90 | 93,85 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 521 532,61 | 489 445,90 | 93,85 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 520 432,61 | 489 170,98 | 93,99 |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 373 682,61 | 362 846,68 | 97,10 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | 276 854,66 | 276 250,67 | 99,78 |
| | | | a) dotacja z UW | 39 854,66 | 39 854,16 | 100,00 |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 16 830,00 | 16 827,98 | 99,99 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 53 289,00 | 51 766,31 | 97,14 |
| | | | a) dotacja z UW | 6 959,00 | 6 958,53 | 99,99 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: | 6 708,95 | 6 281,72 | 93,63 |
| | | | a) dotacja z UW | 868,95 | 868,94 | 100,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 11 720,00 | 60,10 |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 146 750,00 | 126 324,30 | 86,08 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 23 172,33 | 98,61 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| | 4220 | zakup środków żywności | 700,00 | 526,62 | 75,23 |
| | 4260 | zakup energii | 16 000,00 | 11 813,68 | 73,84 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 100,00 | 73,33 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 490,00 | 98,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 300,00 | 29 471,42 | 97,27 |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 040,00 | 16 929,00 | 70,42 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 960,00 | 954,24 | 99,40 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 570,00 | 26 563,76 | 81,56 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 330,90 | 83,18 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 088,90 | 90,74 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 570,00 | 10 566,79 | 99,97 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 310,00 | 2 304,00 | 99,74 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 12,66 | 1,27 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 100,00 | 274,92 | 24,99 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 274,92 | 24,99 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 400,00 | 10 598,62 | 79,09 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 13 400,00 | 10 598,62 | 79,09 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 13 400,00 | 10 598,62 | 79,09 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 400,00 | 10 598,62 | 79,09 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 3 270,00 | 2 895,18 | 88,54 |
| | | a) dotacja z UW | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4220 | zakup środków żywności w tym: | 1 378,00 | 1 377,02 | 99,93 |
| | | a) dotacja z UW | 1 378,00 | 1 377,02 | 99,93 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | 4 152,00 | 3 380,82 | 81,43 |
| | | a) dotacja z UW | 2 222,00 | 2 222,00 | 100,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 2 945,60 | 65,46 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 385,00 | 50 458,01 | 98,20 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 51 385,00 | 50 458,01 | 98,20 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 51 385,00 | 50 458,01 | 98,20 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 51 385,00 | 50 458,01 | 98,20 |
| | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 757,23 | 75,72 |
| | | a) środki własne | 1 000,00 | 757,23 | 75,72 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym: | 50 385,00 | 49 700,78 | 98,64 |
| | | a) dotacja z UW | 50 285,00 | 49 700,78 | 98,84 |
| | | b) środki własne | 100,00 | 0,00 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 193 222,00 | 172 199,81 | 89,12 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 193 222,00 | 172 199,81 | 89,12 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 2 950,00 | 59,00 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 2 950,00 | 59,00 |
| | 4290 | zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 950,00 | 73,75 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 188 222,00 | 169 249,81 | 89,92 |
| | 3110 | świadczenia społeczne w tym: | 188 222,00 | 169 249,81 | 89,92 |
| | | a) dotacja z UW | 36 000,00 | 33 617,97 | 93,38 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 260 000,00 | 211 527,95 | 81,36 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 260 000,00 | 211 527,95 | 81,36 |
| | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 000,00 | 211 527,95 | 81,36 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 260 000,00 | 211 527,95 | 81,36 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 615 416,00 | 560 007,88 | 91,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 615 416,00 | 560 007,88 | 91,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 9 700,00 | 6 244,18 | 64,37 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 700,00 | 6 244,18 | 64,37 |
| | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 9 700,00 | 6 244,18 | 64,37 |
| | | a) środki własne | 9 700,00 | 6 244,18 | 64,37 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 605 716,00 | 553 763,70 | 91,42 |
| | 3110 | świadczenia społeczne w tym: | 605 716,00 | 553 763,70 | 91,42 |
| | | a) dotacja z UW | 558 716,00 | 553 763,70 | 99,11 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 519 779,72 | 2 390 629,02 | 94,87 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 519 779,72 | 2 390 629,02 | 94,87 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 512 779,72 | 2 387 976,18 | 95,03 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 164 329,72 | 2 066 696,09 | 95,49 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | 1 700 317,72 | 1 626 603,78 | 95,66 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|
| | a) dotacja z UW | 317 983,72 | 317 883,12 | 99,97 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 060,00 | 100 050,26 | 99,99 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne w tym: | 308 684,00 | 295 353,49 | 95,68 |
| | a) dotacja z UW | 53 774,00 | 53 756,20 | 99,97 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym: | 43 268,00 | 36 484,49 | 84,32 |
| | a) dotacja z UW | 6 812,00 | 6 810,26 | 99,97 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | |
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 000,00 | 8 204,07 | 91,16 |
| | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 348 450,00 | 321 280,09 | 92,20 |
| 4140 | wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 570,00 | 15 121,00 | 91,26 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44 110,00 | 39 234,86 | 88,95 |
| 4260 | zakup energii | 51 510,00 | 47 777,61 | 92,75 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 9 000,00 | 6 797,23 | 75,52 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 1 210,00 | 48,40 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 119 900,00 | 111 777,02 | 93,23 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 800,00 | 7 528,14 | 96,51 |
| 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 1 000,00 | 0,00 | |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 3 839,68 | 87,27 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4 900,00 | 3 916,52 | 79,93 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 520,00 | 52 516,23 | 99,99 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 740,00 | 14 740,00 | 100,00 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 000,00 | 16 821,80 | 93,45 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 2 652,84 | 37,90 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 2 652,84 | 37,90 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 278 480,00 | 247 891,20 | 89,02 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 278 480,00 | 247 891,20 | 89,02 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 278 230,00 | 247 891,20 | 89,10 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 239 508,00 | 211 353,81 | 88,24 |
| | | a) zadania własne | 239 508,00 | 211 353,81 | 88,24 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 399,00 | 52 992,00 | 75,27 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 35 270,00 | 31 010,21 | 87,92 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 140,00 | 2 549,10 | 81,18 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 130 299,00 | 124 615,00 | 95,64 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 187,50 | 46,88 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 722,00 | 36 537,39 | 94,36 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 540,00 | 96,25 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 32 652,00 | 31 950,00 | 97,85 |
| | | a) zadania zlecone | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36 |
| | | b) zadania własne | 13 812,00 | 13 230,00 | 95,79 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 070,00 | 650,80 | 31,44 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 396,59 | 99,86 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250,00 | 0,00 | |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 77 414,46 | 74 574,10 | 96,33 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 77 414,46 | 74 574,10 | 96,33 |
| | | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 414,46 | 74 574,10 | 96,33 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne w tym: | 77 414,46 | 74 574,10 | 96,33 |
| | | | a) środki własne | 32 670,00 | 29 829,64 | 91,31 |
| | | | b) dotacja z UW | 44 744,46 | 44 744,46 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 34 966,69 | 31 895,26 | 91,22 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 34 966,69 | 31 895,26 | 91,22 |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 23 166,69 | 22 066,84 | 95,25 |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 166,69 | 22 066,84 | 95,25 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 640,00 | 8 640,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 12 176,69 | 11 283,74 | 92,67 |
| | | | a) zadania zlecone | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00 |
| | | | b) zadania własne | 4 842,20 | 3 949,25 | 81,56 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 350,00 | 223,10 | 63,74 |
| | | 4430 | inne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 920,00 | 96,00 |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 800,00 | 9 828,42 | 83,29 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 | 2 654,82 | 80,45 |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 8 500,00 | 7 173,60 | 84,40 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 39 500,00 | 32 000,00 | 81,01 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | |
| | | a) dotacja dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 32 500,00 | 25 000,00 | 76,92 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 32 500,00 | 25 000,00 | 76,92 |
| | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 32 500,00 | 25 000,00 | 76,92 |
| | 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) - konkurs ofert | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 0,00 | |
| | | a) dotacje na wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym - konkurs ofert | 7 500,00 | 0,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 732,06 | 161 749,24 | 80,58 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 150 600,00 | 121 736,63 | 80,83 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 150 600,00 | 121 736,63 | 80,83 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 150 600,00 | 121 736,63 | 80,83 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 150 600,00 | 121 736,63 | 80,83 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 21 600,00 | 17 264,20 | 79,93 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 2 469,74 | 82,32 |
| | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 126 000,00 | 102 002,69 | 80,95 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 18 432,06 | 8 323,61 | 45,16 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 18 432,06 | 8 323,61 | 45,16 |
| | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 432,06 | 8 323,61 | 45,16 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 13 757,06 | 5 656,89 | 41,12 |
| | | a) środki własne gminy | 4 500,00 | 1 131,38 | 25,14 |
| | | b) dotacja z UW | 9 257,06 | 4 525,51 | 48,89 |
| | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 4 675,00 | 2 666,72 | 57,04 |
| | | a) środki własne gminy | 1 500,00 | 0,00 | |
| | | b) dotacja z UW | 3 175,00 | 2 666,72 | 83,99 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 31 700,00 | 31 689,00 | 99,97 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 31 700,00 | 31 689,00 | 99,97 |
| | | 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 700,00 | 31 689,00 | 99,97 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 31 700,00 | 31 689,00 | 99,97 |
| 855 | | Rodzina | 8 583 641,04 | 8 448 328,88 | 98,42 |
| 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 24 000,00 | 1 991,72 | 8,30 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 24 000,00 | 1 991,72 | 8,30 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 24 000,00 | 1 991,72 | 8,30 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 24 000,00 | 1 991,72 | 8,30 |
| | | a) środki własne | 24 000,00 | 1 991,72 | 8,30 |
| | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 19 000,00 | 1 680,21 | 8,84 |
| | 4560 | odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z | 5 000,00 | 311,51 | 6,23 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | | przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 598 771,00 | 4 588 469,76 | 99,78 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 4 598 771,00 | 4 588 469,76 | 99,78 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 472 237,00 | 463 372,42 | 98,12 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 439 737,00 | 439 736,22 | 100,00 |
| | | a) zadania zlecone | 439 737,00 | 439 736,22 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 351,00 | 98 351,00 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 338 983,00 | 338 982,22 | 100,00 |
| | | a) składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników | 17 173,00 | 17 173,00 | 100,00 |
| | | b) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 321 810,00 | 321 809,22 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 403,00 | 2 403,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 500,00 | 23 636,20 | 72,73 |
| | | a) środki własne | 19 000,00 | 10 341,20 | 54,43 |
| | 2950 | zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 17 000,00 | 10 120,98 | 59,54 |
| | 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 | 2 000,00 | 220,22 | 11,01 |
| | | b) zadania zlecone | 13 500,00 | 13 295,00 | 98,48 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 795,00 | 89,75 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 126 534,00 | 4 125 097,34 | 99,97 |
| | | a) zadania zlecone | 4 126 534,00 | 4 125 097,34 | 99,97 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 4 126 534,00 | 4 125 097,34 | 99,97 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 751,00 | 751,00 | 100,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u> | 751,00 | 751,00 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 751,00 | 751,00 | 100,00 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 751,00 | 751,00 | 100,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 629,09 | 629,09 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 106,50 | 106,50 | 100,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,41 | 15,41 | 100,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 147 907,64 | 143 376,75 | 96,94 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 147 907,64 | 143 376,75 | 96,94 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 147 607,64 | 143 082,21 | 96,93 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 767,64 | 124 280,22 | 97,27 |
| | | a) środki własne | 108 339,00 | 105 283,91 | 97,18 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 322,00 | 81 212,07 | 99,86 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 720,00 | 5 712,81 | 99,87 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 17 480,00 | 15 070,54 | 86,22 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 447,00 | 2 114,70 | 86,42 |
| | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 370,00 | 1 173,79 | 85,68 |
| | | b) środki z Funduszu Pracy (środki z Funduszu Pracy z | 19 428,64 | 18 996,31 | 97,77 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | 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.) | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 567,98 | 16 207,43 | 97,82 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2 508,64 | 2 445,69 | 97,49 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 352,02 | 343,19 | 97,49 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 840,00 | 18 801,99 | 94,77 |
| | | a) środki własne | 19 840,00 | 18 801,99 | 94,77 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 714,37 | 89,30 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 230,00 | 230,00 | 100,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 354,24 | 88,56 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 580,00 | 12 575,52 | 99,96 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 881,16 | 67,78 |
| | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 410,00 | 3 404,25 | 99,83 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 120,00 | 642,45 | 57,36 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 294,54 | 98,18 |
| | | a) środki własne | 300,00 | 294,54 | 98,18 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 294,54 | 98,18 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 389 420,00 | 389 249,09 | 99,96 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 389 420,00 | 389 249,09 | 99,96 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 389 420,00 | 389 249,09 | 99,96 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 389 420,00 | 389 249,09 | 99,96 |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 389 420,00 | 389 249,09 | 99,96 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 91 000,00 | 90 399,21 | 99,34 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 91 000,00 | 90 399,21 | 99,34 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 000,00 | 90 399,21 | 99,34 |
| | 4330 | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 000,00 | 90 399,21 | 99,34 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| | | a) zadania zlecone | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 155 147,40 | 3 058 976,71 | 96,95 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 640 253,40 | 2 598 560,43 | 98,42 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 630 953,40 | 2 591 968,88 | 98,52 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 182 153,40 | 2 170 856,16 | 99,48 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 724 066,92 | 1 720 882,03 | 99,82 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 99 400,00 | 99 399,68 | 100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 302 981,00 | 297 523,31 | 98,20 |
| | 4120 | składki na Funduszy Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 605,48 | 40 211,69 | 94,38 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 100,00 | 12 839,45 | 98,01 |
| | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 448 800,00 | 421 112,72 | 93,83 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 99 100,00 | 99 010,37 | 99,91 |
| 4220 | zakup środków żywności | 93 600,00 | 78 257,33 | 83,61 |
| 4260 | zakup energii | 90 000,00 | 82 420,60 | 91,58 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 39 200,00 | 39 173,16 | 99,93 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 2 920,00 | 94,19 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 45 300,00 | 43 219,75 | 95,41 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 249,88 | 90,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 100,00 | 69,00 | 69,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 906,81 | 98,67 |
| 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 000,00 | 54 468,00 | 99,03 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 7 968,00 | 99,60 |
| 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 4 449,82 | 90,81 |
| | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 300,00 | 6 591,55 | 70,88 |
| 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 300,00 | 6 591,55 | 70,88 |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | 514 894,00 | 460 416,28 | 89,42 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 514 894,00 | 460 416,28 | 89,42 |
| 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 514 894,00 | 460 416,28 | 89,42 |
| | a) wymiana dźwigów towarowych | 108 000,00 | 106 072,95 | 98,22 |
| | b) projekt modernizacji placu zabaw | 28 000,00 | 28 000,00 | 100,00 |
| | c) przebudowa i przygotowanie pomieszczeń na parterze budynku na salę pobytu dzieci | 14 300,00 | 14 268,00 | 99,78 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | d) przebudowa placu zabaw przy Żłobku Samorządowym w Zdzeszowicach, w tym: | 314 594,00 | 312 075,33 | 99,20 |
| | | - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw” | 299 594,00 | 299 594,00 | 100,00 |
| | | - środki własne gminy | 15 000,00 | 12 481,33 | 83,21 |
| | | e) budowa dwóch wiat rowerowych wraz z utworzeniem wyjścia ewakuacyjnego z terenu placu zabaw | 50 000,00 | 0,00 | |
| 85595 | | Pozostała działalność | 108 630,00 | 107 100,65 | 98,59 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 108 630,00 | 107 100,65 | 98,59 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 12 868,00 | 12 680,49 | 98,54 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 004,00 | 1 825,53 | 91,09 |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 670,00 | 1 626,43 | 97,39 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 1 670,00 | 1 626,43 | 97,39 |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 334,00 | 199,10 | 59,61 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 334,00 | 199,10 | 59,61 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 864,00 | 10 854,96 | 99,92 |
| | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 864,00 | 10 854,96 | 99,92 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 10 864,00 | 10 854,96 | 99,92 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 762,00 | 94 420,16 | 98,60 |
| | 3290 | świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 95 762,00 | 94 420,16 | 98,60 |
| | | 1) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 95 762,00 | 94 420,16 | 98,60 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 454 433,20 | 5 273 310,59 | 50,44 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 560 110,00 | 1 552 158,34 | 99,49 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 60 110,00 | 52 158,34 | 86,77 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 60 110,00 | 52 158,34 | 86,77 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 110,00 | 52 158,34 | 86,77 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 50 110,00 | 46 825,34 | 93,45 |
| | | a) czynsz dzierżawny (za dzierżawę gruntu z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej do rowu leśnego) | 110,00 | 85,34 | 77,58 |
| | | b) wykonanie dokumentacji rozbiórki studni wraz z budynkiem hydroforowni i infrastrukturą w Żyrowej wraz z dokumentacją na likwidację studni | 50 000,00 | 46 740,00 | 93,48 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 333,00 | 53,33 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | 1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| | | a) wniesienie wkładów do Sp. z o.o. WIK z siedzibą w Zdzeszowicach | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 696 500,00 | 521 823,39 | 74,92 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 696 500,00 | 521 823,39 | 74,92 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 696 500,00 | 521 823,39 | 74,92 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 696 500,00 | 521 823,39 | 74,92 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 690 000,00 | 517 791,39 | 75,04 |
| | a) oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie | 410 000,00 | 400 257,01 | 97,62 |
| | b) odśnieżanie | 280 000,00 | 117 534,38 | 41,98 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 500,00 | 4 032,00 | 62,03 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 550 000,00 | 501 383,79 | 91,16 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 550 000,00 | 501 383,79 | 91,96 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 550 000,00 | 501 383,79 | 91,16 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 550 000,00 | 501 383,79 | 91,16 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 501 383,79 | 91,16 |
| | a) utrzymanie zieleni - środki OŚiGW | 63 400,00 | 63 400,00 | 100,00 |
| | c) utrzymanie zieleni - środki własne | 386 600,00 | 338 692,29 | 87,61 |
| | b) wykaszanie poboczy | 100 000,00 | 99 291,50 | 99,29 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 184 000,00 | 118 680,20 | 64,50 |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 000,00 | 910,20 | 45,51 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 910,20 | 45,51 |
| | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 910,20 | 45,51 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 910,20 | 45,51 |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | 182 000,00 | 117 770,00 | 64,71 |
| | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 182 000,00 | 117 770,00 | 64,71 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 182 000,00 | 117 770,00 | 64,71 |
| | | 1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW) | 182 000,00 | 117 770,00 | 64,71 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 600 194,00 | 1 285 438,95 | 80,33 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 555 000,00 | 1 240 771,55 | 79,79 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 555 000,00 | 1 240 771,55 | 79,79 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 555 000,00 | 1 240 771,55 | 79,79 |
| | 4260 | zakup energii | 1 000 000,00 | 701 222,92 | 70,12 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 335 000,00 | 333 786,25 | 99,64 |
| | | a) konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie) | 150 000,00 | 149 076,00 | 99,38 |
| | | b) konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie) | 150 000,00 | 149 913,48 | 99,94 |
| | | c) remont zniszczonego oświetlenia | 35 000,00 | 34 796,77 | 99,42 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 176 270,28 | 97,93 |
| | | a) montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie | 96 000,00 | 95 999,01 | 100,00 |
| | | b) wynajem elementów iluminacji świątecznych | 84 000,00 | 80 271,27 | 95,56 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 40 000,00 | 29 492,10 | 73,73 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 45 194,00 | 44 667,40 | 98,93 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 194,00 | 44 667,40 | 98,93 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 194,00 | 44 667,40 | 98,93 |
| | | a) wykonanie oświetlenia na ul. Waryńskiego w Rozwadzy - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej | 15 000,00 | 14 760,00 | 98,40 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | b) SM Piastów II - wymiana starego nieekonomicznego rtęciowego oświetlenia terenów osiedla na nowe ekologiczne oprawy LED | 20 000,00 | 19 821,40 | 99,11 |
| | | c) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza - wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od placu zabaw do budynku OSP - wykonanie dokumentacji projektowej | 10 194,00 | 10 086,00 | 98,94 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 5 863 629,20 | 1 293 825,92 | 22,07 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 450 758,48 | 1 196 597,53 | 82,48 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 430 758,48 | 1 196 597,53 | 83,63 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 600,00 | 1 923,51 | 25,31 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 278,51 | 55,70 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 645,00 | 23,50 |
| | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 423 158,48 | 1 194 674,02 | 83,95 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 133 326,34 | 92 739,57 | 69,56 |
| | | a) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | b) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW) | 50 926,34 | 22 442,40 | 44,07 |
| | | c) środki do dyspozycji samorządów miejskich, Gminnej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miejskiej | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | d) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zakup ławek i stołów na teren przy ścieżce dydaktycznej na Ruedzie w Januszkowicach (działka 365/7) | 9 400,00 | 9 397,20 | 99,97 |
| | | e) zakup sprzętu oraz wyposażenia umożliwiającego organizację lokalnych imprez plenerowych w Oleszce - realizacja projektu "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025" - Sołectwo Oleszka, w tym: | 8 000,00 | 7 999,97 | 100,00 |
| | | - wkład własny | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | - dotacja - pomoc finansowa od Województwa Opolskiego | 6 500,00 | 6 499,97 | 100,00 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|-------|
| | f) SM Kościuszki-Korfantego - zakup koszy na śmieci | 14 500,00 | 12 500,00 | 86,21 |
| | g) SM Kościuszki - Korfantego-zakup barierki przy bloku Kościuszki 12 | 500,00 | 400,00 | 80,00 |
| 4220 | zakup środków żywności | 1 000,00 | 999,09 | 99,91 |
| 4260 | zakup energii | 23 000,00 | 3 811,45 | 16,57 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 324 732,14 | 294 811,33 | 90,79 |
| | a) różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych | 115 000,00 | 97 531,26 | 84,81 |
| | b) remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice | 137 500,00 | 137 209,13 | 99,79 |
| | c) Fundusz Sołecki wsi Oleszka - remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2 | 17 038,14 | 17 020,94 | 99,90 |
| | d) SM Akacyjowa - Zielona - remont poręczy przy zejściu na Mirabelkę | 10 000,00 | 0,00 | |
| | e) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa - remont zjazdu technicznego do stawu przy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej | 45 194,00 | 43 050,00 | 95,26 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 742 100,00 | 606 932,68 | 81,79 |
| | a) wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach | 131 085,50 | 130 613,70 | 99,64 |
| | b) interwencyjne wylapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt | 10 000,00 | 4 286,00 | 42,86 |
| | c) wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt | 15 000,00 | 5 832,00 | 38,88 |
| | d) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolnożyjących oraz ich sterylizacja, kastracja) | 55 000,00 | 32 814,00 | 59,66 |

| | | | |
|---|------------|------------|--------|
| e) wykonanie zabiegów kastracji zwierząt domowych (samic i samców psów i kotów) przebywających pod opieką mieszkańców gminy oraz trwałe ich oznakowanie, a także zabiegów kastracji i znakowania kotów wolnożyjących (samic i samców), w tym: | 10 000,00 | 9 910,00 | 99,10 |
| - środki z darowizny od Ogólnopolskiej Fundacji na rzecz Ochrony Zwierząt „Zwierz” | 5 000,00 | 4 955,00 | 99,10 |
| - wkład własny | 5 000,00 | 4 955,00 | 99,10 |
| f) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW) | 150 000,00 | 144 841,20 | 96,56 |
| g) opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka | 24 000,00 | 10 603,41 | 44,18 |
| h) wykonanie tablic z nazwami ulic | 40 000,00 | 38 376,00 | 95,94 |
| i) bieżąca obsługa techniczna fontann | 25 000,00 | 19 803,00 | 79,21 |
| j) czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice | 80 000,00 | 54 020,00 | 67,53 |
| k) opłata za ścieki m.in.: z szaletu miejskiego | 1 000,00 | 178,76 | 17,88 |
| l) usługi porządkowe, w tym m.in.: sprzątanie szaletu, usługi dezynfekcji i deratyzacji | 32 500,00 | 25 259,68 | 77,72 |
| ł) pozostałe usługi, m.in.: nadzory, ogłoszenia, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dezynfekcja placów zabaw, likwidacja składników majątkowych, usuwanie żywopłotów, przeprowadzenie kamerowania sieci kanalizacji deszczowej | 53 414,50 | 41 863,93 | 78,38 |
| m) obowiązkowe przeglądy urządzeń zabawowych | 17 500,00 | 7 746,00 | 44,26 |
| n) przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych | 40 000,00 | 23 985,00 | 59,96 |
| o) oczyszczenie i odmulenie dna stawu wraz z odpływem przy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej | 50 000,00 | 49 200,00 | 98,40 |
| p) rozbiórka zadaszania i sceny | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|--------|
| | amfiteatru w Parku Miejskim w Zdzeszowicach wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu po rozbiórce - wykonanie dokumentacji kosztorysowej | | | |
| | r) SM Piastów I - montaż odbojników drogowych na parkingu przy budynku samorządowym | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 192 000,00 | 191 880,00 | 99,94 |
| | a) wykonanie bilansu wód opadowych zlewni potoku Anka wraz z obliczeniami hydraulicznymi koryta i budowli wodnych w oparciu o istniejące zagospodarowanie i planowane określone w MPZP | 152 000,00 | 151 905,00 | 99,94 |
| | b) wykonanie bilansu wód opadowych zlewni rowu w Oleszce i Jasioniej wraz z obliczeniami hydraulicznymi koryta i budowli wodnych w oparciu o istniejące zagospodarowanie i planowane określone w MPZP | 40 000,00 | 39 975,00 | 99,94 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4 000,00 | 1 195,90 | 29,90 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 2 304,00 | 76,80 |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2310 | dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | |
| | a) dotacja dla Gminy K-Koźle na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | |
| | a) dotacja na zadanie publiczne z zakresu ochrony zwierząt - konkurs ofert | 10 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 4 412 870,72 | 97 228,39 | 2,20 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 412 870,72 | 97 228,39 | 2,20 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 412 870,72 | 97 228,39 | 2,20 |
| | | a) Fundusz Sołecki wsi Krępna - zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo – edukacyjną nad potokiem Krępna | 39 770,72 | 39 750,00 | 99,95 |
| | | b) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach | 4 339 100,00 | 23 999,99 | 0,55 |
| | | c) wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdieszowicach - opracowanie dokumentacji | 14 000,00 | 13 530,00 | 96,64 |
| | | d) SM Stare Osiedle - zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego „Gołębnik” na Starym Osiedlu - dz. 689/2 w Zdieszowicach | 20 000,00 | 19 948,40 | 99,74 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 040 261,77 | 4 766 134,89 | 94,56 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 169 500,00 | 2 165 500,00 | 99,82 |
| | | <u>Wydatki bieżące:</u> | 2 169 500,00 | 2 165 500,00 | 99,82 |
| | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 2 169 500,00 | 2 165 500,00 | 99,82 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 169 500,00 | 2 165 500,00 | 99,82 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 613 866,00 | 2 344 714,12 | 89,70 |
| | | <u>Wydatki bieżące:</u> | 2 454 100,00 | 2 184 948,12 | 89,03 |
| | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 2 454 100,00 | 2 184 948,12 | 89,03 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 454 100,00 | 2 184 948,12 | 89,03 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 159 766,00 | 159 766,00 | 100,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 159 766,00 | 159 766,00 | 100,00 |
| | 6220 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów | 159 766,00 | 159 766,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | | inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | |
| | | a) dotacja dla MiGBP w Zdzeszowicach na „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach” | 159 766,00 | 159 766,00 | 100,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 211 090,00 | 210 804,00 | 99,86 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56 |
| | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56 |
| | 2720 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56 |
| | | a) dofinansowanie prowadzenia badań konserwatorskich wypraw tynkarskich i warstw malarskich na ścianach oraz suficie w przedsionku kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Żyrowej | 2 500,00 | 2 214,00 | 88,56 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 208 590,00 | 208 590,00 | 100,00 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 208 590,00 | 208 590,00 | 100,00 |
| | 6570 | dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 208 590,00 | 208 590,00 | 100,00 |
| | | 1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce, w tym: | 208 590,00 | 208 590,00 | 100,00 |
| | | a) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 200 410,00 | 200 410,00 | 100,00 |
| | | b) wkład własny | 8 180,00 | 8 180,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 45 805,77 | 45 116,77 | 98,50 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 45 805,77 | 45 116,77 | 98,50 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 45 805,77 | 45 116,77 | 98,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 805,77 | 45 116,77 | 98,50 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 45 805,77 | 45 116,77 | 98,50 |
| | | a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup bezprzewodowego głośnika Bluetooth z 2 mikrofonami na potrzeby sołectwa Januszkowice | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | b) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup szafy do sali spotkań mieszkańców w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | c) Fundusz Sołecki wsi Jasiona - zakup wyposażenia sali spotkań w OSP Jasiona (w tym: krzesła i stoły) | 25 805,77 | 25 798,33 | 99,97 |
| | | d) zakup wyposażenia gastronomicznego umożliwiającego organizację sołeckich wydarzeń/spotkań/imprez kulturowych - realizacja projektu "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025" - Sołectwo Żyrowa, w tym: | 8 000,00 | 7 318,44 | 91,48 |
| | | - wkład własny | 1 500,00 | 1 463,69 | 97,58 |
| | | - dotacja - pomoc finansowa od Województwa Opolskiego | 6 500,00 | 5 854,75 | 90,07 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 622 000,00 | 2 617 962,16 | 99,85 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 100,00 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 100,00 |
| | | 1. Dotacje na zadania bieżące | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 100,00 |
| | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 501 000,00 | 496 962,16 | 99,19 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 451 000,00 | 447 282,16 | 99,18 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 19 000,00 | 15 847,22 | 83,41 |
| | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 000,00 | 15 847,22 | 83,41 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 2 560,00 | 56,89 |

| | | | | |
|------|--|------------|------------|--------|
| 4270 | zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 466,22 | 99,55 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 5 821,00 | 83,16 |
| | a) rozbiórka istniejącej wieży stalowej reflektorowej na terenie basenu miejskiego w Zdzieszowicach | 2 000,00 | 1 600,00 | 80,00 |
| | 2. Dotacje na zadania bieżące | 432 000,00 | 431 434,94 | 99,87 |
| 2820 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 429 000,00 | 428 434,94 | 99,87 |
| | 1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert, w tym: | 21 000,00 | 20 890,16 | 99,48 |
| | a) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ROSPONDEK" | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00 |
| | b) Stowarzyszenie Dolina Odry | 2 500,00 | 2 490,16 | 99,61 |
| | c) LKS Victoria Żyrowa | 9 900,00 | 9 900,00 | 100,00 |
| | 2) dotacja na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - małe zlecenia z pominięciem procedury konkursowej | 11 000,00 | 10 544,78 | 95,86 |
| | a) ZST „Smecz Zdieszowice ” | 2 000,00 | 1 547,67 | 77,38 |
| | b) Stowarzyszenie „Oleszka wieś jak z nut” | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | c) Stowarzyszenie „Dolina Odry” | 2 000,00 | 1 997,11 | 99,86 |
| | d) Stowarzyszenie MASTERS Zdieszowice | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| | 3) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice - konkurs ofert | 397 000,00 | 397 000,00 | 100,00 |
| | a) Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice | 156 000,00 | 156 000,00 | 100,00 |
| | b) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację "Koksownik" | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| | c) „Górnik" Januszkowice | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 |
| | d) Ludowy Klub Sportowy „Victoria" Żyrowa | 78 000,00 | 78 000,00 | 100,00 |
| | e) Ludowy Uczniowski Klub | 35 430,00 | 35 430,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| | | Sportowy „AZYMEK” Zdzeszowice | | | |
| | | f) Opolski Klub Taekwon-Do | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | | g) Klub Sportowy „Masters” Zdzeszowice | 6 570,00 | 6 570,00 | 100,00 |
| | | h) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK” | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | i) Old Ruch Zdzeszowice Masters | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | j) Wakro Korona Krępna | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00 |
| | 2830 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 1) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzeszowice - konkurs ofert | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | a) Fundacja „Trzynastka” Zakrzów | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 50 000,00 | 49 680,00 | 99,36 |
| | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 49 680,00 | 99,36 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 49 680,00 | 99,36 |
| | | a) wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego w Żyrowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | b) budowa kompleksu sportowego Orlik w Rozwadzy | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 |
| | | Ogółem wydatki | 102 270 844,63 | 90 051 490,91 | 88,05 |
| | | w tym: | | | |
| | | 1. wydatki bieżące | 83 781 206,61 | 78 538 391,33 | 93,74 |
| | | 2. wydatki majątkowe | 18 489 638,02 | 11 513 099,58 | 62,27 |

Burmistrz Zdzeszowic


Sylwester Gidel

O B J A Ś N I E N I A
do wykonania budżetu Gminy
Zdzieszowice za 2025 r.

Dochody za 2025 r. zostały wykonane w kwocie 90 367 319,38 zł tj. 99,46% w stosunku do planu, w tym dochody bieżące zostały wykonane w 84 104 601,00 zł, tj. 100,06% natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6 262 718,38 zł, tj. 92,08% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane, najniższe występuje:

1. w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 – niższe wykonanie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (39,21%) wynika z tego, iż pomimo ogłoszonego przetargu nie znalazł się chętny podmiot na dzierżawę działki w celach rolnych, którą w planach zakładano, że zostanie wydzierżawiona.
2. w dz. 754 rozdz. 75412 § 2057, 2059, 6257 i 6259 – zerowe wykonanie wynika z tego iż, realizacja projektu: zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej została przesunięta o 1 rok. Zdanie będzie realizowane w układzie partnerskim, gdzie liderem projektu jest Aglomeracja Opolska jednym z partnerów jest Gmina Zdzieszowice. Przesunięcie terminu realizacji spowodowane było przedłużającym się procesem oceny projektu, a następnie podpisania umowy o dofinansowanie.
W przypadku zadania: zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa w ramach projektu: „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” odnotowuje się również zerowe wykonanie, z powodu przesunięcia terminu o rok. Projekt również realizowany będzie w układzie partnerskim, gdzie Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Opolu, a jednym z partnerów jest Gmina Zdzieszowice. Przesunięcie terminu odbioru samochodu z 2025 na 2026 r. związane było z błędem proceduralnym dotyczącym zapisów przekazania pojazdów, który wystąpił po stronie Lidera;
3. w dz. 754 rozdz. 75412 § 6280 – powodem zerowego wykonanie jest fakt, iż dofinansowanie modernizacji energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasionej ze środków WFOŚiGW w Opolu w ramach programu: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 3 Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych” wpłynęło na rachunek bankowy gminy w dniu 5 stycznia 2026;
4. w dz. 756 rozdz. 75616 § 0360 – niższe wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn 65,83% wynika z tego, iż dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku poprzednim, w tym roku wykonanie okazało się niższe;
5. w dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 42,11%, na takie wykonanie wpływ miała absencja dzieci oraz zawyżenie planu;
6. w dz. 801 rozdz. 80104 § 2057 – powodem niższego wykonanie jest fakt, iż projekt o nazwie: „Krajoznawcze podróże małe i duże” realizowany przez PP nr 2 w Zdzieszowicach przy udziale środków europejskich został zrealizowany w 2025 r., w dniu 21.11.2025 r. został złożony wniosek o płatność, w grudniu został zatwierdzony i oczekujemy na dokonanie płatności dofinansowania;
7. w dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 – 62,44% - wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, środki zaplanowano na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych, dokładne ich zaplanowanie jest bardzo trudne;

8. w dz. 852 rozdz. 85228 § 2360 – 66,01% - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami – niższe wykonanie wynika z tego, iż dochody z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania w roku poprzednim, w tym roku wykonanie okazało się niższe;

9. w dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 – dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (48,89%) – niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Wypłaty stypendium dokonuje się na podstawie przedłożonych dowodów zakupu pomocy naukowych, tj. wypłata ma formę refundacji poniesionych wydatków. Niepełne wykonanie planu jest wynikiem rosnących wynagrodzeń oraz niskich progów dochodowych, co wpływa na coraz mniejszą liczbę osób kwalifikujących się do objęcia tą formą pomocy. Powyższe wykonanie spowodowane jest również faktem nieprzedłożenia przez świadczeniobiorców dokumentów na podstawie, których następuje wypłata stypendium szkolnego;

10. w dz. 854 rozdz. 85415 § 2040 – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – wykonanie na poziomie 83,99% wynika z bieżących potrzeb, dofinansowanie otrzymało ośmioro uczniów;

11. w dz. 855 rozdz. 85501 § 0920 (0,33%) i rozdz. 85502 § 0920 (11,01%) – wpływy z pozostałych odsetek, środki zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, dokładne ich zaplanowanie jest bardzo trudne;

12. w dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 (3,58%) i rozdz. 85502 § 0940 (59,54%) – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, środki zaplanowano na podstawie występowania podobnych zwrotów w latach ubiegłych;

13. rozdz. 85516 § 0830 – 83,67% - odpłatność za wyżywienie, na niższe wykonanie wpływ miała mniejsza frekwencja dzieci uczęszczających do Żłobka oraz zawyżenie planu.

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 2025 r. uszczuplono dochody budżetowe o 1 243 904,07 zł,

2) wyższe dochody we wpływach z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (714,53%), środków z WFOŚiGW w Opolu na realizację specjalnego programu udzielenia pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanek kłęski żywiolowej na obszarze Województwa Opolskiego (601,05% - kwota 36 774,83 zł dotyczy wydatków poniesionych na ten cel w 2024 r), czy też wyższe dochody od planowanych wpływów z odsetek (1015%).

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą: **5 214 821,96 zł**, co stanowi **5,40%** należnych dochodów budżetowych w 2025 r., w tym:

1. w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległości wynoszą: 7 531,01 zł,

2. w dochodach realizowanych przez tutejszy Urząd zaległości wynoszą: 5 207 290,95 zł.

Największe kwoty zaległości występują:

1) w dz. 600 rozdz. 60016 § 0620 – 1 201,05 zł;

2) w dz. 700 rozdz. 70005 – 51 446,61 zł (lokale użytkowe), w tym:

a) § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 391,53 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 – 3 892,65 zł,

- e) § 0760 – wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 258,64 zł,
 - f) § 0920 – należne odsetki – 29 262,37 zł,
 - g) § 0970 – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali – 31,38 zł;
- 3) w dz. 700 rozdz. 70007 – 1 474 215,37 zł, w tym:
- a) § 0630 – opłaty i koszty sądowe – 118 950,19 zł,
 - b) § 0640 – koszty egzekucyjne, opłata komornicza – 30 388,49 zł,
 - c) § 0750 – najem i dzierżawa składników majątkowych – 354 256,33 zł,
 - d) § 0920 – należne odsetki – 460 905,70 zł,
 - e) § 0970 – odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokali – 509 714,66 zł;
- 4) w dz. 750 rozdz. 75023 § 0570 – 3 000,00 zł – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
- 5) w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 3 877,93 zł,
- 6) w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 457 262,17 zł;
- 7) w dz. 756 rozdz. 75616 – 374 065,93 zł, w tym:
- a) § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 363 957,61 zł,
 - b) § 0320 – wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 3 444,61 zł,
 - c) § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 188,33 zł,
 - c) § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 2 845,30 zł,
 - d) § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 2 888,05 zł,
 - e) § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 742,03 zł;
- 8) w dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 562,74 zł,
- 9) w dz. 801 rozdz. 80148 – 6 752,95 zł (stołówki szkolne i przedszkolne), w tym:
- a) § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 4 940,00 zł,
 - b) § 0830 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach – 1 812,95 zł;
- 10) w dz. 852 rozdz. 85202 § 0830 – 152 316,26 zł – wpływy z usług – opłata za pobyt w DPS;
- 11) w dz. 852 rozdz. 85216 § 0940 – 4 772,16 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 12) w dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 – 2 004,13 zł – wpływy z usług;
- 13) w dz. 855 rozdz. 85501 – 4 220,33 zł, w tym:
- a) § 0920 – należne odsetki – 3 400,54 zł,
 - b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 819,79 zł.
- 14) w dz. 855 rozdz. 85502 – 2 664 371,34 zł, w tym:
- a) § 0920 – należne odsetki – 398,63 zł,
 - b) § 0940 – wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 65,41 zł,
 - c) § 2360 – zaległości z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 2 663 907,30 zł;
- 15) w dz. 855 rozdz. 85516 § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłata stała za dzieci przebywające w żłobku) – 2 399,06 zł;

16) w dz. 900 rozdz. 90003 § 0570, 0640, 0690 i 0920 – 11 105,12 zł.

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

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **90 051 490,91 zł, tj. 88,05%** w stosunku do planu wydatków.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,74%, natomiast wydatki majątkowe w 62,27%.

Wykonanie w poszczególnych działach jest zróżnicowane i przedstawia się następująco:

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,64%.

Wszystkie zaplanowane zadania w tym dziale zostały zrealizowane.

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 100,00%

W ramach tego działu wniesiono opłatę wpisową oraz udziały do nowo utworzonej Spółdzielni Energetycznej Gminy Zdzeszowice.

dz. 600 – Transport i łączność – 86,72%.

Wykonanie wydatków w w/w dziale przedstawia się następująco:

1. środki w rozdz. 60004 zostały wykonane w 98,60%, w tym:

- a) lokalny transport zbiorowy w 98,55%, 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 dla wyborców – 100%.

2. środki w rozdz. 60013 zostały wykonane w 99,64%, 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 m. Krępna ul. Zdzeszowicka.

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

4. w rozdz. 60016 wykonanie wynosi 89,90 %, w tym:

1) wydatki bieżące zostały wykonane w 91,22% i wynikają z bieżących potrzeb oraz stosowania procedury wyboru najtańszej oferty, niższe wykonanie dotyczy następujących zadań:

- a) sprawdzania widoczności na przejazdach kolejowych – 80,98%, wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb,
- b) pozostałe usługi – zerowe wykonanie wynika z braku potrzeb,
- c) różne opłaty i składki - 74,08% wykonanie wynika z przeprowadzonej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) wydatki majątkowe w/w rozdziale zostały wykonane w 89,80%. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w całości za wyjątkiem trzech zadań. Częściowo zrealizowano zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 106033 O ul. Cegielniana w Krępnej”. Plan

tego zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w dniu 03.04.2025 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji do 30.04.2026 r. W 2025 r. dokonano częściowej płatności za zrealizowany etap zadania tj. 30% wartości wynagrodzenia. Dla zadania: budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej; w dniu 11.04.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do 30.04.2026 r. i w 2025 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Niezrealizowanym zadaniem jest przebudowa drogi gminnej nr 106017 O, ul. Lesiany w Januszkowicach – powodem niezrealizowania zadania jest fakt, iż w 2025 r. nie uzyskano dofinansowania popowodziowego, które było warunkiem rozpoczęcia prac.

5. w rozdz. 60017 wydatki bieżące zostały wykonane w 61,21%, natomiast wydatki majątkowe 30,10%.

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

Zerowe wykonanie w § 4300 wynika z braku potrzeb.

Wydatki majątkowe w/w rozdziale zostały wykonane w 30,10%. Jedno zadanie zostało wykonane w całości i zapłacone, dotyczy to wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdzieszowicach”.

Zadanie o nazwie „Budowa drogi na Dalnie” ze względu na specyficzną lokalizację ma wydłużoną procedurą formalną, planowana droga przebiega przez teren Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. W pierwszej kolejności należy uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przed zleceniem opracowania dokumentacji projektowej. Decyzji takiej w 2025 r. nie uzyskano, stąd nie zlecono opracowania dokumentacji i nie poniesiono wydatków na ten cel.

Niezrealizowanym zadaniem jest też przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lesiany w Januszkowicach (w kierunku Jeziora Srebrnego) – powodem niezrealizowania zadania jest fakt, iż w 2025 r. nie uzyskano dofinansowania popowodziowego, które było warunkiem rozpoczęcia prac.

6. W rozdz. 60020 wydatki bieżące zostały wykonane w 96,81%. Wszystkie zaplanowane zadania w tym rozdziale zostały wykonane w całości.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 77,72%.

W rozdz. 70005 wydatki bieżące wykonano w 85,91%, a wydatki majątkowe zrealizowano w 33,17%.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 63,42%, realizacja zadania przebiegała zgodnie z występującymi potrzebami;

2. § 4260 – zakup energii – 67,41%, niższe wykonanie wynika z zawyżenia planu, ponadto na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupionej energii, które zostały uregulowane w 2026 r.,

3. § 4270 – SM Kościuszki-Korfantego – remont świetlicy osiedlowej - wykonanie na poziomie 36,60% wynika z tego, iż wykonano jedynie remont rolet okiennych,

4. § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie wynosi 64,12%. 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;

5. § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie wynosi 41,61% i wynika z bieżących potrzeb;
6. § 4500 – wykonanie 66,67% - niższe wykonanie wyniku z faktycznych potrzeb;
7. § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 68,10% - niższe wykonanie wynika z zawyżonego planu na wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami;
8. § 4610 – 61,37% - 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 33,17%, dwa zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i zapłacone są to: zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykonanie utwardzenia terenu w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Januszkowice oraz dokonano wykupu zaplanowanych na ten rok gruntów na rzecz Gminy. W ramach zadania: termomodernizacja budynku (Sportowca LKS Victoria Żyrowa) przy ul. Hrabców von Gaschin w Żyrowej wykonano jedynie aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej, realizację zadania przesunięto na 2026 r.

W rozdz. 70007 wydatki bieżące zostały wykonane w 83,82% i wynikają z bieżących potrzeb.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

1. § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 44,18 %, niższe wykonanie wyniku z faktycznych potrzeb;
2. § 4260 – zakup energii – 64,71% niższe wykonanie wyniku z zawyżenia planu, ponadto na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania z tytułu zakupionej energii, które zostały uregulowane w 2026 r.,
3. § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zerowe wykonanie wyniku z braku potrzeb,
4. § 4430 – różne opłaty i składki – 72,29 % niższe wykonanie wyniku z przeprowadzenia procedury wyboru oferty na ubezpieczenie budynków, lokali komunalnych i socjalnych;
4. § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie wynosi 40,21%. 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 97,71% wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w całości.

dz. 710 – Działalność usługowa – 78,67%.

W rozdz. 71004 odnotowuje się zerowe wykonanie w § 4170, 4210 i 4390 z powodu braku potrzeb. Na publikację ogłoszeń w prasie wydano 754,59 zł tj. 30,18% planu. Pozostałe zadania zostały realizowane i opłacone w całości.

dz. 750 – Administracja publiczna – 93,82%.

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem oraz zgłaszanymi potrzebami. W rozdziale 75011 wykonanie zadań zleconych wynosi 98,26% w stosunku do planu.

Środki na działalność Rady Miejskiej wykorzystane zostały w 87,07% i były wykorzystywane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami.

Środki przeznaczone na wypłatę diet radnym w § 3030 zostały wykorzystane w 92,61%, na dzień 31.12.2025 r. wystąpiły zobowiązania, których termin zapłaty przypadał w m-cu styczniu 2026 r. Na powyższe wykonanie wpływają również dokonywane potrącenia za nieobecność radnego na komisji i sesji.

W Urzędzie Miejskim wydatki bieżące wykonano w 93,88%.

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 – 78,77% - wykonanie wyniku 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 zatrudniającego – 44,34% - wykonanie wyniku z bieżących potrzeb, na niższe wykonanie ma wpływ brak chętnych osób do przystąpienia do PPK;
3. § 4360 – wykonanie wynosi 66,78% i wynika z rzeczywistych potrzeb;
4. § 4380, 4390, 4510 – zerowe wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeb;
5. § 4410 – wykonanie 72,58% wynika z rzeczywistych potrzeb;
6. § 4430 – wykonanie wynosi 37,52% i wynika z faktycznych potrzeb;
7. § 4610 - wykonanie wynosi 2,89% i wynika z bieżących potrzeb;

Wydatki majątkowe zostały wykonane 36,59%, w ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu oprogramowania do ewidencji dróg. Niższe wykonanie wynika z przeszacowania planu.

Wykonanie w rozdziale 75075 wynosi 73,99%. Zostały wykonane materiały promujące Gminę Zdieszowice. Niższe wykonanie spowodowane jest stosowaniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.

W rozdziale 75085 środki zostały wykorzystane w 97,38%.

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

Środki w rozdz. 75095 zostały wykorzystane w 89,93%. 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 93,90%.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane inkasentom z tytułu poboru na terenie gminy opłaty targowej, 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 88,53%.

Realizacja zadań przedstawia się następująco:

- 1) § 4210 – środki zostały wykorzystane w 57,99%. 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 wynosi 73,30% i wynika z rzeczywistych potrzeb;
- 3) § 4270 – wykonanie wynosi 42,12%, środki zostały przeznaczone na konserwację i naprawę systemu alarmowego. Na powyższe wykonanie miały wpływ niższe potrzeby oraz zawyżenie planu.
- 4) wykonanie w § 4300 wynosi 83,84% 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 wynosi 69,29% i wynika z rzeczywistych potrzeb;

6) § 4430 – środki zostały wykorzystane w 98,32% 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 79,60% 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 99,30%.

Ponadto w rozdz. 75095 ponoszono wydatki w łącznej kwocie 849,87 zł na wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz czynności dotyczących potwierdzania tożsamości obywatelom Ukrainy.

dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 99,73%.

Wszystkie zrealizowane zadania w w/w dziale są zadaniami zleconymi. Środki zostały przeznaczone na aktualizację danych zgromadzonych w centralnym Rejestrze Wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz transport dokumentacji niearchiwalnej z przeprowadzonych wyborów Prezydenta RP do archiwum państwowego.

dz. 752 – Obrona narodowa – 94,63%.

W rozdz. 75295 ponoszono wydatki bieżące i majątkowe na zadania w obszarze 2 załącznika nr 1 do Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Wydatki bieżące zrealizowano 99,92% planu, w ramach nich dokonano zakupu wyposażenia do gminnego magazynu obrony cywilnej oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wydatki majątkowe zrealizowano w 94,19 % planu. Wszystkie zadania zostały zrealizowane za wyjątkiem jednego tj. zakupu urządzenia pomiarowego stopnia mętności wody.

dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 52,99%.

Dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w rozdziale 75405 przekazano środki w wysokości 14 620,00 zł na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdzeszowice tj. 54,15% planu. Niższe wykonanie jest spowodowane problemami kadrowymi w Komendzie Powiatowej Policji w Krapkowicach. Środki na nagrody dla policjantów zostały przekazane w kwocie 5 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Wydatki bieżące w rozdz.75412 zostały wykonane w 72,35%.

Niższe wykonanie w § 4110 oraz brak wykonania w § 4120 wynika z braku potrzeb i dotyczy odprowadzania składek od umów zleconie zawieranych z konserwatorami OSP. Środki należy zabezpieczyć w budżecie, jednak w zależności od statusu osoby zatrudnionej na umowę zlecenie (np. emeryt, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bezrobotny) oraz wysokości

dochodów tej osoby są one naliczane lub osoba ta może być zwolniona z ich naliczania, stąd trudno jest ustalić dokładnie z góry wysokość środków finansowych koniecznych do zabezpieczenia w budżecie na ten cel.

Niższe wykorzystanie środków w § 4260 wynika z zawyżenia planu oraz z tego, iż na koniec roku wystąpiły zobowiązania, których termin zapłaty przypadał w 2026 r.

W paragrafie 3030 środki zostały wykorzystane w 76,93%, wydatek dotyczy wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach. Ilość środków finansowych potrzebnych do zapewnienia wypłaty ekwiwalentu jest uzależniona od ilości wyjazdów strażaków do akcji ratowniczych i ilości osób zgłaszających się do udziału w szkoleniach pożarniczych, dlatego nie można przewidzieć precyzyjnie wysokości środków finansowych potrzebnych na ten cel.

Z § 2820 została przekazana dla OSP Żyrowa dotacja w kwocie 800,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych.

W wydatkach bieżących zerowe wykonanie stwierdza się w projekcie: zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej. Powodem tego jest przesunięcie terminu realizacji zadania o 1 rok. Zdanie będzie realizowane w układzie partnerskim, gdzie liderem projektu jest Aglomeracja Opolska i jednym z partnerów jest Gmina Zdzeszowice. Przesunięcie terminu realizacji spowodowane było przedłużającym się procesem oceny projektu, a następnie podpisania umowy o dofinansowanie.

Wydatki majątkowe w rozdz.75412 zostały wykonane w 44,71%. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane w § 6050, tj. wykonanie odwodnienia przed wjazdami do garaży w remizie OSP w Januszkowicach, wykonano izolację ściany wraz z ociepleniem (podziemne pomieszczenia OSP w Januszkowicach), wykonano przyłącze kanalizacji z budynku OSP w Januszkowicach do sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowano część garażową budynku remizy OSP w Rozwadzy, wykonano modernizację energetyczną budynku OSP w Jasionej na którą uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku OSP w Jasionej oraz utwardzono wjazd do garaży OSP przy budynku na ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowicach.

Nie zrealizowano zakupów inwestycyjnych zaplanowanych w tym rozdziale. Powodem tego było przesunięcie terminu realizacji projektów:

1) zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej. Zdanie będzie realizowane w układzie partnerskim, gdzie liderem projektu jest Aglomeracja Opolska i jednym z partnerów jest Gmina Zdzeszowice. Przesunięcie terminu realizacji spowodowane było przedłużającym się procesem oceny projektu, a następnie podpisania umowy o dofinansowanie.

2) zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa w ramach projektu: „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”. Projekt również realizowany będzie w układzie partnerskim, gdzie Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku OSP RP w Opolu, a jednym z partnerów jest Gmina Zdzeszowice. Przesunięcie terminu odbioru samochodu z 2025 na 2026 r. związane było z błędem proceduralnym dotyczącym zapisów przekazania pojazdów, który wystąpił po stronie Lidera.

Środki na Obronę cywilną rozdz. 75414 zostały wykorzystane w 73,25%, wykonanie wynika z bieżących potrzeb.

W rozdz. 75478 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych poniesiono wydatki bieżące w wysokości 34 239,50 zł, tj. 100,% planu, w tym: 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 7 339,50 zł oraz na odtworzenie sprzętu specjalistycznego dla OSP, którego utrata lub trwale uszkodzenie nastąpiły na skutek działań ratowniczych prowadzonych w trakcie powodzi we wrześniu 2024 r. wydano 26 900,00 zł.

W rozdziale 75495 wydatki bieżące zostały wykonane w 63,87% i wynikają z bieżących potrzeb.

dz. 757 – Obsługa długu publicznego - 0 %.

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

dz. 758 – Różne rozliczenia – 38,45%.

W rozdz. 75814 § 4580 poniesiono wydatek w kwocie 498 337,00 zł z tytułu przekazania oprocentowania od nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2017 r. dla podatnika wobec którego wydano decyzję o stwierdzeniu nadpłaty za ten rok w związku z zapadłym w dniu 30 kwietnia 2025 r. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-453/23 w zakresie uznania, iż zwolnienie prywatnej infrastruktury kolejowej, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym nie stanowi pomocy publicznej i tym samym należało uznać zasadność zwolnienia wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

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

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 96,39%.

W rozdziale 80101 wydatki bieżące zostały wykonane w 97,40% natomiast wydatki majątkowe w 93,98%.

Środki w rozdziale 80103 zostały wykorzystane w 98,59%.

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 zostały wykonane w 95,42%, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano 92,33% planu.

Z paragrafu 2540 została przekazana dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne w kwocie 1 035 541,51 zł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezieczone środki w budżecie w § 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zostały wykorzystane w 57,16%. Na niższe wykonanie ma wpływ zawyżenie planu oraz to, iż na koniec roku wystąpiły zobowiązania, których termin zapłaty przypadał w 2026 r.

W rozdziale 80153 środki zostały wykorzystane w 99,15%, są to zadania zlecone 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.

Środki w rozdziale 80195 § 3020 przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zostały wykorzystane w 73,33% i wynikają z bieżących potrzeb.

W rozdziale 80195 zostały ujęte środki w kwocie 711 943,10 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 oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, o których mowa w art. 50 b cytowanej wyżej ustawy w kwocie 3 295,01 zł. Środki te zostały wykorzystane w 100,00%.

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

dz. 851 – Ochrona zdrowia – 90,49%.

Realizacja zadań w/w dziale przebiegała zgodnie z planem wydatków. Wydatki bieżące w rozdziale 85153 zostały wykonane w 100% natomiast w rozdziale 85154 w 90,47 %. 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 – 93,98%.

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 85202 wykonanie wynosi 97,48% planu.

W ramach w/w rozdziału ponoszone są koszty utrzymania osób w domach pomocy społecznej, a wcześniej zamieszkujących na terenie gminy Zdzieszowice.

2. w rozdziale 85203 wykonanie wynosi 93,85%.

W ramach w/w rozdziału wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania dwóch Domów Dziennego Pobytu zlokalizowanych na terenie gminy Zdzieszowice. Wykonanie w poszczególnych paragrafach jest zróżnicowane i wynika z bieżących potrzeb.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie wynosi 97,10%.

Powodem niższego wykonania w § 4170 (60,10%) jest niezrealizowanie godzin wynikających z umowy na zajęcia ruchowe dla seniorów z przyczyn losowych.

Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykorzystane w 86,08%, niższe wykonanie stwierdza się w następujących paragrafach:

- 1) § 4220 – 75,23% - niższe wykonanie wynika z braku większych potrzeb,
- 2) § 4260 – 73,84% - niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania ciepłem,
- 3) § 4270 – 73,33% - w ramach paragrafu poniesiono koszt konserwacji gaśnic, wykonanie wynika z realnych potrzeb,
- 4) § 4330 – 70,42% - w ramach paragrafu poniesiono koszty pobytu matki z dzieckiem w Domu Matki i Dziecka, wydatki zaplanowano na cały 2025 rok, jednakże ich pobyt trwał do lipca 2025 r,
- 5) § 4700 i § 3020 - niższe wykonanie wynika z niskich potrzeb w tym zakresie.

3. w rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, wykonanie wynosi 79,09%.

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej ponoszone są koszty obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego, które w 2025 r. zostały w 80% dofinansowane z dotacji z budżetu państwa. W ramach dotacji zakupiono urządzenie wielofunkcyjne przeznaczone na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego, a także dokonano zakupu środków żywności oraz materiałów biurowych na posiedzenia zespołu. Ponadto zakupiono oprogramowanie usprawniające pracę zespołu w procedurze Niebieskich Kart.

4. wykonanie w rozdz. 85213 wynosi 98,20% 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 75,72% 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.

5. Środki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozdziale 85214 zostały wykorzystane w 89,12%.

Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie 36 000,00 zł, którą wykorzystaliśmy w 93,38% tj. 33 617,97 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 89,92% i wynika z realnego zapotrzebowania mieszkańców gminy Zdzeszowice na zasiłki z katalogu pomocy społecznej tj. zasiłki celowe i okresowe.

6. wykonanie w rozdz. 85215 wynosi 81,36%. Środki w przedmiotowym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

7. wykonanie w rozdz.85216 – zasiłki stałe wynosi 91,00%.

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. Niższe wykonanie w § 2950 (64,37%) 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.

8. wykonanie w rozdziale 85219 wynosi 94,87 %.

W ramach w/w rozdziału pokrywa się koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 388 569,72zł, w tym 10 000,00zł na dodatki dla pracowników socjalnych, 220 569,72 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 94,87% i wynikają z bieżących potrzeb.

Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wykonanie wynosi 95,49%. Zerowe wykonanie w § 4170 spowodowane jest brakiem potrzeb.

Środki przeznaczone na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zostały wykorzystane w 92,20%, w ramach tej grupy wydatków niższe wykonanie notuje się:

- 1) w § 4270 - zakup usług remontowych – wykonanie 6 797,23 zł tj. 75,52% planu, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na konserwację dźwigu, coroczną konserwację gaśnic oraz okresowe konserwacje kserokopiarek. Powyższe wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu;
- 2) w § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 1 210,00 zł tj. 48,40% planu, Ośrodek ponosi koszty badań okresowych pracowników, wykonanie wynika z rzeczywistych potrzeb, dokładne oszacowanie wydatków z tego tytułu jest trudne;
- 3) § 4380, § 4390 i § 4610 – zerowe wykonanie wynika z braku potrzeb w tym zakresie, niemniej środki muszą być zaplanowane w razie wystąpienia takiej konieczności,
- 4) w § 4430 – wykonanie 3 916,52 zł, tj. 79,93% planu, w ramach paragrafu została opłacona polisa ubezpieczeniowa mienia oraz coroczne badanie dźwigu przez UDT. Zaplanowano również ewentualne koszty postępowania egzekucyjnego, które w 2025 r. nie wystąpiły,

9. wykonanie w rozdziale 85228 wynosi 89,02%.

W w/w rozdziale MGOPS poniósł koszty zawartych umów zleceń zawartych do 30.09.2025 r. na świadczenie usług opiekuńczych potrzebującym mieszkańcom gminy Zdzeszowice. Od 01.10.2025 r. zatrudniono 4 osoby (3,5 etatu) na stanowisku opiekuna. W związku z tym, że pierwotnie planowano obsadzenie 4 etatów zarówno na paragrafach związanych z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi powstały oszczędności.

W 2025 r. gmina otrzymała dotację na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, która została wykorzystana w 99,36% tj. 18 720 zł, wykonanie wynika z bieżących potrzeb;

10. w rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - wykonanie wynosi 96,33%.

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

- a) środki własne - 91,31%
- b) dofinansowanie ze środków z UW – 100,00%;

11. wykonanie w rozdz. 85295 wynosi 91,22%.

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”.

Zgodnie z zawartą umową Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach częściowo (60%) refundował poniesione wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń. Wydatki za ekwiwalent są niższe niż pierwotnie zakładano z powodu mniejszej liczby dni, w których wykonywane były prace społecznie użyteczne.

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

Ponadto w 2025 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadań związanych z realizacją programu „Korpus Wsparcia Seniorów” moduł II, tj. zakup i koszt użytkowania tzw. opasek bezpieczeństwa dla seniorów 60+ zamieszkujących na terenie gminy Zdzeszowice.

W ramach w/w rozdziału były również poniesione wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 7 334,49 zł na obsługę programu Pomost Std. Środki z dotacji zostały wykorzystane w 100%.

w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 81,01%.

W 2025 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 7 000,00 zł.

W rozdziale 85395 środki zostały wykorzystane w 76,92%.

W tym rozdziale środki zostały przeznaczone na dotacje na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych w wysokości 25 000,00zł. Na ogłoszony konkurs na wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgniarstwa osobom starszym i chorym nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym nie wydano środków na ten cel.

dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 80,58%.

W ramach w/w działu udzielana jest pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz ponoszone są koszty wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Środki w rozdz. 85404 wykonane zostały w 80,83% planu wydatków i dotyczą kosztów wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, które realizuje PP nr 3 w Zdzeszowicach.

Środki w rozdz. 85415 przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych zostały wykorzystane w 45,16%.

Środki w § 3240 zostały wykorzystane w 41,12 %, w tym:

- 1) środki własne w 25,14%,
- 2) środki z dotacji w 48,89%.

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.

W paragrafie 3260 wykonanie wynosi 57,04%, 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 2 666,72 zł, tj. 83,99% przyznanej dotacji. Niższe wykonanie wynika z bieżących potrzeb. Środki wydatkowane 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 2025 r. przyznano 132 stypendiów naukowych i 79 sportowych.

dz. 855 – Rodzina – 98,42%.

W rozdz.85501 wykonanie w § 2950 (8,84%) i w § 4560 (6,23%) 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.

Wykonanie w rozdziale 85502 wynosi 99,78% i wynika z bieżących potrzeb.

W ramach w/w rozdziału MGOPS realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz poniósł 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 obsługi informatycznej oraz koszty odnowienia licencji na oprogramowanie, szkoleń pracowników oraz koszty prowizji bankowej.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w 72,73%, w tym:

1. środki własne zostały wykorzystane w 54,43%, w tym:

1) § 2950 – 59,54%

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

2) § 4560 – 11,01%

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. 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 98,48% i wynikają z faktycznych potrzeb.

Środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykorzystane w 99,97%.

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 100,00%.

Wykonanie w rozdz. 85504 wynosi 96,94% i wynika z bieżących potrzeb. W ramach rozdziału MGOPS 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 – 124 380,44 zł
- 2) ze środków Funduszu Pracy – 18 996,31 zł, które zostały przeznaczone na zadanie realizowane w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025” r, tj. częściową refundację wynagrodzenia asystenta rodziny za 2025 r. oraz dodatek do wynagrodzenia asystenta w wysokości 200,00 zł brutto miesięcznie po spełnieniu określonych warunków.

W ramach rozdz. 85508 – rodziny zastępcze poniesiono wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Zdzieszowice w rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie not księgowych wystawianych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. Wykonanie wyniosło 99,96%.

Wykonanie w rozdziale 85510 wynosi 99,34%, w ramach w/w rozdziału poniesiono wydatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Zdzieszowice 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 100,00%, poniesiono koszty składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Wydatki bieżące na utrzymanie Żłobka w rozdziale 85516 wykonane zostały w 98,42% i wynikają z bieżących potrzeb.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały wykorzystane w 99,48%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostały wykonane w 93,83% planu.

Niższe wykonanie wydatków w n/w paragrafach spowodowane jest:

- 1) w § 4220 - zakup środków żywności wykonanie wynosi 83,61 %. Wykonanie jest uzależnione od frekwencji dzieci i pokrywa się z wysokością opłat rodziców za wyżywienie,
- 2) w § 4410 – podróże służbowe krajowe wykonanie wynosi 69,00% i wynika z rzeczywistych potrzeb,
- 3) w § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie wynosi 70,88% i wynika z przeszacowania planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w 89,42% planu. Zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania za wyjątkiem jednego: budowa dwóch wiat rowerowych wraz z utworzeniem wyjścia ewakuacyjnego z terenu placu zabaw. Zadania nie zrealizowano z powodu tego, iż cena wynikająca z kosztorysu przekraczała zaplanowane środki na te zadanie.

W rozdz. 85595 wykonanie wynosi 98,59%. Środki otrzymane z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 50,44%

Wydatki bieżące w rozdz. 90001 zostały wykonane w 86,77% i wynikają z bieżących potrzeb.

Środki w § 4430 przeznaczone dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na opłaty wodne, zostały wykorzystane w 53,33%. Wydatek nastąpił w mniejszej kwocie, wskutek mniejszego poboru wód ze studni do nawadniania murawy boisk niż zakładano, ze względu

sprzyjające warunki atmosferyczne w 2025 r., czego konsekwencją były mniejsze opłaty zmienne za pobór wód.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100,00% planu, wniesiono udziały do spółki WIK w Zdzeszowicach.

Środki w rozdz. 90003 - oczyszczanie miasta i wsi zostały wykorzystane w 74,92%.

Poniesiono mniejsze wydatki w zakresie odśnieżania ze względu na łagodną zimę i brak potrzeby odśnieżania w zaplanowanej częstotliwości, wykonanie wyniosło 41,98%.

Środki w rozdz. 90004 przeznaczone na utrzymanie zieleni zostały wykorzystane w 91,16%, nie wykorzystano całej zaplanowanej kwoty, z uwagi na brak potrzeby wielokrotności wykoszeń w stosunku do zaplanowanej częstotliwości.

W rozdz. 90005 wykonanie wynosi 64,50%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 45,51%, środki zostały przeznaczone na opracowanie ulotek promujących działania z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 64,71%, środki zostały przeznaczone na dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza tj. inwestycji polegającej na wymianie istniejącego źródła ciepła na ogrzewanie proekologiczne. Łącznie udzielono 29 dotacji, w tym na zakup i montaż: kotła gazowego – 9 dotacji, pomp ciepła – 2 dotacje, kotłów na pellet – 18 dotacji.

Środki przeznaczone w rozdz. 90015 na oświetlenie ulic, placów i dróg wykorzystane zostały w 80,33%.

Niższe wykonanie w § 4260 wynika z zawyżenia planu oraz faktu wystąpienia zobowiązań na koniec roku, które zostały uregulowane w 2026 r.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,93%, w ich ramach opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie oświetlenia ul. Waryńskiego w Rozwadzy oraz na wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej od placu zabaw do budynku OSP w Rozwadzy w ramach środków Funduszu Sołectkiego wsi Rozwadza. Wymieniono również stare nieekonomiczne oświetlenie osiedla Piastów II na nowe ekologiczne oprawy LED w ramach środków przeznaczonych dla Samorządów Osiedli.

Wykonanie w rozdz. 90095 wynosi 22,07% planu, w tym: wydatki bieżące zostały wykonane w 82,48 %, a wydatki majątkowe w 2,20%.

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

- 1) § 4110 – wykonanie wynosi 55,70%, 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 konieczności opłacenia składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 3) § 4170 – wykonanie wynosi 23,50%, 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 44,07% 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 16,57% wynika z zawyżenia planu,
- 6) § 4300 pkt b – interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – realizacja zgodnie z umową i potrzebami, wykonanie na poziomie 42,86% planu

- 7) § 4300 pkt c – wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt – 38,88% - wydatek następował według rzeczywistych potrzeb w trakcie roku, które okazały się mniejsze niż zakładano,
- 8) § 4300 pkt d – zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom 59,66% – wydatek nastąpił w mniejszej kwocie niż planowano, gdyż środki te są wydatkowane zgodnie z podpisanymi umowami, według zachodzących potrzeb oraz zgłoszeń,
- 9) § 4300 pkt g – opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka 44,18% – niższe wykonanie wynika z tego, iż w 2025 r. dokonano zapłaty za 2024 r., na koniec roku wystąpiło zobowiązanie (dostarczenie faktury za 2025 r. w 2026 r. zgodnie z podpisaną umową), które zostało uregulowane w 2026 r.,
- 10) § 4300 pkt i – bieżąca obsługa techniczna fontann 79,21% – na powyższe wykonanie wpłynęło stosowanie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
- 11) § 4300 pkt j – czyszczenie kanalizacji deszczowej 67,53% – niższe wykonanie odzwierciedla rzeczywiste potrzeby,
- 12) § 4300 pkt k – opłata za ścieki 17,88% - niższe wykonanie wynika z zawyżonego planu,
- 13) § 4300 pkt m – obowiązkowe przeglądy urządzeń zabawowych 44,26% - na powyższe wykonanie wpłynęło stosowanie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
- 14) § 4300 pkt n – przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych 59,96% - na powyższe wykonanie wpłynęło stosowanie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty.
- 15) § 4430 – różne opłaty i składki 29,90% - powodem niższego wykonania jest zastosowaniem procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dla ubezpieczenia mienia.

Zerowe wykonanie w § 2310 spowodowane jest tym, iż dla psów, które zgłoszono jako bezdomne odszukano ich właścicieli/ opiekunów, bądź psom znaleziono nowych opiekunów i przekazano je do adopcji.

Również nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w § 2830 ze względu na to, iż do dwukrotnie ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt żaden podmiot się nie zgłosił do udziału w jego realizacji.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w 2,20% planu, zrealizowano następujące zadania:

- 1) zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna, które finansowane było ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Krępna,
- 2) zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego „Gołębnik” na Starym Osiedlu,
- 3) wykonano dokumentację na wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdieszowicach,
- 4) wykonano także aktualizację dokumentacji dla przebudowy placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach, realizacja tego zadania została przesunięta na 2026 r.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 94,56%,

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 99,85%.

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

W ramach wydatków majątkowych w rozdz. 92116 przekazano dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach w kwocie 159 766,00 zł, która została wykorzystana w 100,00%.

W rozdz. 92120 w ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Parafii Jasiona na dofinansowanie prowadzenia badań konserwatorskich wypraw tynkarskich i warstw malarskich na ścianach i suficie w przedsiionku kościoła filialnego pw. Św. Mikołaja w Żyrowej w wysokości 30% kosztów tj. 2 214,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych udzielono dotacji na dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 200 410,00 zł oraz wkładu własnego gminy w wysokości 8 180,00 zł. Renowacja kaplicy odbywa się w cyklu dwuletnim i w roku 2025 r. przekazano I transzę dotacji.

Wydatki bieżące w rozdz. 92195 zostały wykonane w 98,50%, wszystkie zaplanowane do realizacji zadania zostały wykonane.

W rozdziale 92695 wydatki bieżące zostały wykonane w 99,18% 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% dla poprawy warunków uprawiania sportu na terenie gminy i 99,48 dla wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

W ramach wydatków majątkowych w rozdz. 92695 wykonano ogrodzenie terenu boiska sportowego w Żyrowej oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy kompleksu sportowego Orlik w Rozwadzy.

W wyniku w/w działań i tak zrealizowanego budżetu wynik budżetowy gminy Zdieszowice za 2025 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 315 828,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Zdieszowice 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 98,77%. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków w załączeniu.

Środki przeznaczone w budżecie na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r. zostały wykorzystane w 78,07%. 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 2025r. poz. 1483 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) uchwałą nr XII/86/2025 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 29.01.2025 r. wprowadzono do budżetu w dz. 801 rozdz. 80104 zadanie: Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej obejmujące wydatki bieżące,
- 2) uchwałą nr XIII/92/2025 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 26.02.2025 r. wprowadzono do budżetu w dz. 801 rozdz. 80104 zadanie: Krajoznawcze podróże małe i duże obejmujące wydatki bieżące,
- 3) uchwałą nr XX/138/2025 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 20.08.2025 r. wprowadzono do budżetu w dz. 754 rozdz. 75412 zadanie: Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej obejmujące zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe,
- 4) uchwałą nr XXII/143/2025 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 24.09.2025 r. wprowadzono do budżetu w dz. 754 rozdz. 75412 zadanie: Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do 7,5 t dla OSP Żyrowa w ramach projektu „Bezpieczne Opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych” obejmujące wydatki majątkowe.

Podstawowe relacje liczbowe z wykonania budżetu zestawiono w poniższej tabeli:

| lp. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem | 90 858 035,25 | 90 367 319,38 | 99,46 |
| 2 | Wydatki ogółem | 102 270 844,63 | 90 051 490,91 | 88,05 |
| 3. | Wynik budżetowy za 2025 r. | -11 412 809,38 (1-2) | 315 828,47 (1-2) | |
| 4. | Przychody | 11 412 809,38 | 13 491 310,92 | 118,21 |
| 5. | Wynik | 0,00 (3+4) | 13 807 139,39 (3+4) | |

Do sprawozdania opisowego za 2025 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 25 marca 2026 r.

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

SPRAWOZDANIE
o wydatkach z wykonania zadań zleconych
za 2025 rok

| dz. | rozd. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00% |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 023,77 | 8 023,77 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 721,20 | 6 721,20 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1 137,90 | 1 137,90 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 164,67 | 164,67 | 100,00% |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 401 188,70 | 401 188,70 | 100,00% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 401 188,70 | 401 188,70 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 249 360,13 | 245 010,86 | 98,26% |
| | | | a) sprawy obywatelskie | 216 491,34 | 212 230,47 | 98,03% |
| | | | b) zadania obronne | 17 289,00 | 17 289,00 | 100,00% |
| | | | c) ewidencja działalności gospodarczej | 11 725,00 | 11 636,60 | 99,25% |

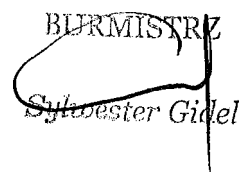
| dz. | rozd. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | d) ewidencja kąpielisk | 3 854,79 | 3 854,79 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 42 215,79 | 41 479,45 | 98,26% |
| | | | a) sprawy obywatelskie | 36 651,18 | 35 929,81 | 98,03% |
| | | | b) zadania obronne | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00% |
| | | | c) ewidencja działalności gospodarczej | 1 985,00 | 1 970,03 | 99,25% |
| | | | d) ewidencja kąpielisk | 652,61 | 652,61 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 108,92 | 6 002,36 | 98,26% |
| | | | a) sprawy obywatelskie | 5 303,48 | 5 199,09 | 98,03% |
| | | | b) zadania obronne | 424,00 | 424,00 | 100,00% |
| | | | c) ewidencja działalności gospodarczej | 287,00 | 284,83 | 99,24% |
| | | | d) ewidencja kąpielisk | 94,44 | 94,44 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 146 455,00 | 146 063,34 | 99,73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00% |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 452,00 | 2 452,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 415,00 | 415,00 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 60,00 | 60,00 | 100,00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 58 878,00 | 58 486,34 | 99,33% |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 228,00 | 46 056,24 | 99,63% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 560,00 | 21 560,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 110,00 | 5 089,18 | 99,59% |

| dz. | rozd. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 743,00 | 598,06 | 80,49% |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 18 800,00 | 18 800,00 | 100,00% |
| | | 4710 | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15,00 | 9,00 | 60,00% |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 650,00 | 12 430,10 | 98,26% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 8 720,00 | 8 688,73 | 99,64% |
| | | 4220 | zakup środków żywności | 2 180,00 | 2 170,61 | 99,57% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 432,76 | 95,52% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 250,00 | 138,00 | 55,20% |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 650,00 | 84 650,00 | 100,00% |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 650,00 | 84 650,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15% |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 973,62 | 973,62 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 815,56 | 815,56 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 138,08 | 138,08 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,98 | 19,98 | 100,00% |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 368,30 | 96 533,75 | 99,14% |
| | | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 97 368,30 | 96 533,75 | 99,14% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 174,49 | 26 054,49 | 99,54% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36% |

| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 648 536,00 | 4 646 893,55 | 99,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 579 771,00 | 4 578 128,56 | 99,96% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 4 579 771,00 | 4 578 128,56 | 99,96% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 453 237,00 | 453 031,22 | 99,95% |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 439 737,00 | 439 736,22 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 351,00 | 98 351,00 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 338 983,00 | 338 982,22 | 100,00% |
| | | | a) składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników | 17 173,00 | 17 173,00 | 100,00% |
| | | | b) składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne | 321 810,00 | 321 809,22 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 403,00 | 2 403,00 | 100,00% |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500,00 | 13 295,00 | 98,48% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 795,00 | 89,75% |
| | | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 126 534,00 | 4 125 097,34 | 99,97% |
| | | 3110 | świadczenia społeczne | 4 126 534,00 | 4 125 097,34 | 99,97% |

| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 751,00 | 751,00 | 100,00% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 751,00 | 751,00 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 751,00 | 751,00 | 100,00% |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 751,00 | 751,00 | 100,00% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 629,09 | 629,09 | 100,00% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 106,50 | 106,50 | 100,00% |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,41 | 15,41 | 100,00% |
| | 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 | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00% |
| | | 4130 | składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00% |
| | | | Ogółem: | 5 634 404,72 | 5 626 223,89 | 99,85% |

Zdzieszowice, 25.03.2026 r.



 BŁRMISTRZ
 Sylwester Gidel

SPRAWOZDANIE
z wykonania dotacji na zadania zlecone
za 2025 rok

| dz. | rozd. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 409 212,47 | 409 212,47 | 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 terminie płatniczym 2025 r. | 409 212,47 | 409 212,47 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |

| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 1. 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 297 684,84 | 292 492,67 | 98,26% |
| | | | 1. sprawy obywatelskie | 258 446,00 | 253 359,37 | 98,03% |
| | | | 2. zadania obronne | 20 640,00 | 20 640,00 | 100,00% |
| | | | 3. ewidencja działalności gospodarczej | 13 997,00 | 13 891,46 | 99,25% |
| | | | 4. ewidencja kąpielisk | 4 601,84 | 4 601,84 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 146 455,00 | 146 063,34 | 99,73% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 2 927,00 | 2 927,00 | 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: | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00% |
| | 75107 | | 1. aktualizacja danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców | 2 927,00 | 2 927,00 | 100,00% |
| | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73% |
| | | | 1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP oraz na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego | 143 528,00 | 143 136,34 | 99,73% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 98 341,92 | 97 507,37 | 99,15% |

| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 174,49 | 26 054,49 | 99,54% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 840,00 | 18 720,00 | 99,36% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 7 334,49 | 7 334,49 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 648 536,00 | 4 646 893,55 | 99,96% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 579 771,00 | 4 578 128,56 | 99,96% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 4 579 771,00 | 4 578 128,56 | 99,96% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 579 771,00 | 4 578 128,56 | 99,96% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 751,00 | 751,00 | 100,00% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 751,00 | 751,00 | 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 | 751,00 | 751,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00% |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00% |
| | | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 68 014,00 | 68 013,99 | 100,00% |
| | | | Ogółem: | 5 634 404,72 | 5 626 223,89 | 99,85% |

Zdzieszowice, 25.03.2026 r.

BURMISTRZA

 Sylwester Gideł

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadań Gminy Zdzieszowice
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2025 rok

| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 446 326,34 | 348 453,60 | 78,07% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 400,00 | 63 400,00 | 100,00% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 63 400,00 | 63 400,00 | 100,00% |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 63 400,00 | 63 400,00 | 100,00% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 63 400,00 | 63 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 63 400,00 | 63 400,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 182 000,00 | 117 770,00 | 64,71% |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 182 000,00 | 117 770,00 | 64,71% |
| | | 6230 | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 182 000,00 | 117 770,00 | 64,71% |
| | | | 1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW) | 182 000,00 | 117 770,00 | 64,71% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 200 926,34 | 167 283,60 | 83,26% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 200 926,34 | 167 283,60 | 83,26% |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 200 926,34 | 167 283,60 | 83,26% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 926,34 | 167 283,60 | 83,26% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50 926,34 | 22 442,40 | 44,07% |
| | | | a) zakup nasadzeń – drzew i krzewów (OŚiGW) | 50 926,34 | 22 442,40 | 44,07% |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 144 841,20 | 96,56% |
| | | | a) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW) | 150 000,00 | 144 841,20 | 96,56% |
| | | | Ogółem: | 446 326,34 | 348 453,60 | 78,07% |

Zdzieszowice, 25.03.2026r.

BURMISTRZ

Sylwester Gidzi

SPRAWOZDANIE
z wykorzystania środków zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego
2025 r.

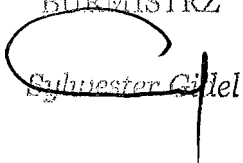
| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | SOŁECTWO JANUSZKOWICE | 45 194,00 zł | 44 917,57 zł | 99,39% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 794,00 zł | 23 520,37 zł | 98,85% |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 794,00 zł | 23 520,37 zł | 98,85% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 6 150,00 zł | 6 000,00 zł | 97,56% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 6 150,00 zł | 6 000,00 zł | 97,56% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 150,00 zł | 6 000,00 zł | 97,56% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 6 150,00 zł | 6 000,00 zł | 97,56% |
| | | | a) wymiana zepsutego klimatyzatora w dużej sali budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach | 6 150,00 zł | 6 000,00 zł | 97,56% |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 17 644,00 zł | 17 520,37 zł | 99,30% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 644,00 zł | 17 520,37 zł | 99,30% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 644,00 zł | 17 520,37 zł | 99,30% |
| | | | a) zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – wykonanie utwardzenia terenu | 17 644,00 zł | 17 520,37 zł | 99,30% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 400,00 zł | 9 397,20 zł | 99,97% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 400,00 zł | 9 397,20 zł | 99,97% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 9 400,00 zł | 9 397,20 zł | 99,97% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 9 400,00 zł | 9 397,20 zł | 99,97% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 400,00 zł | 9 397,20 zł | 99,97% |


| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | 92195 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 400,00 zł | 9 397,20 zł | 99,97% |
| | | | a) zakup ławek i stołów na teren przy ścieżce dydaktycznej na Ruedzie w Januszkowicach (działka 365/7) | 9 400,00 zł | 9 397,20 zł | 99,97% |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | | Pozostała działalność | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł | 100,00% |
| | | | a) zakup bezprzewodowego głośnika Bluetooth z 2 mikrofonami na potrzeby sołectwa Januszkowice | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| | | | b) zakup szafy do sali spotkań mieszkańców w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 100,00% |
| 2. | | | SOŁECTWO JASIONA | 25 805,77 zł | 25 798,33 zł | 99,97% |
| 921 | 92195 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 805,77 zł | 25 798,33 zł | 99,97% |
| | | | Pozostała działalność | 25 805,77 zł | 25 798,33 zł | 99,97% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 25 805,77 zł | 25 798,33 zł | 99,97% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 25 805,77 zł | 25 798,33 zł | 99,97% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 805,77 zł | 25 798,33 zł | 99,97% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 25 805,77 zł | 25 798,33 zł | 99,97% |
| | | | a) zakup wyposażenia sali spotkań w OSP Jasiona (w tym krzeseł i stołów) | 25 805,77 zł | 25 798,33 zł | 99,97% |
| 3. | | | SOŁECTWO KRĘPNA | 39 770,72 zł | 39 750,00 zł | 99,95% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 770,72 zł | 39 750,00 zł | 99,95% |

| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 39 770,72 zł | 39 750,00 zł | 99,95% |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 39 770,72 zł | 39 750,00 zł | 99,95% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 770,72 zł | 39 750,00 zł | 99,95% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 39 770,72 zł | 39 750,00 zł | 99,95% |
| | | | a) zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna | 39 770,72 zł | 39 750,00 zł | 99,95% |
| 4. | | | SOŁECTWO OLESZKA | 17 038,14 zł | 17 020,94 zł | 99,90% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 038,14 zł | 17 020,94 zł | 99,90% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 038,14 zł | 17 020,94 zł | 99,90% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 17 038,14 zł | 17 020,94 zł | 99,90% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 17 038,14 zł | 17 020,94 zł | 99,90% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 038,14 zł | 17 020,94 zł | 99,90% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 17 038,14 zł | 17 020,94 zł | 99,90% |
| | | | a) remont murków na placu rekreacyjnym przy ul. Wiejskiej w Oleszce na działce 192/2 | 17 038,14 zł | 17 020,94 zł | 99,90% |
| 5. | | | SOŁECTWO ROZWADZA | 45 194,00 zł | 44 986,00 zł | 99,54% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 000,00 zł | 34 900,00 zł | 99,71% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 35 000,00 zł | 34 900,00 zł | 99,71% |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 35 000,00 zł | 34 900,00 zł | 99,71% |
| | | | 1. Wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 zł | 34 900,00 zł | 99,71% |
| | | | 1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 zł | 34 900,00 zł | 99,71% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 35 000,00 zł | 34 900,00 zł | 99,71% |
| | | | a) remont dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy | 35 000,00 zł | 34 900,00 zł | 99,71% |

| dz. | rozdz. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------|--------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 900 | 90015 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 194,00 zł | 10 086,00 zł | 98,94% |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 194,00 zł | 10 086,00 zł | 98,94% |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 10 194,00 zł | 10 086,00 zł | 98,94% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 194,00 zł | 10 086,00 zł | 98,94% |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 194,00 zł | 10 086,00 zł | 98,94% |
| | | | a) wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej od placu zabaw do budynku OSP – wykonanie dokumentacji projektowej | 10 194,00 zł | 10 086,00 zł | 98,94% |
| 6. | | | SOLECTWO ŻYROWA | 45 194,00 zł | 43 050,00 zł | 95,26% |
| 900 | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 194,00 zł | 43 050,00 zł | 95,26% |
| | | | Pozostała działalność | 45 194,00 zł | 43 050,00 zł | 95,26% |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 45 194,00 zł | 43 050,00 zł | 95,26% |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 45 194,00 zł | 43 050,00 zł | 95,26% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 45 194,00 zł | 43 050,00 zł | 95,26% |
| | | | a) remont zjazdu technicznego do stawu przy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej | 45 194,00 zł | 43 050,00 zł | 95,26% |
| | | | Ogółem | 218 196,63 zł | 215 522,84 zł | 98,77% |

Zdzieszowice, 25.03.2026 r.

BURMISTRZ

 Sylwester Gillel

P. Sławobrodzki


URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowica.
 2026 -03- 19

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach za 2025 rok.

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

1. Wydatki

..... Podpis

| dział | rozdział | treść | plan | wykonanie | % |
|---|----------|---|--------------|--------------|---------|
| 750 | | Administracja publiczna | 1 931 400,00 | 1 879 962,90 | 97,34% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 911 750,00 | 1 861 739,98 | 97,38% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 1 911 750,00 | 1 861 739,98 | 97,38% |
| 1. Wydatki jednostki budżetowej | | | 1 908 750,00 | 1 859 098,31 | 97,40% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 665 050,00 | 1 627 874,62 | 97,77% |
| § | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 335 200,00 | 1 308 286,37 | 97,98% |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 450,00 | 83 414,68 | 99,96% |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 300,00 | 213 060,92 | 96,71% |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 800,00 | 18 626,08 | 89,55% |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 280,00 | 91,20% |
| § | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 2 206,57 | 78,81% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 243 700,00 | 231 223,69 | 94,88% |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 28 900,00 | 27 464,93 | 95,03% |
| § | 4220 | zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| § | 4260 | zakup energii | 22 000,00 | 21 926,26 | 99,66% |
| § | 4270 | zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 456,30 | 69,13% |
| § | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2 050,00 | 1 520,00 | 74,15% |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | 120 500,00 | 113 668,60 | 94,33% |
| § | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 4 529,64 | 90,59% |
| § | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| § | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 562,70 | 85,42% |
| § | 4430 | różne opłaty i składki | 6 700,00 | 6 526,64 | 97,41% |
| § | 4440 | odpis na ZFŚS | 38 200,00 | 37 955,12 | 99,36% |
| § | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 2 900,00 | 2 880,00 | 99,31% |
| § | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| § | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 950,00 | 8 733,50 | 97,58% |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 000,00 | 2 641,67 | 88,06% |
| § | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 641,67 | 88,06% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 19 650,00 | 18 222,92 | 92,74% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 19 650,00 | 18 222,92 | 92,74% |
| 1. Wydatki jednostki budżetowej | | | 2 650,00 | 2 500,00 | 94,34% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 2 650,00 | 2 500,00 | 94,34% |
| § | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 17 000,00 | 15 722,92 | 92,49% |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 350,00 | 8 107,22 | 86,71% |
| § | 4220 | zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 495,72 | 99,71% |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | 6 150,00 | 6 119,98 | 99,51% |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------|---------------|--------|
| 801 | Oświata i wychowanie | | 39 357 573,01 | 38 124 778,85 | 96,87% |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 21 657 023,03 | 21 068 373,33 | 97,28% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 20 909 223,03 | 20 365 041,05 | 97,40% |
| 1. Wydatki jednostki budżetowej | | | 20 738 523,03 | 20 196 464,03 | 97,39% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 17 375 689,00 | 16 883 900,94 | 97,17% |
| § | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 261 250,00 | 3 231 535,78 | 99,09% |
| § | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 440,00 | 218 301,28 | 99,94% |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 461 800,00 | 2 356 875,50 | 95,74% |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 291 900,00 | 255 595,01 | 87,56% |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 14 953,00 | 93,46% |
| § | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 63 100,00 | 58 454,71 | 92,64% |
| § | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 329 369,00 | 10 014 542,60 | 96,95% |
| § | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 733 830,00 | 733 643,06 | 99,97% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 3 362 834,03 | 3 312 563,09 | 98,51% |
| § | 4190 | nagrody konkursowe | 5 950,00 | 5 943,29 | 99,89% |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 246 240,55 | 242 995,09 | 98,68% |
| § | 4220 | zakup środków żywności | 600,00 | 589,36 | 98,23% |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 48 500,00 | 48 062,88 | 99,10% |
| § | 4260 | zakup energii | 1 140 200,00 | 1 117 653,70 | 98,02% |
| § | 4270 | zakup usług remontowych | 353 282,48 | 352 741,75 | 99,85% |
| § | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 24 220,00 | 23 395,00 | 96,59% |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | 315 800,00 | 310 418,37 | 98,30% |
| § | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 900,00 | 13 814,58 | 86,88% |
| § | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 301,00 | 300,00 | 99,67% |
| § | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 450,00 | 4 608,53 | 84,56% |
| § | 4430 | różne opłaty i składki | 41 380,00 | 40 309,43 | 97,41% |
| § | 4440 | odpis na ZFŚS | 1 086 800,00 | 1 074 820,81 | 98,90% |
| § | 4480 | podatek od nieruchomości | 450,00 | 423,00 | 94,00% |
| § | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| § | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 69 650,00 | 69 456,00 | 99,72% |
| § | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 810,00 | 7 031,30 | 90,03% |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 170 700,00 | 168 577,02 | 98,76% |
| § | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 170 700,00 | 168 577,02 | 98,76% |
| II Plan wydatków majątkowych | | | 747 800,00 | 703 332,28 | 94,05% |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | | | 747 800,00 | 703 332,28 | 94,05% |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 728 300,00 | 683 855,28 | 93,90% |
| § | | 1. Termomodernizacja z częściową przebudową budynku - PSP nr 3 | 568 500,00 | 524 123,87 | 92,19% |
| | | 2. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP nr 3 w Zdieszowicach | 159 800,00 | 159 731,41 | 99,96% |
| § | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 19 477,00 | 99,88% |
| | | 1. Zakup traktorka ogrodowego z pługiem śnieżnym -PSP nr 3 | 19 500,00 | 19 477,00 | 99,88% |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | | 584 650,00 | 576 392,24 | 98,59% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 584 650,00 | 576 392,24 | 98,59% |
| 1. Wydatki jednostki budżetowej | | | 560 050,00 | 552 473,23 | 98,65% |

| | | | | | |
|---|-------|---|--------------|--------------|---------|
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 529 300,00 | 523 889,62 | 98,98% |
| § | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 000,00 | 78 406,04 | 99,25% |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 874,48 | 99,12% |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 500,00 | 77 665,65 | 98,94% |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 800,00 | 8 902,62 | 90,84% |
| § | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 270,56 | 93,44% |
| § | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 327 600,00 | 324 783,74 | 99,14% |
| § | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 000,00 | 27 986,53 | 99,95% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 30 750,00 | 28 583,61 | 92,95% |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 493,33 | 99,90% |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 496,00 | 99,20% |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 850,00 | 1 810,15 | 97,85% |
| § | 4440 | odpis na ZFŚS | 21 900,00 | 19 784,13 | 90,34% |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 24 600,00 | 23 919,01 | 97,23% |
| § | 3020 | wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 24 600,00 | 23 919,01 | 97,23% |
| | 80104 | Przedszkola | 9 597 759,45 | 9 319 884,65 | 97,10% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 9 295 759,45 | 9 041 055,00 | 97,26% |
| 1. Wydatki jednostki budżetowej | | | 9 244 209,45 | 8 990 381,72 | 97,25% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 7 814 410,00 | 7 590 448,22 | 97,13% |
| § | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 287 560,00 | 2 245 349,89 | 98,15% |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 900,00 | 150 570,61 | 99,78% |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 081 250,00 | 1 036 068,68 | 95,82% |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 127 100,00 | 109 895,37 | 86,46% |
| § | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 432,00 | 94,32% |
| § | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 200,00 | 18 592,21 | 80,14% |
| § | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 848 800,00 | 3 735 149,80 | 97,05% |
| § | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 285 600,00 | 285 389,66 | 99,93% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 1 411 622,45 | 1 383 867,31 | 98,03% |
| § | 4140 | wpłata na PFRON | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| § | 4190 | nagrody konkursowe | 3 150,00 | 3 133,60 | 99,48% |
| § | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 146 960,00 | 146 492,64 | 99,68% |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 13 650,00 | 13 600,17 | 99,63% |
| § | 4260 | zakup energii | 364 680,00 | 348 908,31 | 95,68% |
| § | 4270 | zakup usług remontowych | 158 242,45 | 157 287,49 | 99,40% |
| § | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 14 880,00 | 13 925,00 | 93,58% |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | 149 400,00 | 143 112,25 | 95,79% |
| § | 4360 | opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 200,00 | 8 293,60 | 90,15% |
| § | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| § | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 390,87 | 73,20% |
| § | 4430 | różne opłaty i składki | 11 760,00 | 11 589,20 | 98,55% |
| § | 4440 | odpis na ZFŚS | 476 800,00 | 476 110,03 | 99,86% |
| § | 4480 | podatek od nieruchomości | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| § | 4510 | opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| § | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jst | 55 450,00 | 54 864,00 | 98,94% |
| § | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 42,75 | 28,50% |
| § | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 917,40 | 98,35% |

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---------|
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 51 550,00 | 50 673,28 | 98,30% |
| § | 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 51 550,00 | 50 673,28 | 98,30% |
| 3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 , w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ("7"- środki europejskie, "9"- wkład własny) realizacja projektu "Krajoznawcze podróże małe i duże" | | 18 177,00 | 16 066,19 | 88,39% |
| § | 4217 zakup materiałów i wyposażenia | 6 141,60 | 4 995,05 | 81,33% |
| § | 4219 zakup materiałów i wyposażenia | 1 535,40 | 1 248,76 | 81,33% |
| § | 4227 zakup środków żywności | 1 200,00 | 885,11 | 73,76% |
| § | 4229 zakup środków żywności | 300,00 | 221,27 | 73,76% |
| § | 4307 zakup usług pozostałych | 6 800,00 | 6 700,80 | 98,54% |
| § | 4309 zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 675,20 | 98,54% |
| § | 4437 różne opłaty i składki | 400,00 | 272,00 | 68,00% |
| § | 4439 różne opłaty i składki | 100,00 | 68,00 | 68,00% |
| II Plan wydatków majątkowych | | 302 000,00 | 278 829,65 | 92,33% |
| 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | | 302 000,00 | 278 829,65 | 92,33% |
| | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 302 000,00 | 278 829,65 | 92,33% |
| | 1.wymiana dźwigów towarowych w PP nr 6 | 158 000,00 | 157 999,65 | 100,00% |
| | 2.wymiana kotła gazowego w PP w Żyrowej | 50 000,00 | 26 830,00 | 53,66% |
| § | 3.przebudowa kanalizacji sanitarnej między studzienkami wzdłuż budynku PP nr 5 | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00% |
| | 80107 Świetlice szkolne | 885 510,00 | 824 656,38 | 93,13% |
| I Plan wydatków bieżących | | 885 510,00 | 824 656,38 | 93,13% |
| 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 885 510,00 | 824 656,38 | 93,13% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 885 510,00 | 824 656,38 | 93,13% |
| § | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 900,00 | 116 353,87 | 92,42% |
| § | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 14 900,00 | 11 804,63 | 79,23% |
| § | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 | 2 484,78 | 69,02% |
| § | 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 696 200,00 | 649 225,31 | 93,25% |
| § | 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 44 910,00 | 44 787,79 | 99,73% |
| | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 517 850,00 | 510 255,07 | 98,53% |
| I Plan wydatków bieżących | | 517 850,00 | 510 255,07 | 98,53% |
| 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 447 850,00 | 444 763,95 | 99,31% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 447 850,00 | 444 763,95 | 99,31% |
| § | 4300 zakup usług pozostałych | 447 850,00 | 444 763,95 | 99,31% |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 70 000,00 | 65 491,12 | 93,56% |
| § | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 65 491,12 | 93,56% |
| | 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 127 928,00 | 119 518,93 | 93,43% |
| I Plan wydatków bieżących | | 127 928,00 | 119 518,93 | 93,43% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 127 928,00 | 119 518,93 | 93,43% |
| § | 4300 zakup usług pozostałych | 41 390,00 | 39 383,95 | 95,15% |
| § | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 86 538,00 | 80 134,98 | 92,60% |
| | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 564 010,00 | 2 458 380,81 | 95,88% |
| I Plan wydatków bieżących | | 2 564 010,00 | 2 458 380,81 | 95,88% |
| 1.Wydatki jednostki budżetowej | | 2 564 010,00 | 2 458 380,81 | 95,88% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 111 310,00 | 1 092 909,20 | 98,34% |
| § | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 873 910,00 | 863 982,36 | 98,86% |
| § | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 000,00 | 56 871,56 | 99,77% |

| | | | | | |
|---|-------|---|--------------|--------------|---------|
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 158 800,00 | 154 869,04 | 97,52% |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 000,00 | 15 247,64 | 80,25% |
| § | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 600,00 | 1 938,60 | 74,56% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 1 452 700,00 | 1 365 471,61 | 94,00% |
| § | 4220 | zakup środków żywności | 701 000,00 | 640 447,03 | 91,36% |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | 751 700,00 | 725 024,58 | 96,45% |
| | 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 | 763 900,00 | 737 432,75 | 96,54% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 763 900,00 | 737 432,75 | 96,54% |
| 1.Wydatki jednostki budżetowej | | | 763 900,00 | 737 432,75 | 96,54% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 763 900,00 | 737 432,75 | 96,54% |
| § | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 000,00 | 196 888,79 | 98,44% |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 300,00 | 14 251,99 | 99,66% |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 750,00 | 99 651,07 | 95,13% |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 900,00 | 8 818,10 | 80,90% |
| § | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 400,00 | 2 071,83 | 60,94% |
| § | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 400 000,00 | 385 445,16 | 96,36% |
| § | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 550,00 | 30 305,81 | 99,20% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 815 420,00 | 1 667 362,83 | 91,84% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 1 815 420,00 | 1 667 362,83 | 91,84% |
| 1.Wydatki jednostki budżetowej | | | 1 815 420,00 | 1 667 362,83 | 91,84% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 815 420,00 | 1 667 362,83 | 91,84% |
| § | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 000,00 | 106 113,72 | 92,27% |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 8 996,39 | 81,79% |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 400,00 | 233 037,23 | 93,44% |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 100,00 | 24 884,82 | 75,18% |
| § | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 050,00 | 3 536,54 | 87,32% |
| § | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 332 600,00 | 1 227 039,51 | 92,08% |
| § | 4800 | dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 270,00 | 63 754,62 | 90,73% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Zadania zlecone | 97 368,30 | 96 533,75 | 99,14% |
| § | 4240 | zakup środków dydaktycznych i książek | 97 368,30 | 96 533,75 | 99,14% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 746 154,23 | 745 988,11 | 99,98% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 746 154,23 | 745 988,11 | 99,98% |
| 1.Wydatki jednostki budżetowej | | | 746 154,23 | 745 988,11 | 99,98% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 678 158,00 | 678 008,00 | 99,98% |
| § | 4740 | Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 171 300,00 | 171 300,00 | 100,00% |
| § | 4750 | Wynagrodzenie i uposażenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 403 358,00 | 403 358,00 | 100,00% |
| § | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 150,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---|------|--|---------------|---------------|---------|
| § | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 103 350,00 | 103 350,00 | 100,00% |
| 1.2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 67 996,23 | 67 980,11 | 99,98% |
| § | 4300 | zakup usług pozostałych | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,00% |
| § | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00% |
| § | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 035,10 | 28 035,10 | 100,00% |
| § | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 311,13 | 3 295,01 | 99,51% |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 185 475,00 | 156 092,35 | 84,16% |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 150 600,00 | 121 736,63 | 80,83% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 150 600,00 | 121 736,63 | 80,83% |
| 1. Wydatki jednostki budżetowej | | | 150 600,00 | 121 736,63 | 80,83% |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 150 600,00 | 121 736,63 | 80,83% |
| § | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 600,00 | 17 264,20 | 79,93% |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 469,74 | 82,32% |
| § | 4790 | wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 126 000,00 | 102 002,69 | 80,95% |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 3 175,00 | 2 666,72 | 83,99% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 3 175,00 | 2 666,72 | 83,99% |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3 175,00 | 2 666,72 | 83,99% |
| § | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 3 175,00 | 2 666,72 | 83,99% |
| 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | | 31 700,00 | 31 689,00 | 99,97% |
| I Plan wydatków bieżących | | | 31 700,00 | 31 689,00 | 99,97% |
| 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 31 700,00 | 31 689,00 | 99,97% |
| § | 3240 | stypendia dla uczniów | 31 700,00 | 31 689,00 | 99,97% |
| razem | | | 41 474 448,01 | 40 160 834,10 | 96,83% |

2. Dochody

| dział | rozdział | treść | plan | wykonanie | % |
|-------|----------|--|--------------|--------------|---------|
| 750 | | Administracja publiczna | 200,00 | 302,00 | 151,00% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 200,00 | 302,00 | 151,00% |
| | | I Plan dochodów bieżących | 200,00 | 302,00 | 151,00% |
| § | O970 | wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 302,00 | 151,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 | 1 386,77 | |
| | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 1 386,77 | |
| | | I Plan dochodów bieżących | 0,00 | 1 386,77 | |
| | O940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 386,77 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 481 186,48 | 1 429 021,88 | 96,48% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 171 634,03 | 199 274,03 | 116,10% |
| | | I Plan dochodów bieżących | 171 634,03 | 199 274,03 | 116,10% |
| § | O610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 78,00 | |
| § | O690 | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 288,00 | |
| § | 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 | 137 000,00 | 161 451,71 | 117,85% |
| § | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,62 | |
| § | O950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 32 934,03 | 33 006,64 | 100,22% |
| § | O970 | wpływy z różnych dochodów | 1 700,00 | 4 447,06 | 261,59% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 100,00 | 7 622,28 | 42,11% |
| | | I Plan dochodów bieżących | 18 100,00 | 7 622,28 | 42,11% |
| § | O660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 18 100,00 | 7 622,28 | 42,11% |
| | 80104 | Przedszkola | 117 792,45 | 132 273,36 | 112,29% |
| | | I Plan dochodów bieżących | 117 792,45 | 132 273,36 | 112,29% |
| § | O640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 116,00 | |
| § | O660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 110 000,00 | 122 372,30 | 111,25% |
| § | O750 | dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 615,08 | 110,25% |
| § | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 231,00 | |
| § | O920 | wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 406,32 | |
| § | O950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 592,45 | 592,45 | 100,00% |
| § | O970 | wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 940,21 | 161,68% |
| | 80148 | Stółki szkolne i przedszkolne | 1 173 660,00 | 1 089 852,21 | 92,86% |
| | | I Plan dochodów bieżących | 1 173 660,00 | 1 089 852,21 | 92,86% |
| § | O670 | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 777 060,00 | 702 510,28 | 90,41% |
| § | O830 | wpływy z usług | 396 600,00 | 387 322,93 | 97,66% |
| § | O910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 19,00 | |
| | | razem | 1 481 386,48 | 1 430 710,65 | 96,58% |

Wyjaśnienia do zestawienia tabelarycznego.

1 Wydatki

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzeszowicach i ich realizacja wyniosła 1 861 739,98 tj. 97,38 %. Podstawowe wydatki biura to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, na które przeznaczono 1 627 874,62 zł co stanowi 87.44 % wszystkich wydatków.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizacje 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 18 222,92 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 organizacje egzaminu na nauczyciela mianowanego (w tym roku 5 egzaminy). Środki wydatkowano zgodnie z występującymi potrzebami.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w szkołach podstawowych zostały zrealizowane w wysokości 20 365 041,03 co stanowi 97,40 %.

Do największych wydatków poniesionych przez szkoły zaliczamy wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, które na dzień 31 grudnia 2025 stanowią 16 883 900,94 co stanowi 97,17 % planu i 82,91 % wydatków bieżących oraz 80,14 ogólnego wykonania budżetu szkół.

| placówka | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | § 4170 | § 4710 | § 4790 | § 4800 |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| PSP nr 1 | 601 953,79 | 45 264,35 | 430 140,92 | 47 490,14 | 597,00 | 9 691,16 | 1 813 232,78 | 141 873,25 |
| PSP nr 2 | 589 402,43 | 35 912,57 | 450 221,25 | 50 318,22 | 976,00 | 21 232,42 | 2 028 523,38 | 135 529,23 |
| PSP nr 3 | 1 543 681,03 | 101 874,34 | 968 897,75 | 104 621,93 | 13 380,00 | 15 030,14 | 3 967 188,87 | 291 928,14 |
| PSP Januszkowice | 237 949,68 | 17 163,03 | 195 157,37 | 17 745,74 | 0,00 | 10 045,27 | 807 502,48 | 56 979,42 |
| PSP Żyrowa | 258 548,85 | 18 086,99 | 312 458,21 | 35 418,98 | 0,00 | 2 455,72 | 1 398 095,09 | 107 333,02 |
| razem | 3 231 535,78 | 218 301,28 | 2 356 875,50 | 255 595,01 | 14 953,00 | 58 454,71 | 10 014 542,60 | 733 643,06 |

W § 4270 – zakup usług remontowych wykonano na kwotę 352 741,75 zł tj. 99,85 % planu

Ze względu na ograniczone środki finansowe w 2025 roku w szkołach zaplanowano tylko 3 remonty i były to:

1. Remont elewacji ściany szczytowej budynku PSP 2 w Zdzeszowicach od strony boiska 148 896,35
2. Wymiana elewacji frontowej budynku szkoły w Żyrowej w części mieszkalnej 66 988,90
3. Remont instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej 10 997,55

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

| Awarie i remonty nieplanowane | |
|---|------------|
| Placówka | kwota |
| PSP nr 1 | 15 999,00 |
| 1. wymiana drzwi wraz z roletą | 13 479,00 |
| 2. wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej | 2 520,00 |
| PSP nr 2 | 10 938,39 |
| 1. wymiana drzwi | 7 119,24 |
| 2. remont kotła | 2 521,50 |
| 3. uszczelnienie rynien | 1 297,65 |
| PSP nr 3 | 77 855,37 |
| 1. naprawa pompy -basen | 11 008,50 |
| 2. naprawa pompy -basen | 8 474,70 |
| 3. naprawa instalacji filtry wody | 6 457,50 |
| 4. wymiana rur na basenie | 3 873,27 |
| 5. malowanie dwóch sal lekcyjnych | 13 982,58 |
| 6. wymiana odpływów na basenie | 6 150,00 |
| 7. wymiana wypalonego oświetlenia | 1 250,00 |
| 8. malowanie korytarza I piętro | 6 659,34 |
| 9. wymiana rur instalacji pod niecką basenową | 19 999,48 |
| PSP Januszkowice | 11 470,57 |
| 1 naprawa instalacji elektrycznej | 1 070,00 |
| 2. remont posadzki na schodach | 10 400,57 |
| PSP Żyrowa | 2 987,24 |
| 1. awaryjna naprawa oświetlenia | 2 987,24 |
| | 119 250,57 |

Na zadanie inwestycyjne w szkołach przeznaczono środki w wysokości 747 800 wydatkowano 703 332,28
W tym:

1. Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul Nowej 3 w Zdieszowicach - środki na realizację zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej , rozwoju odnawialnych źródeł energii na zadanie zaplanowano kwotę w wysokości 568 500 zł wydano 524 123,87. 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 6 oferentów jedna oferta została odrzucona , w dniu 01.07.2025 wyłoniono wykonawcę – Usługi Inżynieryjno-Budowlane „INPOST” Tomasz Duszyński ul. Łakowa 15 46-022 Kępa , z którym podpisano umowę na kwotę 535 665,00 aneksowaną w trakcie robót na 503 213,87
2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP nr 3 w Zdieszowicach na kwotę 159 731,41 zł, wykonawca NASZ PRĄD SA ul. Jerzmanowska 8, 54-519 Wrocław

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddział przedszkolny w gminie występuje w PSP w Januszkowicach wydatki na dzień 31.12.2025 kształtowały się na poziomie 576 392,24 tj. zostały zrealizowane w 98,59 %. Największe wydatki to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , które wyniosły 523 889,62 co stanowi 90,89 % wszystkich wydatków poniesionych w oddziale.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki ogółem w przedszkolach zostały zrealizowane w wysokości 9 319 884,65. 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 7 590 448,22 co stanowi 97,13 % planu i 81,44 % ogólnego wykonania budżetu przedszkoli.

| placówka | § 4010 | § 4040 | § 4110 | § 4120 | § 4170 | § 4710 | § 4790 | § 4800 |
|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------------------|
| PP nr 2 | 283 292,15 | 20 065,74 | 135 473,78 | 15 937,60 | 432,00 | 0,00 | 534 943,35 | 35 624,75 |
| PP nr 3 | 598 214,24 | 43 011,65 | 234 528,48 | 25 287,52 | 3 000,00 | 8 968,37 | 773 284,27 | 73 518,52 |
| PP nr 5 | 496 770,51 | 31 256,24 | 230 282,06 | 21 511,66 | 3 000,00 | 7 039,83 | 821 925,68 | 59 528,60 |
| PP nr 6 | 615 232,54 | 40 466,25 | 316 879,93 | 32 325,31 | 3 000,00 | 2 584,01 | 1 197 176,36 | 87 353,31 |
| PP Żyrowa | 251 840,45 | 15 770,73 | 118 904,43 | 14 833,28 | 0,00 | 0,00 | 407 820,14 | 29 364,48 |
| razem | 2 245 349,89 | 150 570,61 | 1 036 068,68 | 109 895,37 | 9 432,00 | 18 592,21 | 3 735 149,80 | 285 389,66 |

W 2025 roku w przedszkolach zaplanowano jeden remont w Publicznym Przedszkolu nr 3 – remont dachu na kwotę 59 825,22

Awarie i remonty nieplanowane w przedszkolach

| Awarie i remonty nieplanowane | |
|---|-----------|
| Placówka | kwota |
| PP nr 2 | 2 805,00 |
| 1. remont Sali po zalaniu | 2 805,00 |
| PP nr 3 | 3 916,98 |
| 1. Awaryjna naprawa sufitu po odpadnięciu tynków w zmywalni | 3 916,98 |
| PP nr 5 | 3 009,20 |
| 1. awaria kanalizacji i studzienek | 3 009,20 |
| PP nr 6 | 46 840,00 |
| 1. usunięcie awarii przy kominie | 3 000,00 |
| 2. Malowanie klatki schodowej | 46 840,00 |
| PP Żyrowa | 4 500,00 |
| 1. usunięcie awarii w toalecie | 4 500,00 |
| | 61 071,18 |

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki europejskie) – „Krajoznawcze podróże małe i duże”, realizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdieszowicach na kwotę 16 066,19

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 2025 wydatkowano kwotę 824 656,38 zł tj. 93,13 % 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 510 255,07 co stanowi 98,53 % budżetu przeznaczanego na ten cel. Dowóz dzieci do szkół na terenie naszej gminy realizowany był przez Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI Strzelce Opolskie wydano na ten cel 231 069,84 , zł

W rozdziale tym realizujemy także dowóz dzieci niepełnosprawnych koszt zadania to 279 185,23 w tym realizowany przez :

1. Rodziców na kwotę 65 491,12
2. Związek Powiatowo-Gminny JEDŹ Z NAMI Strzelce Opolskie na kwotę 213 694,11

Rozdział 80146– Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano 119 518,93 zł .Wydatki realizowane są zgodnie z planem doksztalcania , faktycznymi potrzebami , z zawartymi umowami w poszczególnych placówkach oraz Zarządzeniem Burmistrza nr SG.0050.174.2025 z 02.01.2025 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

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

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

Na dzień 31.12.2025 wydatkowano kwotę w wysokości 725 024,58 tj. 96,45 % 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 1 092 909,20 zł a na zakup żywności 640 447,03 , 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 737 432,75 zł , środki te zostały poniesione głównie w PP nr 3, gdzie mamy oddziały integracyjne ale także w pozostałych przedszkolach 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 1 667 362,83 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 zleczone

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 na realizację zadania otrzymano - 98 341,92 w tym na sam zakup podręczników 97 368,30 wydano 96 533,75

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli w wysokości 121 736,63 w Publicznym Przedszkolu nr 3 gdzie jest realizowane zadanie .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 746 154,23 wydano 745 988,11 zł w tym środki w wysokości :

- 715 238,11 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 w tym na zakup podręczników 3 295,01
- 30 750,00 na zadanie „Wykonanie analizy organizacji i finansów oświaty gminy Zdieszowice „

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 3 175,00, wydatkowano 2 666,72 dofinansowanie otrzymało 8 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 31689 tj. 99,97 %

W 2025 roku przyznano 211 w tym 132 naukowych i 79 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 | 47 | 7 050,00 | 0 | 0,00 | 47 | 7 050,00 |
| PSP 2 | 11 200,00 | 40 | 5 735,00 | 52 | 5 455,00 | 92 | 11 190,00 |
| PSP 3 | 10 000,00 | 22 | 4 905,00 | 27 | 5 094,00 | 49 | 9 999,00 |
| PSP Januszkowice | 1 200,00 | 8 | 1 200,00 | 0 | 0,00 | 8 | 1 200,00 |
| PSP Żyrowa | 2 250,00 | 15 | 2 250,00 | 0 | 0,00 | 15 | 2 250,00 |
| Razem | | 132 | 21 140,00 | 79 | 10 549,00 | 211 | 31 689,00 |

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

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 302,00 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 1 386,77 są to zwroty z tytułu nadpłat za podatek dochodowy ,składki PPK, ubezpieczenie PZU pracowników .

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dochody w szkołach zostały wykonane w wysokości 199 274,03 to jest 116,10 % w tym :

§ 0610 „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów” wyniosły 78,00

§ 0690 „ wpływy z różnych opłat” wyniosły 288,00 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 161 451,71 zł są to dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz korzystania z basenu.

§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” wyniosły 2,62 są to odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń.

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 33 006,64 w tym :

- 33 006,64 odszkodowanie z ubezpieczalni dla PSP nr 3 w wysokości 18 110,80, PSP nr 2 – 1 670,00 , PSP nr 1- 6 711,68 , PSP Januszkowice – 2 862,18 i PSP Żyrowa 3651,98

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 4 447,06 zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu sprzedaży złomu (PSP nr 3 – 104,00, PSP nr 2 – 190,00 i PSP nr 1 – 82,50) oraz dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody w oddziałach przedszkolnych zostały wykonane w wysokości 7 622,28 to jest w 42,11 % w tym :

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 7 622,28 co stanowi 42,11 % planu . Wysokość wykonania spowodowane jest między innymi większą absencją dzieci niż planowano .

Rozdział 80104 - Przedszkola

Dochody w przedszkolach zostały wykonane w wysokości 132 273,36 tj. 112,25 % w tym :

§ 0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 116,00 zł (są to koszty egzekucji należności w związku z zaległościami opłaty za przedszkole)

§ 0660 „ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w wysokości 122 372, 30 tj. 111,25 % to wpływy z tytułu opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania .

§ 0750 „dochody z najmu , dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego” wyniosły 6 615,08 tj. 110,25 % są to dochody – wpłaty od Wojewódzki Inspektor 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 231,00 są to odsetki od nieterminowych wpłat za przedszkole (opłaty za realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego)

§ 0920 „wpływy z pozostałych odsetek” wyniosły 406,32 są to odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń.

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 592,45 tj. 100 % odszkodowanie z ubezpieczalni dla PP nr 3

§ 0970 „wpływy z różnych dochodów” w wysokości 1 940,21 tj. 161,68 % zł na kwotę tą składają się dochody z tytułu terminowej zapłaty podatku i składek ZUS- 1816,71 oraz dochody z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 123,50 - PP Żyrowa

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody w tym rozdziale zostały wykonane w wysokości 1 089 852,21 tj. 92,86 % w tym:

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 702 510,28 tj. w 90,41% .

§ 0830 „wpływy z usług „ w wysokości 387 322,93 tj. 97,66 % są to wpływy za obiady , planowane podstawie szacunków i lat poprzednich.

§ 0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wyniosły 19,00 są to odsetki od nieterminowych wpłat opłat za przygotowanie posiłków , opłat za wyżywienia).

III Zobowiązania i należności

Zobowiązania i należności jednostek oświatowych i BAEO wg stanu na 31.12.2025r. przedstawiają się następująco :

Zobowiązania ogółem : 2 454 796,05 w tym wymagalne : 0,00

Niżej przestawione są zobowiązania w podziale na poszczególne placówki :

| Lp. | placówka | Zobowiązania ogółem | W tym wymagalne |
|-----|-----------------|---------------------|-----------------|
| 1. | BAEO | 113 325,52 | 0,00 |
| 2. | PSP nr 1 | 277 798,46 | 0,00 |
| 3. | PSP nr 2 | 256 755,55 | 0,00 |
| 4. | PSP nr 3 | 739 011,60 | 0,00 |
| 5. | PSP Januszkowie | 143 589,36 | 0,00 |
| 7. | PSP Żyrowa | 182 722,73 | 0,00 |
| 8. | PP nr 2 | 81 459,55 | 0,00 |
| 9. | PP nr 3 | 229 949,76 | 0,00 |
| 10. | PP nr 5 | 150 719,45 | 0,00 |
| 11. | PP nr 6 | 211 038,94 | 0,00 |
| 12. | PP Żyrowa | 68 425,13 | 0,00 |
| | Ogółem : | 2 454 796,05 | 0,00 |

Na zobowiązania niewymagalne składają się faktury, które wpłynęły w m-c styczniu 2026 roku a dotyczą roku 2025 oraz naliczone „13 - tki” wraz z pochodnymi , które zostaną wypłacone do końca marca 2026 .

Należności 104 087,15 w tym wymagalne 7 370,41

Należności wg jednostek

| Lp. | jednostka | Należności | | należności wymagalne | wpłaty do 28.02.2026 |
|-----------|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | kwota | tytułem | | |
| 1. | PP nr 2 | 8 089,48 | | 0,00 | 8 089,48 |
| | | 816,48 | za przedszkole | 0,00 | 816,48 |
| | | 7 273,00 | za wyżywienie | 0,00 | 7 273,00 |
| 2. | PP nr 3 | 11 582,68 | | 2 002,90 | 9 376,96 |
| | | 1 416,66 | za przedszkole | 366,90 | 1 049,76 |
| | | 9 697,20 | za wyżywienie | 1 636,00 | 8 327,20 |
| | | 468,82 | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | PP nr 5 | 15 121,84 | | 448,00 | 15 121,84 |
| | | 2 586,24 | za przedszkole | | 2 586,24 |
| | | 12 535,60 | za wyżywienie | 448,00 | 12 535,60 |
| | | | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 0,00 |
| 4. | PP nr 6 | 29 243,12 | | 2 715,84 | 29 243,12 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| | | 4 230,72 | za przedszkole | 195,84 | 4 230,72 |
| | | 25 012,40 | za wyżywienie | 2 520,00 | 25 012,40 |
| | | 0,00 | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | |
| 5. | PP Żyrowa | 5 889,28 | | 0,00 | 5 889,28 |
| | | 586,08 | za przedszkole | 0,00 | 586,08 |
| | | 5 303,20 | za wyżywienie | | 5 303,20 |
| 6. | PSP nr 1 | 4 355,00 | | 0,00 | 4 355,00 |
| | | 4 355,00 | za obiady | 0,00 | 4 355,00 |
| 7. | PSP nr 2 | 7 286,45 | | 208,45 | 7 024,00 |
| | | 7 240,45 | za obiady | 208,45 | 7 024,00 |
| | | 46,00 | odsetki od nieterminowych wpłat | | |
| 8. | PSP nr 3 | 9 960,10 | | 1 352,50 | 8 293,10 |
| | | 9 463,10 | za obiady | 1 352,50 | 8 293,10 |
| | | 497,00 | odsetki od nieterminowych wpłat | | 0,00 |
| 9. | PSP w Żyrowej | 4 300,00 | | 0,00 | 4 300,00 |
| | | 4 300,00 | za obiady | 0,00 | 4 300,00 |
| 10. | PSP Januszkowice | 8 259,20 | | 642,72 | 7 877,28 |
| | | 727,20 | za przedszkole | 54,72 | 665,28 |
| | | 5 124,00 | za wyżywienie | 336,00 | 4 914,00 |
| | | 2 408,00 | za obiady | 252,00 | 2 298,00 |
| | razem | 104 087,15 | | 7 370,41 | 99 570,06 |

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

Nadpłaty

Nadpłaty przedstawiały się następująco :

| Lp. | placówka | nadpłaty ogółem |
|-----|-----------|-----------------|
| 1. | PP nr 5 | 0,14 |
| 2. | PP nr 6 | 5,74 |
| 3. | PP Żyrowa | 54,82 |
| | razem: | 60,70 |

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

Sporządził:

Agnieszka Korzeńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korzeńska
Agnieszka Korzeńska

Zatwierdził:

Mirosław Czernysz

DYREKTOR
Mirosław Czernysz
mgr Mirosław Czernysz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2025
MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZDZIESZOWICACH

SEKRETARIAT
WPLYNĘŁO
2026 -02- 25
Nr w rej.
Ilość zał. Podpis *[signature]*

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92116 BIBLIOTEKI

| Konto | PRZYCHODY OGÓLEM | Plan na 2025 rok | Wykonanie | % wykonania |
|---------|--|------------------|--------------|----------------|
| | | 2 633 166 | 2 361 403,82 | 90 |
| 701 | Wpływy z usług | 8 800 | 6 160,70 | 70 |
| | - usługi ksero | 6 000 | 5 076,40 | 85 |
| | - usługi informatyczne | 2 000 | 1 036,30 | 52 |
| | - upomnienia | 300 | 20,00 | 7 |
| | - pozostałe przychody | 500 | 28,00 | 6 |
| 742 | Dotacja na działalność bieżącą | 2 464 100 | 2 194 948,12 | 89 |
| 742-01 | - Dotacja z Urzędu Miejskiego | 2 454 100 | 2 184 948,12 | 89 |
| 742-02 | - Dotacja z Biblioteki Narodowej | 10 000 | 10 000,00 | 100 |
| 760 | Pozostałe przychody operacyjne | 500 | 529,00 | 106 |
| 760-01 | Przychody za terminowe opłacanie podatku | 200 | 193,00 | 97 |
| 760-02 | Sprzedaz książek | 300 | 336,00 | 112 |
| 840 | Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów | 159 766 | 159 766,00 | 100 |
| 840-01 | Dotacja celowa z Urzędu Miejskiego "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach" | 159 766 | 159 766,00 | 100 |
| 100/130 | środki pieniężne na 01.01.2025 | 7 400 | 7 400,00 | 100 |
| | Ogółem | 2 640 566 | 2 368 803,82 | 90 |

| Konto | WYDATKI I KOSZTY OGÓLEM | Plan na 2025 rok | Wykonanie | % wykonania |
|--------------------------------------|--|------------------|---------------------|----------------|
| | | | | |
| | | 2 640 566 | 2 371 094,71 | 90 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | | 159 766 | 159 766,00 | 100 |
| 0 11 | Środki trwałe | 159 766 | 159 766,00 | 100 |
| | środki trwałe sfinansowane z dotacji celowej na inwestycje z Urzędu Miejskiego "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach" | 159 766 | 159 766,00 | 100 |
| 0 80 | Środki trwałe w budowie | 0 | 0,00 | 0 |
| | środki trwałe sfinansowane z dotacji celowej na inwestycje z Urzędu Miejskiego "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzeszowicach" | 0 | 0,00 | 0 |
| WYDATKI NA SKŁADNIK MAJĄTKU | | 4 000 | 4 000,00 | 100 |
| 0 30 | Długoterminowe aktywa finansowe | 4 000 | 4 000,00 | 100 |
| | Udział członkowski do Spółdzielni Energetycznej Gminy Zdzeszowice | 4 000 | 4 000,00 | 100 |
| KOSZTY NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ | | 2 476 800 | 2 207 328,71 | 89 |
| 401/012 | środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 927 300 | 801 502,63 | 86 |
| 401/020 | Wartości niematerialne i prawne | 5 000 | 2 083,99 | 42 |
| 401/014 | zakup książek | 41 000 | 40 857,81 | 100 |
| 401/014 | zakup książek- Biblioteka Narodowa | 10 000 | 10 000,00 | 100 |
| 402 | zużycie materiałów | 44 000 | 36 396,24 | 83 |
| | prasa | 9 000 | 6 375,59 | 71 |
| | Pozostałe - materiały biurowe, nalepki na książki, kody kreskowe, folie laminujące, tonery do ksera, tusze do drukarek, druki, środki czystości i inne) | 35 000 | 30 020,65 | 86 |
| 403 | zużycie energii | 132 600 | 73 931,42 | 56 |
| | Zużycie wody | 2 600 | 1 616,34 | 62 |
| | energia elektryczna | 65 000 | 32 632,91 | 50 |
| | energia ciepła i gaz | 65 000 | 39 682,17 | 61 |
| 404 | usługi obce | 6 000 | 2 846,88 | 47 |
| | Telekomunikacja oraz opłaty za stałe łącze internetowe | 6 000 | 2 846,88 | 47 |
| 405 | podróże służbowe | 1 500 | 405,20 | 27 |
| 406 | pozostałe usługi obce | 151 720 | 120 888,73 | 80 |
| | Inne (przeeglądy sprzętu, usługi serwisowe, wywóz nieczystości, remonty, opieka profilaktyczna, przesyłka listów i inne) | 73 020 | 72 314,71 | 99 |
| | Odprowadzanie ścieków | 3 700 | 2 573,02 | 70 |
| | Czynsze | 40 000 | 34 391,00 | 86 |
| | Usługi informatyczne | 20 000 | 10 332,00 | 52 |
| | Monitoring | 4 000 | 0,00 | 0 |
| | Szkolenia i doskonalenie zawodowe | 3 000 | 878,00 | 29 |
| | Spotkania autorskie | 8 000 | 400,00 | 5 |
| 407 | wynagrodzenia | 925 930 | 907 346,03 | 98 |
| | wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracownicze, nagrody, nagroda jubileuszowa) | 897 400 | 880 016,03 | 98 |
| | wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) | 28 530 | 27 330,00 | 96 |
| 408 | składki na ubezpieczenie społeczne | 151 000 | 138 992,89 | 92 |
| 409 | składki na FP | 20 000 | 14 794,17 | 74 |
| 410 | usługi bankowe | 2 900 | 2 544,25 | 88 |
| 411 | ubezpieczenie biblioteki | 20 000 | 18 173,20 | 91 |
| 412 | świadczenie urlopowe | 25 200 | 25 191,45 | 100 |
| 413 | Świadczenia na rzecz pracowników | 11 900 | 11 168,82 | 94 |

| | | | | |
|-----|--|-------|----------|-----|
| | ekwiwalent za cdzież | 9 500 | 9 368,82 | 99 |
| | zwrot kosztów zakupu okularów | 2 400 | 1 800,00 | 75 |
| 414 | składki na PPK | 500 | 0,00 | 0 |
| 415 | Podatki i opłaty (opłaty skarbowe i inne) | 250 | 205,00 | 82 |
| | Opłata skarbową | 50 | 5,00 | 10 |
| | Wpisowe do Spółdzielni Energetycznej Gminy Zdzeszowice | 200 | 200,00 | 100 |

sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Patrycja Błyszcz
Patrycja Błyszcz

zatwierdził:

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzeszowicach

mgr inż. Anna Maciolek
mgr inż. Anna Maciolek

| Wyszczególnienie | Stan na dzień 01.01.2025 r. | Stan na dzień 31.12.2025 r. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Środki pieniężne w kasie i na rachunku | 7 400,00 | 2 400,00 |
| Należności | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania | 687,52 | 4 965,63 |
| w tym: | | |
| wymagalne | 0,00 | 0,00 |

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zdzieszowicach


mgr inż. Anna Maciołek

Objaśnienie do wykonania planu finansowego za 2025 roku

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteki

W Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zdziechowicach na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 11 osób, w tym 3 osoby w wymiarze ½ etatu oraz 2 osoby w wymiarze ¼ oraz 1 osoba w wymiarze ¾ etatu.

Przychody zrealizowane zostały w 90 % w stosunku do planu, w tym:

- przychody własne zrealizowano w 70%. Są to głównie przychody, wpływy z tytułu usług ksero, usług informatycznych; upomnień za nieterminowy zwrot książek, sprzedaż makulatury;
- dotacja na działalność bieżącą z Urzędu Miejskiego w Zdziechowicach zrealizowana została w 89%;
- dotacja z Biblioteki Narodowej zrealizowana została w 100%;
- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowicach w roku 2025 otrzymała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 10 000,00zł, które zostało wykorzystane w 100%.
- przychody operacyjne zrealizowano w 106%. Są to przychody: z tytułu terminowego opłacania podatku, sprzedaż książek.

W 2025r. została przyznana dotacja celowa z Urzędu Miejskiego na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach w kwocie 159 766,00 zł, która została wykorzystana w 100%.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 100%.

Konto 011 (środki trwałe)

Środki trwałe sfinansowane z dotacji celowej na inwestycje z Urzędu Miejskiego „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach” - wykonano w 100%.

Konto 030 (dlugoterminowe aktywa finansowe) wykonano w 100%. W 2025r. MiGBP przystąpiła do Spółdzielni Energetycznej Gminy Zdziechowice. Udział członkowski w kwocie 4 000,00 zł został poniesiony ze środków własnych.

Koszty na działalność bieżącą zrealizowane zostały w 89 % w stosunku do planu.

Konto 401 dotyczy kosztów:

- **012** (środki trwałe amortyzowane jednorazowo) wykonano w 86%. W 2025r. zakupiono wyposażenie do nowej biblioteki (m.in. regały, lamy, szafy, stoły, krzesła, sprzęt komputerowy).

- **020** (wartości niematerialne i prawne) wykonano w 42%. W 2025r. zakupiono nowe oprogramowanie – system integrujący do programu księgowego do pracy z KSeF, Microsoft Office Home&Business.
- **014** (zakup książek) wykonano w 100%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zakupu książek w celu uzupełnienia księgozbiorów w MiGBP w Zdieszowicach.

Konto 402 (zużycie materiałów) wykonano w 83%.

Na wykonanie składają się wydatki poniesione na zakup prasy, środków czystości, materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek dla MiGBP w Zdieszowicach oraz filii bibliotecznych w: Rozwadzy, Żyrowej, które kupowane są na bieżąco w miarę potrzeb.

Konto 403 (zużycie energii) wykonano w 56%. Na wykonanie składają się wydatki z tytułu zużycia wody, zakupu energii cieplnej i elektrycznej do MiGBP w Zdieszowicach oraz gazu do filii w Januszkowicach.

Konto 404 (usługi telekomunikacyjne) wykonano w 47%. 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 27%.

Konto 406 (pozostałe usługi) wykonano w 80%. Na wykonanie składają się głównie wydatki z tytułu opłat za czynsz w tymczasowej siedzibie MiGBP w Zdieszowicach, filii w Januszkowicach i Rozwadzy, opłaty za usługi informatyczne i inne usługi obce (szkolenia BHP, przeglądy sprzętów, usługi serwisowe) oraz spotkanie autorskie z Panią Jolantą Szwalbe.

Inne (99% wykonania) – w 2025r. wydatkowano środki na odbiór odpadów, badania pracowników, usługę serwisową kserokopiarki, dostęp do biblioteki Prawa Pracy, opłaty za utrzymanie strony internetowej, usługi pocztowe, obsługę prawną, dostęp do wersji książek elektronicznych (ibuk, legimi), opłaty za aktualizacje programów komputerowych: Kadry Płace, Środki Trwałe, Wyposażenie, Rozrachunki, Finanse i Księgowość.

Odprowadzanie ścieków - wykonanie 70%.

Czynsze - wykonanie 86%.

Usługi informatyczne - wykonanie 52%.

Monitoring - wykonanie 0%. W 2025r. nie została podpisana umowa na usługę monitoringu.

Opłaty za szkolenia i doskonalenie zawodowe - wykonanie 29%. Są to szkolenia dla pracowników i dyrektora MiGBP.

Spotkania autorskie - wykonanie 5% . W 2025r. odbyło się spotkanie z Panią Jolantą Szwalbe.

konto 407 (wynagrodzenia) wykonano w 98%. Na wydatki składają się wynagrodzenia osobowe pracowników oraz bezosobowe.

konto 408 (składki na ubezpieczenie społeczne) wykonano w 92%.

konto 409 (składki na Fundusz Pracy) wykonano w 74%.

konto 410 (usługi bankowe) wykonano w 88%.

Konto 411 (ubezpieczenie biblioteki) wykonano w 91%.

konto 412 (świadczenie urlopowe) wykonano w 100%.

Konto 413 (świadczenia na rzecz pracowników) wykonano w 94%. Są to wydatki dotyczące zwrotu zakupu okularów dla pracowników oraz wypłaty ekwiwalentu za odzież.

Konto 414 (składki na PPK) wykonano w 0% . Jest to związane z faktem nieprzystąpienia pracowników MiGBP do PPK.


Konto 415 (podatki i opłaty) wykonano w 82% . Są to wydatki dotyczące opłat skarbowych oraz wpłaty wpisowego do Spółdzielni Energetycznej Gminy Zdzeszowice.

W roku 2025r. MiGBP w Zdzeszowicach zrealizowała w mniejszym stopniu plan finansowy w zakresie kosztów na media oraz pozostałe usługi zaplanowane w planie finansowym z uwagi na wydłużoną lokalizację tymczasową biblioteki przy ul. Nowej 3 na czas zakończenia budowy nowej siedziby biblioteki przy ulicy Bolesława Chrobrego 18 w Zdzeszowicach oraz zakończenie realizacji projektu wyposażenia nowo powstałego obiektu. Funkcjonowanie w nowym obiekcie MiGBP w Zdzeszowicach rozpoczęła od miesiąca grudnia 2025r.

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
Anna Maczolek
mgr inż. Anna Maczolek



| | |
|--------------------------------|--|
| URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach | |
| SEKRETARIAT | |
| WPLYNĘŁO | |
| 2026 -02- 26 | |
| Nr w rej. | |
| Hość zał. | Podpis  |

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
W Zdzieszowicach
Za 2025 rok

Zdzieszowice 26.02.2026

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Za 2025 rok

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach

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

| Konto | Konto | Wyszczególnienie | PLAN 2025 | Wykonanie planu 2025 r. | % |
|---------|------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|
| | A | Przychody | 2 607 500,00 | 2 607 369,76 | 100% |
| 701 | I | Przychody ze sprzedaży usług : | 425 800,00 | 426 420,47 | 100% |
| | | 1) przychody z działalności statutowej | 217 600,00 | 217 773,35 | |
| | | 2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp.... | 208 200,00 | 208 647,12 | |
| 740 | II | Dotacje ogółem: | 2 169 500,00 | 2 165 500,00 | 100% |
| | | 1) Dotacja na działalność bieżącą | 2 169 500,00 | 2 165 500,00 | |
| 750 | III | Przychody Finansowe | | 1 698,33 | |
| 760 | IV | Pozostałe przychody operacyjne | 12 200,00 | 13 750,96 | 113% |
| | B | Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI+VII) | 2 606 000,00 | 2 504 356,69 | 96,10% |
| 400 | I | Amortyzacja jednorazowa | 7 000,00 | 4 639,98 | 66% |
| | | Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo | 7 000,00 | 4 639,98 | |
| 401 | II | Zużycie materiałów i energii | 295 620,00 | 247 570,51 | 84% |
| | | Zużycie materiałów w tym: | 147 030,00 | 101 212,17 | 69% |
| | | 1) materiały na oprawę imprez, wystaw itp.... | 43 500,00 | 30 368,28 | |
| | | 2) materiały na działalność klubów i świetlic | 6 500,00 | 2 404,65 | |
| | | 3) materiały na działalność sekcji, grup, zespołów | 21 700,00 | 17 668,39 | |
| | | materiały budowlane, techniczne, | | | |
| | | 4) konserwatorskie, części zamienne itp... | 12 500,00 | 7 177,58 | |
| | | 5) zakup przedmiotów niskocennych | 45 500,00 | 31 561,08 | |
| | | 6) pozostałe materiały m.in. materiały biurowe, środki czystości itp.. | 17 330,00 | 12 032,19 | |
| | | Zużycie energii w tym: | 148 590,00 | 146 358,34 | 98% |
| | | 1) energia elektryczna | 29 490,00 | 27 830,33 | |
| | | 2) energia ciepła | 118 000,00 | 117 756,22 | |
| | | 3) zużycie wody ,ścieki | 1 100,00 | 771,79 | |
| 402 | III | Usługi obce | 910 220,00 | 882 431,79 | 97% |
| | | usługi obce związane z organizacją imprez, wystaw, spektakli itp... | | | |
| | | 1) spektakli itp... | 746 300,00 | 724 008,48 | |
| | | 2) usługi obce na działalność sekcji, zespołów, grup | 106 750,00 | 104 399,48 | |
| | | 3) obce usługi przeglądu i konserwatorskie | 17 000,00 | 14 736,45 | |
| | | 4) pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, pocztowe, bankowe, telefoniczne, internetowe, drobne naprawy, prawnicze itp.. | 34 470,00 | 33 587,38 | |
| | | 5) usługi obce na działalność klubów i świetlic | 5 700,00 | 5 700,00 | |
| 403 | IV | Podatki i opłaty | 84 400,00 | 79 609,77 | 94% |
| | | 1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu | 84 400,00 | 79 609,77 | |
| 404 | V | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 1 025 088,00 | 1 017 095,95 | 99% |
| | | 1) wynagrodzenie osobowe | 871 860,00 | 866 342,39 | |
| | | w tym: nagroda jubileuszowa | 19 366,00 | 13 689,07 | |
| | | w tym: odprawa emerytalna | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2) wynagrodzenie bezosobowe | 153 228,00 | 150 753,56 | |
| 405 | VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 229 072,00 | 218 507,06 | 95% |
| | | ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych | | | |
| | | 1) świadczenia urlopowe | 188 238,00 | 180 427,94 | |
| | | 2) świadczenia urlopowe | 26 563,00 | 26 553,15 | |
| | | 3) inne świadczenia | 14 271,00 | 11 525,97 | |
| 406-409 | VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 54 600,00 | 54 501,63 | 100% |
| | | 1) pozostałe koszty rodzajowe m.in. ubezpieczenie, nagrody finansowe, podróże służbowe itp.... | 54 600,00 | 54 501,63 | |
| 761 | C | Pozostałe koszty operacyjne | 1 000,00 | 782,38 | 78% |
| 871 | D | Podatek dochodowy | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | Ogółem koszty bieżące | 2 607 500,00 | 2 505 139,07 | 96% |
| | | | | 102 230,69 | |
| 400 | | Amortyzacja liniowa | 44 204,00 | 39 897,24 | 90% |
| 760 | | Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) | 1 699,00 | 1 698,85 | 100% |

Informacje uzupełniające do sprawozdania rocznego 2025 r. - dział 921

| Wyszczególnienie | | Stan środków Na 01.01.2025 | Stan środków Na 31.12.2025 |
|------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| VIII | Srodki pieniężne w kasie i na rachunku | 189 570,36 | 244 157,51 |
| IX | Należności | 35 953,59 | 2 691,46 |
| | w tym : | | |
| | wymagalne | 50,62 | 25,81 |
| X | Zobowiązania | 71 407,80 | 131 349,30 |
| | w tym: | | |
| | wymagalne | - | |
| XI | Zaliczki na dostawy i usługi | 30 750,00 | 18 272,14 |

Wykonanie Planu Zadań Inwestycyjnych w roku 2025 - Dział 921

| Wyszczególnienie | | Planowany koszt inwestycji | Wykonanie planu W 2025 roku | Sfinansowane ze środków własnych |
|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | Modernizacja nagłośnienia w Sali kinowej | 60 500,00 | 60 499,99 | 60 499,99 |
| | Zestaw lamp do oświetlenia scenicznego | 20 480,00 | 20 471,97 | 20 471,97 |
| | Mikser do nagłośnienia + stage box | 14 700,00 | 13 740,01 | 13 740,01 |
| | Stacja z odbiornikami do mikrofonów | 23 300,00 | 23 297,53 | 23 297,53 |
| | Razem | 118 980,00 | 118 009,50 | 118 009,50 |

Opracowała: Sylwia Mrozek

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOKS/R w Złoczewie
Paweł Górdyn

Wykaz imprez realizowanych w 2025 roku
Przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Zdzieszowicach

Z KALENDARZA IMPREZ KULTURA

- 04.01.2025 – Koncert Kolęd w Straduni w wykonaniu solistek ze Studia Piosenki M-GOKSiR w Zdzieszowicach;
- 11.01.2025 – Koncert Noworoczny;
- 12.01.2025 – Koncert Kolęd Stare Osiedle w wykonaniu solistek ze Studia Piosenki M-GOKSiR w Zdzieszowicach;
- 14.02.2025 – Walentynki : Film „I Tak Cię Kocham”
- 19.01.2025 - Kino Objazdowe;
- 26.01.2025 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- 03.02.2025- 14.02.2025 – Ferie Zimowe (Oferta bezpłatnych zajęć, warsztatów i imprez skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej);
- 23.02.2025 – Spotkanie autorskie z cyklu „Nieoczywiste Talenty” – Wystawa Noży Artystycznych Moniki Kalla;
- 02.03.2025 – Abelard Giza StandUp ;
- 08.03.2025 – Dzień Kobiet : „ Koncert Gwiazdorski - Muzyczna szafa gra”;
- 24.03.2025 – Gminny etap Konkursu Recytatorskiego 70 Mały OKR;
- 05-06.04.2025 – Miejsko- Gminny Kiermasz Wielkanocny , występy dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli naszej gminy, zespół „Spod Buczyny”, „ Rozśpiewane Serce Opolszczyzny” oraz „Zakuka”;
- 03.05.2025 - Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 maja;
- 16.05.2025 – Spektakl „ Kłamstwo”
- 24.05.2025 – Dzień Matki , impreza przeznaczona w szczególności dla mam , występy sekcji artystycznych M-GOKSiR w Zdzieszowicach, oraz projekcja oscarowego filmu “Flow”;
- 01.06.2025 – Gminny Dzień Dziecka – impreza przeznaczona dla dzieci z mnóstwem atrakcji, m.in. dmuchańce , animacje , biegi na orientację , dmuchany tor przeszkód;
- 13.06.2025-14.06.2025 – Dni Zdzieszowic z Hutnikami
- 01-31.07.2025 - "Lato w Mieście", bezpłatne zajęcia dla dzieci z gminy Zdzieszowice;

- 09.08.2025 - Koncert Plenerowy Izabeli Płóciennik
- 16.08.2025 - Kino Plenerowe, film pt. " Do usług szanownej Pani";
- 23.08.2025 - Kino Plenerowe, film pt. "Status Singiel";
- 29.08.2025 - Koncert plenerowy " Bliżej Sadu";
- 10.10.2025 - Spektakl teatralny , Teatr Capitol pt. " Łóżko pełne cudzoziemców";
- 26.10.2025 - Stand- up " Podwójne Szczęście" Adam Sobaniec;
- 11.11.2025 - Gminne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości;
- 30.11.2025 - Symfonia Magii - Koncert w Świetle Tysiąca Świec;
- 06-07.12.2025 - Gminny Kiermasz Świąteczny;
- 27.12.2025 - Koncert Kolęd w wykonaniu Chóru Mieszanego Duszpasterstwa Muzyków Kościelnych i Orkiestry Kameralnej;

Współorganizacja imprez z innymi instytucjami:

- 18.01.2025 – XXVI Miejsko - Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „ Przedszkolak”, współorganizacja z Publicznym Przedszkolem nr. 5 w Zdieszowicach;
- 12.03.2025 – Dzień Kobiet i Mężczyzn dla seniorów
- 29.03.2025 - – XVI Miejsko - Gminny Przegląd Tańców Regionalnych „Raz na ludowo” – współorganizacja z Publicznym Przedszkolem nr 6 w Zdieszowicach;
- 16.04.2025 – Szkolny konkurs “Mam talent”, współorganizacja z PSP nr. 3 w Zdieszowicach;
- 23.04.2025 – Wydarzenie lokalne pt. “Polska droga do demokracji”- współorganizacja z PSP nr. 3 w Zdieszowicach
- 25.04.2025 - V Miejsko - Gminny Przegląd Taneczny „Roztańczone Przedszkolaki”- współorganizacja z Publicznym Przedszkolem nr. 3 w Zdieszowicach;
- 17.06.2025 –I Międzyszkolny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej , współorganizacja z PSP im. Władysława Rosponda w Żyrowej;
- 17.06.2025 - – Gala wręczenia Listów Gratulacyjnych – współorganizacja z Gminą Zdieszowice oraz Biurem Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdieszowicach;
- 02.10.2025 Dzień Seniora współorganizacja z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
- 24.10.2025 - 80-lecie Szkoły podstawowej nr. 2 w Zdieszowicach;
- 07.11.2025 - "Wieczornica" współorganizacja z PSP nr. 3 w Zdieszowicach;
- 18.11.2025 - "Prawo Marcina" współorganizacja z Młodzieżową Radą Miejską;

- 11.12.2025 - Świąteczne spotkanie Seniorów z Gminy Zdieszowice;

Współorganizacja imprez z samorządami osiedli oraz sołectwami Gminy Zdieszowice:

- 09.03.2025 - „ Dzień Kobiet „ - Stara Część Miasta w Zdieszowicach;

-24.05.2025 - Festyn Wiejski w Rozwadzy;

- 06.06.2025 - Festyn szkolny Januszkowice;

- 07.06.2025 - „Festyn rodzinny - Przegląd artystyczny z okazji 150-lecia Kaplicy Najświętszej Marii Panny” Oleszka ;

- 21.06.2025 - Festyn osiedlowy Stare Osiedle;

- 27.06.2025 - Festyn Osiedlowy dla dzieci „ Wakacje czas zacząć” - współorganizacja z Samorządem Osiedla Piastów 1;

- 28.06.2025 - „ 740 -lecie Jasionej” , współorganizacja z sołectwem Jasiona ;

- 05.07.2025 - Festyn osiedlowy "Kulturalnie i Aktywnie na Mirabelce", współorganizacja z Samorządem Osiedla Akacyjowa-Zielona;

- 25.07.2025 - Festyn Osiedlowy , współorganizacja z Samorządem Osiedla "Stare Osiedle";

- 23.08.2025 - Festyn Krępna , współorganizacja z sołectwem Krępna;

- 30.08.2025 - Festyn osiedlowy - Piastów 2 , współorganizacja z Samorządem osiedla Piastów 2 ;

- 30-31.08.2025 - Festyn z okazji 60-lecia klubu Górnik Januszkowice, współorganizacja z sołectwem Januszkowice;

- 06.09.2025 - Dożynki Stara Część Miasta , współorganizacja z Samorządem Stara Część Miasta;

- 20.09.2025 - Święto Chleba w Żyrowej, współorganizacja z Sołectwem Żyrowa;

- 20.09.2025 - Festyn Osiedlowy - Pożegnanie Lata , współorganizacja z Samorządem Osiedla "Stare Osiedle";

- 04.10.2025 - Oktoberfest Januszkowice, współorganizacja z sołectwem Januszkowice;

- 11.10.2025 - Festyn Osiedlowy - "Oktoberfest 2025", współorganizacja z Samorządem Osiedla "Stare Osiedle";

- 25-26.10.2025 - Piknik Kulturalny - Halowy Festiwal Dmuchańców

- 05.12.2025 - Mikołajki Rozwadza, współorganizacja z sołectwem Rozwadza;

- 11.12.2025 - Mikołajki Akacyjowa, współorganizacja z Samorządem Osiedla Akacyjowa-Zielona;

- 13.12.2025 - Jarmark Świąteczny Rozwadza, współorganizacja z sołectwem Rozwadza;

Amatorski Ruch Artystyczny:

Zespół Folklorystyczny „Spod Buczyny”;

- Zespół Śpiewaczy „Freundschaft”

- Latino Solo dla Pań – zajęcia taneczne przeznaczone dla kobiet;

- Zajęcia Plastyczne dla dzieci;

- Malarstwo dla dorosłych;

- Pracownia Ceramiczna- zajęcia w 2 grupach, 1 grupa- osoby dorosłe, 1 grupa-dzieci;

- Studio piosenki;

- Akrobatyka;

- Mażoretki- 3 grupy: Mini Crazy Girls, Crazy Girls, Ultra;

- Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”

- „JUNIPAX” Zespół Tańca Nowoczesnego- 2 grupy wiekowe;

Junipax osiągnięcia:

Ogólnopolski Festiwal Tańca Fun and Dance –

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;

- Akrobatyka ;

- Zajęcia dla seniorów;

- Mażoretki - 3 grupy: Mini Crazy Girls, Crazy Girls, Ultra;

Mini Crazy Girls osiągnięcia:

Ogólnopolski Konkurs „Fun & Dance”:

2 miejsce formacja open , 2 miejsce solo Lara Woźniak,

Mistrzostwa Polski Południowo – Zachodniej: Lara Woźniak 1 miejsce w kat. solo baton , 3 miejsce grupowy układ pompon,

2 miejsce w "Krapkowickich Zderzeniach Tanecznych w kategorii pierwszy kroczek;

Crazy Girls osiągnięcia:

Ogólnopolski Konkurs „Fun & Dance”:

1 miejsce mini formacja, 2 miejsce formacja, 2 miejsce solo Lena Hylińska, 3 miejsce solo Oliwia Piksa,

Mistrzostwa Polski WAMT 2025: Nagroda specjalna jury za formację pompon, Mistrz Polski formacja pompon, Mistrz Polski mini mix, Mistrz Polski duo mix Julia Szweda i Iga Kielb, Wicemistrz Polski miniformacja pompon, II Wicemistrz Polski solo flaga Lena Hylińska, 8 miejsce solo pompon Oliwia Piksa;

Mistrzostwa Polski Południowo – Zachodniej : 2 m. Mini formacja pompon, 3 m. formacja pompon, 4 m. solo flaga Lena Hylińska, 4 m. duo mix Iga Kielb i Julia Szweda, 5 m. mini mix, 5 m. formacja mix, 6 m. solo twirling Lena Drescher, 7 m. solo pompon Oliwia Piksa:

Mistrzostwa Świata WAMT 2025: Mistrz Świata formacja mix, Wicemistrz Świata mini mix, II Wicemistrz Świata duo mix Iga Kielbi, Julia Szweda, 4 m. solo freestyle twirling Lena Drescher, 7 m. solo flaga Lena Hylińska, 5 m. formacja pompon, 6 m. mini formacja pompon, 17 m. solo pompon Oliwia Piksa;

Ogólnopolski Konkurs Mażorettek im. Joanny Janik w Kozach:

1 miejsce Formacja pompon, 2 miejsce duo pompon Marta Polewka i Oliwia Piksa, 3 miejsce solo pompon Iga Kielb, 3 miejsce duo mix Laura Nowicka i Julia Leppich, wyróżnienie solo flaga Lena Hylińska;

Ultra osiągnięcia :

Ogólnopolski Konkurs „Fun & Dance” : 1 m. kat. solo open 13-15 lat- Olivia Dombrowska, Karolina Kansy, Matylda Górka, 1 m. kat. solo open 16 + Paulina Polewka, 1 m. kat. solo open do 12 lat Maja Gasz, 1 m. kat. duo open 13-15 lat Olivia Dombrowska, Maja Mnich, 1 m. kat. duo open do 12 lat Kaja Kuska, Zuzanna Kozłowska, 2 m. kat. solo open 13-15 lat Maja Mnich, Magdalena Jojko, Martyna Skrzypiec- Fyrguth, 2 m. kat. duo open 13-15 lat Martyna Skrzypiec- Fyrguth i Hanna Świętek, 2 m. kat. mini formacja open 13-15 lat zaawansowani Ultra2, 3 m. kat. solo open 13-15 lat Laura Hawrot, Hanna Świętek, Ines Jelito, 3m. kat. duo open 13-15 lat Ines Jelito, Laura Hawrot, 3 m. kat. mini formacja open 13-15 lat zaawansowani Ultra1;

Mistrzostwa Polski WAMT 2025 : Mistrz Polski duo mix juniorki Hania Świętek, Martyna Skrzypiec- Fyrguth, Mistrz Polski duo mix seniorki Maja Mnich, Olivia Dombrowska, Mistrz Polski duo baton seniorki Maja Mnich, Olivia Dombrowska, Wicemistrz Polski duo baton kadetki Kaja Kuska, Zuzanna Kozłowska, Wicemistrz Polski duo mix seniorki Ines Jelito, Laura Hawrot, II Wicemistrz Polski duo pompon Hanna Świętek, Matylda Górka, 5 m. duo baton seniorki Ines Jelito, Karolina Kansy, Mistrz Polski miniformacja pompon juniorki, Mistrz Polski miniformacja pompon seniorki, Mistrz Polski mini mix seniorki, Wicemistrz Polski miniformacja baton seniorki, Mistrz Polski formacja mix juniorki, Mistrz Polski

formacja pompon juniorki, Mistrz Polski solo pompon juniorki Matylda Górską, II Wicemistrz Polski solo baton kadetki Maja Gasz, II Wicemistrz Polski solo baton Olivia Dombrowska, II Wicemistrz Polski solo pompon seniorki Paulina Polewka, 4 m. solo pompon jun. Hanna Świętek, 5 m. solo baton seniorki Ines Jelito, 10 m. solo baton jun. Martyna Skrzypiec- Fyrguth , Nagroda Specialna za choreografię solo buława jun. Olivia Dombrowska, Mistrz Polski solo buława jun. Olivia Dombrowska, 6 m. solo buława seniorki Karolina Kansy, 7 m. solo buława jun. Magdalena Jojko, Mistrz Polski solo 2x baton jun. Olivia Dombrowska, Mistrz Polski solo 2x baton seniorki Maja Mnich, Wicemistrz Polski formacja flaga, II Wicemistrz Polski defilada baton jun. , Mistrz Polski solo show Laura Hawrot, Mistrz Polski duo 2x baton Olivia Dombrowska i Maja Mnich, Mistrz Polski miniformacja flaga seniorki, Mistrz Polski duo flaga kadetki Maja Gasz , Kaja Kuska, Wicemistrz Polski duo flaga seniorki Maja Mnich , Olivia Dombrowska, 6 m. trio flaga seniorki Karolina Kansy, Laura Hawrot, Ines Jelito , Mistrz Polski solo flaga jun. Olivia Dombrowska, 4 m. solo flaga seniorki Paulina Polewka, 11 m. solo flaga jun. Magdalena Jojko;

Mistrzostwa Polski Południowo- Zachodniej: 1 m. solo 2x flaga jun. Olivia Dombrowska, 2 m. 2x flaga jun. Ines Jelito, 2 m. buława jun. Olivia Dombrowska, 3 m. solo flaga jun. Olivia Dombrowska, 4 m. solo 2x baton jun. Olivia Dombrowska, 6 m. solo baton kadetki Maja Gasz, 7 m. solo 2x baton jun. Maja Mnich , 7 m. solo buława jun. Karolina Kansy, 7 m. solo flaga jun. Magdalena Jojko, 7 m. solo pompon jun. Matylda Górską , 10 m. solo buława jun. Magdalena Jojko, 13 m. solo pompon jun. Hanna Świętek, 1 m. duo flaga jun. Maja Mnich , Olivia Dombrowska, 1 m. duo mix jun. Maja Mnich, Olivia Dombrowska, 2 m. duo baton kadetki Zuzanna Kozłowska, Kaja Kuska , 2 m. duo mix jun. Hanna Świętek, Martyna Skrzypiec- Fyrguth, 3 m. duo flaga kadetki Maja Gasz, Kaja Kuska, 3 m. duo baton jun. Maja Mnich, Olivia Dombrowska, 3 m. duo 2x baton jun. Maja Mnich , Olivia Dombrowska, 3 m. trio flaga jun. Ines Jelito, Laura Hawrot, Karolina Kansy, 4 m. duo baton jun. Ines Jelito, Laura Hawrot, 5 m. duo mix jun. Ines Jelito, Laura Hawrot, 5 m. duo pompon jun. Matylda Górską, Hanna Świętek, 1 m. solo 2x flaga seniorki Paulina Polewka, 3 m. solo baton jun. Olivia Dombrowska, 5 m. solo twirling seniorki Paulina Polewka, 6 m. solo pompon seniorki Paulina Polewka, 8 m. solo flaga seniorki Paulina Polewka, 23 m. solo batonjun. Martyna Skrzypiec-Fyrguth, 24 m. solo baton jun. Ines Jelito, 2 m. mini formacja pompon seniorki, 2 m. mini mix seniorki, 3 m. mini formacja flaga seniorki, 4 m. mini formacja baton seniorki, 6 m. mini formacja pompon jun., 2 m. formacja flaga jun. , 3 m. formacja pompon jun. , 5 m. formacja mix jun.,

Mistrzostwa Świata WAMT 2025:

Mistrz Świata formacja flaga mix, Wicemistrz Świata mini mix, Nagroda Specjalna Jury solo buława Olivia Dombrowska, II Wicemistrz Świata defilada baton , Mistrz Świata solo buława Olivia Dombrowska, Mistrz Świata solo flaga Olivia Dombrowska, Mistrz Świata duo mix Maja mnich , Olivia Dombrowska, Mistrz Świata duo mix 2x baton Maja Mnich, Olivia Dombrowska, Mistrz Świata duo flaga Maja Mnich , Olivia Dombrowska, Wicemistrz Świata mini formacja flaga seniorki, II Wicemistrz Świata solo 2x baton Olivia Dombrowska, II Wicemistrz Świata solo baton Olivia Dombrowska;

Ogólnopolski Konkurs Mażorettek im. Joanny Janik w Kozach:

Grand Prix za najwyższą punktację w bloku III, 1 miejsce trio mix seniorki Paulina Polewka, Maja Mnich, Olivia Dombrowska, 1 miejsce mini mix juniorki, 1 miejsce mini pompon juniorki, 1 miejsce mini flaga juniorki, 2 miejsce solo pompon juniorki zaawansowane Matylda Górska, 2 miejsce solo pompon seniorki zaawansowane Matylda Górska, Hanna Świętek, Martyna Skrzypiec, 3 miejsce duo flaga juniorki zaawansowane Maja Mnich i Olivia Dombrowska, 4 miejsce solo baton juniorki zaawansowane Olivia Dombrowska, 4 miejsce solo flaga juniorki zaawansowane Karolina Kansy, 5 miejsce solo flaga juniorki zaawansowane Maja Mnich, 5 miejsce solo pompon juniorki zaawansowane Hanna Świętek, 10 miejsce solo baton juniorki zaawansowane Martyna Skrzypiec- Fyrguth;

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

Mini Beautiful Flowers osiągnięcia:

Ogólnopolski Konkurs „ Fun & Dance”:

3 miejsce formacje street dance do 8 lat ;

Przegląd zespołów dziecięcych i młodzieżowych MN:

2 miejsce w kat. Taniec maluchy;

Beautiful Flowers osiągnięcia :

Ogólnopolski Konkurs „ Mistralove Grand Prix”:

6 miejsce w kat. formacja zaawansowani 9-12 lat;

Ogólnopolski Konkurs „ Fun & Dance”:

2 miejsce mini formacja street dance zaawansowani 8-12 lat, 3 miejsce formacja street dance zaawansowani 8-12 lat , 3 miejsce solo street dance do 12 lat Małgorzata Lustig ;

Przegląd zespołów dziecięcych i młodzieżowych MN:

3 miejsce w kat. Taniec dzieci ;

Festiwal “Sparkle of dance”:

1 miejsce mini formacja street dance 9-12 lat , 2 miejsce formacja street dance 9-12 lat , 2 miejsce solo 9-12 lat Małgorzata Lustig ;

2 miejsce w kat_pierwszy kroczek w konkursie " Krapkowickich Zderzeń Tanecznych";

3 miejsce mini formacja w konkursie "Krapkowickich Zderzeń Tanecznych";

Power Stars osiągnięcia :

Ogólnopolski Konkurs „ Mistralove Grand Prix”:

5 miejsce w kat. formacja zaawansowani młodzież;

Ogólnopolski Konkurs „Fun & Dance”:

1 miejsce w kat. mini formacja street dance 13-15 lat , 2 miejsce w kat. solo street dance 13-15 lat Michalina Basaj, 2 miejsce w kat. mini formacja street dance 13-15 lat Power Stars 1 i Power Stars 3, 3 miejsce w kat. solo street dance 13-15 lat Julia Baranowska, Laura Raczyńska , Sara Kubica, 3 miejsce w kat. formacja street dance 13-15 lat ;

Wojewódzki Festiwal Tańca „Fantan” :

1 miejsce Power Stars II w kat. mini formacje street dance 11-13 lat , 2 miejsce Power Stars I w kat. mini formacje street dance 11-13 lat, 4 miejsce formacje street dance 14-15 lat ;

Festiwal “Sparkle of dance”:

1 miejsce formacja street dance 13-16 lat , 2 miejsce Power Stars II mini formacja street dance 13-16 lat, 3 miejsce Power Stars I mini formacja street dance 13-15 lat;

Przeгляд zespołów dziecięcych i młodzieżowych MN:

3 miejsce w kat. taniec juniorzy:

2 miejsce mini formacja II, wyróżnienie mini formacja I i III oraz IV w konkursie " Krapkowickich Zderzeń Tanecznych"

Warsztaty dodatkowe realizowane w trakcie sezonu artystycznego:

- 08.02.2025 – Warsztaty Hip-Hop z Mateuszem Mateją;
- 04.10.2025 – Warsztaty „ Odważna na scenie – taniec bez tremy” z Katarzyną Sitnik;
- 27.09.2025 warsztaty mażorettek Crazy Girls i Ultra z Konstantym Kasprzakiem ;
- 04.10.2025 warsztaty Hip-Hop z Mateuszem Mateją;
- 15,16.11.2025 warsztaty mażorettek w Czechowicach -Dziedzicach
- 22.11.2025 warsztaty mażoretkowe z Agnieszką Perrą;
- 12.12.2025 warsztaty świąteczne " Wianki na drzwi" z Agnieszka Jasińską;

Świetlica objazdowa dla Seniorów:

Styczeń

14.01 – Spotkanie Noworoczne;

23.01 – Aqua Aerobik.

Luty

12.02 – Gry Planszowe

17.02 – zajęcia integracyjne

Marzec

11.03 – Spotkanie Autorskie z Jolantą Szwalbe pt. „Przeżyj życie z uśmiechem”.

24.03 – Zajęcia intelektualne

Kwiecień

3.03 – Warsztaty wielkanocne

23.03 – Wycieczka rowerowa

Maj

8.05 – ćwiczenia poprawiające pamięć i koncentrację

16.05- Wycieczka rowerowa

Czerwiec

24.06 – Wyjazd integracyjny

Lipiec i Sierpień brak zajęć;

Wrzesień:

- 11.09.2025 - Ćwiczenia z fizjoterapeutą;

- 30.09.2025 - Gry planszowe;

Październik:

- 16.10.2025 - Ćwiczenia z fizjoterapeutą;

- 22.10 2025 - Zajęcia plastyczne;

Listopad:

- 06.11.2025 - Ćwiczenia intelektualne;

- 27.11.2025 - Ćwiczenia z fizjoterapeutą;

Grudzień:

- 11.12.2025 - Stroiki Bożonarodzeniowe;

- 19.12.2025 - Świąteczne wypieki.

Świetlice dla dzieci:

Świetlica Piastów I i II:

Styczeń

17.01 – Światowy Dzień Pizzy – zajęcia plastyczne

28.01 – Bezpieczne Ferie - pogadanka

Luty

12.02 – Kolorowy Świat Bajek – ilustracje

27.02 – Tłusty Czwartek - prace plastyczne

Marzec

3.03- Ostatki – Zabawy Karnawałowe

21.03 – Zapach przedwiośnia – Warsztaty plastyczne

Kwiecień

2.04 – Światowy Dzień Książki

11.04 – Palma Wielkanocna- wykonywanie ozdób świątecznych

Maj

26.05 – Dzień Mamy- wykonujemy upominki dla mam

30.05 – Tańczyć każdy może – zabawa przy muzyce

Czerwiec

5.06 – Światowy Dzień Ochrony Środowiska – warsztaty ekologiczne

27.06 – Festyn Osiedlowy dla Dzieci

Sierpień:

- 14.08.2025 - Zabawy na świeżym powietrzu, dwa ognie , piłka nożna

- 25.08.2025 - " Moja Pasja " - przedstawienie dowolna technika swoich zainteresowań

- 27.08.2025 - " Zrób to sam" - Piłkarzyki, Tenis stołowy;

Wrzesień:

- 03.09.2025 - Kartka z podróży;

- 15.09.2025 - Międzynarodowy Dzień Kropki - zabawy przed świetlicą;

- 30.09.2025 - Dzień Chłopaka - laurki , rysunki;

Październik:

- 06.10.2025 - Domowe Pupile - w jaki sposób należy o nie dbać;

- 13.10.2025 - Ja i mój parasol w deszczu - praca plastyczna , technika dowolna;

- 31.10.2025 - Dzień Dyni , Halloween

Listopad:

- 12.11.2025 - Zawody - Czesanie fryzur, malowanie portretów;

- 19.11.2025 - "Co moge dac innym od siebie? - nietypowy autoportret;

- 28.11.2025 - Andrzejki , zabawy i wróżby;

Grudzień:

- 04.12.2025 - Bożonarodzeniowe Kartki;

- 08.12.2025 - Mikołajki;

- 17.12.2025 - Tradycje Bożonarodzeniowe;

Świątlica Kościuszki-Korfantego

Styczeń

8.01 – Cymbergaj/piłkarzyki

22.01- Układanie puzzli

Luty

6.02 – Koperta z serca- praca plastyczna

13.02 – Tulipan z rolki – praca plastyczna

21.02 – Dyskoteka karnawałowa

Marzec

7.03 – Zawieszki na Dzień Kobiet

26.03 – Koszyczek z filcu- praca plastyczna

28.03 – Kurka w trawie – praca plastyczna

Kwiecień

4.04 – Bazie z bibuły – praca plastyczna

9.04 – dekorowanie jajek – praca manualna

10.04 – Wielkanocne układanie koralików na formie

Maj

7.05 – Wypalanie w drewnie – praca manualna

12.05 - Wyklejanie wełną – praca plastyczna

Czerwiec

2.06 – Dzień Dziecka

5.06 - Kolczyki-praca manualna

19.06 – Zabawa balonami

Lipiec i Sierpień brak zajęć;

Wrzesień:

- 11.09.2025 - Ćwiczenia z fizjoterapeutą;

- 30.09.2025 - Gry planszowe;

Październik:

- 16.10.2025 - Ćwiczenia z fizjoterapeutą;

- 22.10.2025 - Zajęcia plastyczne;

Listopad:

- 06.11.2025 - Ćwiczenia intelektualne;

- 27.11.2025 - Ćwiczenia z fizjoterapeutą;

Grudzień:

- 11.12.2025 - Stroiki Bożonarodzeniowe;

- 19.12.2025 - Świąteczne wypieki.

Opracowała Karolina Piksa

DYREKTOR
M-GOKSIR w Ziętarszowicach
Paweł Goidyn

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Za 2025 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 2025 | Wykonanie planu 2025 rok | % |
|---------|----------|---|---------------------|--------------------------|-------------|
| | A | Przychody | 2 428 200,00 | 2 430 147,31 | 100% |
| 701 | I | Przychody ze sprzedaży usług: | 260 200,00 | 260 297,02 | 100% |
| | | 1) przychody z działalności statutowej | 203 700,00 | 202 898,39 | |
| | | w tym : przychody z kąpieliska | 180 000,00 | 175 713,36 | 98% |
| | | 2) pozostałe przychody m.in. z wynajmu itp... | 56 500,00 | 57 398,63 | |
| 740 | II | Dotacja ogółem: | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | 100% |
| | | 1) Dotacja na działalność bieżącą | 2 121 000,00 | 2 121 000,00 | |
| 750 | III | Przychody finansowe | | 1 732,03 | |
| 760 | IV | Pozostałe przychody operacyjne | 47 000,00 | 47 118,26 | 100% |
| | B | Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI) | 2 396 190,00 | 2 329 736,76 | 97% |
| 400 | I | Amortyzacja jednorazowa | 36 200,00 | 36 124,06 | 100% |
| | | Zakup pozostałych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo | | | |
| | | | 36 200,00 | 36 124,06 | |
| 401 | I | Zużycie materiałów i energii | 620 933,00 | 600 684,90 | 97% |
| | | Zużycie materiałów w tym: | 163 076,00 | 151 688,43 | 93% |
| | | 1) materiały na opravę imprez | 16 790,00 | 15 588,39 | |
| | | 2) materiały na działalność sekcji rekreacyjnych | 2 500,00 | 1 461,70 | |
| | | 3) materiały budowlane , techniczne, konserwatorskie, części zamienne, paliwo, środki chemiczne itp.. | 105 986,00 | 102 626,43 | |
| | | 4) zakup przedmiotów niskocennych | 14 500,00 | 14 444,42 | |
| | | 5) pozostałe materiały m.in.. środki czystości, biurowe itp.. | 23 300,00 | 17 567,49 | |
| | | Zużycie energii w tym: | 457 857,00 | 448 996,47 | 98% |
| | | 1) energia elektryczna | 235 500,00 | 229 948,00 | |
| | | 2) energia cieplna | 211 000,00 | 210 529,73 | |
| | | 3) zużycie wody , ścieki | 11 357,00 | 8 518,74 | |
| 402 | II | Usługi obce | 261 180,00 | 258 528,60 | 99% |
| | | 1) obce usługi remontowe | 9 000,00 | 8 610,00 | |
| | | 2) obce usługi związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych | 57 000,00 | 56 428,00 | |
| | | 3) usługi obce na działalność sekcji rekreacyjnych | 14 000,00 | 12 364,54 | |
| | | 4) obce usługi przeglądu i konserwatorskie | 25 000,00 | 24 996,50 | |
| | | 5) pozostałe usługi m.in. drobne naprawy, bankowe, pocztowe, nadzoru, komunalne, telefoniczne, internetowe, prawnicze itp.. | 156 180,00 | 156 129,56 | |
| 403 | III | Podatki i opłaty | 107 825,00 | 100 675,43 | 93% |
| | | 1) podatek od nieruchomości, opłaty, VAT nie podlegający odliczeniu | 107 825,00 | 100 675,43 | |
| 404 | IV | Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 1 110 586,00 | 1 085 113,94 | 98% |
| | | 1) wynagrodzenie osobowe | 938 254,00 | 929 014,44 | |
| | | w tym: odprawa emerytalna | 0,00 | 0,00 | |
| | | w tym : nagroda jubileuszowa | 16 998,00 | 16 996,58 | |
| | | 2) wynagrodzenie bezosobowe | 172 332,00 | 156 099,50 | |
| 405 | V | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 246 866,00 | 236 528,87 | 96% |
| | | 1) ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych | 200 906,00 | 193 280,78 | |
| | | 2) świadczenia urlopowe | 29 989,00 | 29 957,40 | |
| | | 3) inne świadczenia | 15 971,00 | 13 290,69 | |
| 406-409 | VI | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 600,00 | 12 080,96 | 96% |
| | | 1) pozostałe koszty rodzajowe m. in. delegacje sędziowskie, wpisowe, ubezpieczenia, podróże służbowe, itp. | 12 600,00 | 12 080,96 | |
| 761 | C | Pozostałe koszty operacyjne | 31 500,00 | 29 577,53 | 94% |
| 751 | D | Koszty operacyjne | 10,00 | 8,09 | |
| 871 | E | Podatek dochodowy | 500,00 | 0,00 | 0% |
| | | Ogółem koszty bieżące | 2 428 200,00 | 2 359 314,29 | 97% |
| | | | | 70 833,02 | |
| 400 | | Amortyzacja liniowa | 196 793,00 | 188 114,09 | 96% |
| 760 | | Pozostałe przychody operacyjne (pokrycie amortyzacji) | 141 978,00 | 138 886,57 | 98% |

Wykonanie Planu Zadań Inwestycyjnych w roku 2025 - Dział 926

| Wyszczególnienie | | Planowany koszt inwestycji | Wykonanie planu W 2025 roku | Sfinansowane ze środków własnych |
|------------------|--|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. | Zakup wiaty stadionowej/lawki rezerwowych | 25 000,00 | 19 865,51 | 19 865,51 |
| 2. | Automatyczny system nawadniania boiska | 40 000,00 | | |
| 3. | Instalacja fotowoltaiczna na Kąpielisku Miejskim | 160 000,00 | 159 654,00 | 159 654,00 |
| 4. | Zakup kotła gazowego na Kąpielisko Miejskie | 11 390,00 | 11 106,96 | 11 106,96 |
| | Razem | 236 390,00 | 190 626,47 | 190 626,47 |

Informacje uzupełniające do sprawozdania rocznego za 2025 r. - dział 926

| Wyszczególnienie | | Stan środków Na 01.01.2025 | Stan środków Na 31.12.2025 |
|------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| VII | Środki pieniężne w kasie i na rachunku | 364 873,53 | 256 217,78 |
| VIII | Należności | 20 187,54 | 31 996,58 |
| | w tym : | | |
| | wymagalne | 2 496,19 | 3 101,48 |
| IX | Zobowiązania | 91 694,89 | 118 297,30 |
| | w tym: | | |
| | wymagalne | - | 56,40 |
| X | Zaliczki na dostawy i usługi | - | |

Opracowała: Sylwia Mrozek

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOKSIR w Zdręszewicach
Paweł Goldyn

Zrealizowane
imprezy rekreacyjno – sportowe od 01.01. – 31.12.2025 r.
przez M-GOKSiR w Zdzeszowicach

• **Z kalendarza imprez**

- 1) 4.01.. 21.01. Cykl zimowych zawodów na orientację BNO,
- 2) 26.01. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
- 3) 03.02. – 13.02. ”Zima w mieście” W okresie ferii prowadzono zajęcia sportowe piłki nożnej , unihokeja, tenisa stołowego, zajęcia wspinaczkowe, gry i zabawy, BNO.
- 4) 16.02. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
- 5) 16.02. Cykl zimowych zawodów na orientację BNO,
- 6) 22.02. Halowy turniej Piłki nożnej Trampkarzy,
- 7) 23.02. Halowy turniej Piłki nożnej Młodzików,
- 8) 15.03. I Turniej Piłki Ręcznej Kobiet Masters
- 9) 16.03. Cykl zimowych zawodów na orientację BNO,
- 10) 16.03. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
- 11) 22.03. Zdzeszowicki Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt,
- 12) 6.04. Turniej Grand Prix Zdzeszowic Tenisa Stołowego,
- 13) 12 – 13.04. Wojewódzkie Półfinały Minisiatkówki KINDER,
- 14) 16.04. Wiosna z Kompasem – bieg na orientację,
- 15) 11.05. „Setka z Sąsiadem” – Rajd Pieszy,
- 16) 25.05. Wiosenny Rodzinny Rajd Rowerowy,
- 17) 1.06. Dzień Dziecka -festyn rekreacyjny (tor wodny, gry i zabawy, bieg na orientację),
- 18) 7.06. Turniej Piłki Nożnej - Tydzień sportu – Dni Zdzeszowic,
- 19) 10.06. Zawody pływackie - Tydzień sportu – Dni Zdzeszowic,
- 20) 12.06. Bieg na orientację - Tydzień sportu – Dni Zdzeszowic,
- 21) 13.06 Siatkarski Turniej Mikstów - Tydzień sportu – Dni Zdzeszowic,
- 22) 14.06. Turniej Tenisa Ziemnego - Tydzień sportu – Dni Zdzeszowic,
- 23) 14.06. Pokaz strongmanów – Dni Zdzeszowic,
- 24) 14.06. Ninja Battle Run – tor przeszkód – Dni Zdzeszowic,
- 25) 01.07. – 31.07. „Lato w Mieście”.W okresie wakacji prowadzono zajęcia sportowe piłki nożnej , siatkówki plażowej, teqball’u, olimpiady sportowej, BNO, laserowego

paintballa, turniej Bumper Ball i piłkarski dart, gry w podchody.

- 26) 12.07., 19.07., 15.08. Nocne Pływanie,
- 27) 14.09. Ninja Battle Run,
- 28) 20.09. Dzień Sportu Osób Niepełnosprawnych,
- 29) 21.09. Jesienny Rajd Rowerowy,
- 30) 19.10. Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
- 31) 11.11. Bieg Między Pomnikami,
- 32) 23.11. Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego,
- 33) 08.11. Cykl zimowych zawodów na orientację BNO,
- 34) 21.11., 28.11. Miejska Halowa Liga Piłki Nożnej,
- 35) 29.11. Cykl zimowych zawodów na orientację BNO,
- 36) 05.12., 12.12., 19.12. Miejska Halowa Liga Piłki Nożnej,
- 37) 21.12. Turniej Grand Prix Zdieszowic Tenisa Stołowego.

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

- gminne, powiatowe i wojewódzkie zawody sportowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- Halowy Turniej Piłki Nożnej Dzikich Drużyn współorganizowany z Victorią Żyrowa,
- Azymek Zdieszowice – charytatywne zawody w biegu na orientację,
- Gala Lucky Punch – boks amatorski,
- Fundacja Siedlisko Silesia – współorganizowany rajd pieszy „Setka z Sąsiadem”,
- Gmina Leśnica – współorganizowany rajd pieszy „Setka z Sąsiadem”,
- zawody strażackie,
- Deblowy Turniej Par Mieszanych w Tenisie Ziemiemym,
- Piknik Kulturalny – charytatywny Halowy Festiwal Dmuchańców,
- Gminne Dni Seniora – zajęcia ruchowe na hali sportowej,
- Nordic Walking – zajęcia dla seniorów współorganizowane z PSNW z projektu unijnego,
- Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych,
- pomoc w organizacji Zawodów Strażackich.

- **Działalność sekcji rekreacyjno-sportowych**

Od stycznia do końca grudnia prowadzone były zajęcia pięciu sekcji rekreacyjnych działających przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Zdieszowicach tj.:

- a) tenis stołowy - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny w Hali Sportowej,
- b) wspinaczkowa - zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu w Hali Sportowej po trzy godziny,
- c) Joga - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po półtorej godziny w Domu Kultury,
- d) Zumba - zajęcia odbywają się raz w tygodniu po jednej godzinie w Hali Sportowej,
- e) Pilates - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po półtorej godziny w Hali Sportowej.

Opracowała: Agnieszka Górsku

REKTOR
Wzrost i Zdrowie
Pawel Goldyn

Objaśnienia
do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za 2025 rok

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

Ośrodek zatrudnia wg stanu na 31.12.2025 r. - 23 osoby.

Tabela Nr 1. Zatrudnienie z podziałem na grupy

| Wyszczególnienie | Stan zatrudnienia w roku ubiegłym | Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2025 r. |
|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Pracownicy ogółem w tym: | 20 | 23 |
| Kadra pracownicza | 1 | 2 |
| Pracownicy merytoryczni | 2 | 2 |
| Personel pomocniczy | 4 | 6 |
| Pracownicy obsługi | 11 | 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

Przychody w dziale:

- plan na początek roku: 2 259 000,00 zł
- plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego: 2 607 500,00 zł

Wzrost planowanych przychodów wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania odpłatnymi usługami oferowanymi przez Ośrodek (teatr, koncert, zajęcia kulturalne dla dzieci i dorosłych) i umową sponsoringu z Arcolor Mittal Poland S. A oraz zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej od Organizatora. Większość usług oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców jest nieodpłatna, a podstawowym przychodem Ośrodka jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2025 r. została zrealizowana w wysokości 2 165 500,00 zł (w 100 % w stosunku do planu) i stanowi 83,05 % przychodów przeznaczonych na działalność kulturalną Ośrodka.

Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano wysokości: 426 420,47 zł (wskaźnik do wykonania planu z początku roku: 350,96 %, wskaźnik do wykonania planu po zmianach na koniec okresu

sprawozdawczego: 100 %). Specyfikację przychodów ze sprzedaży usług przedstawia wykres nr 1.

Wykres nr 1. Przychody ze sprzedaży usług w dziale 921

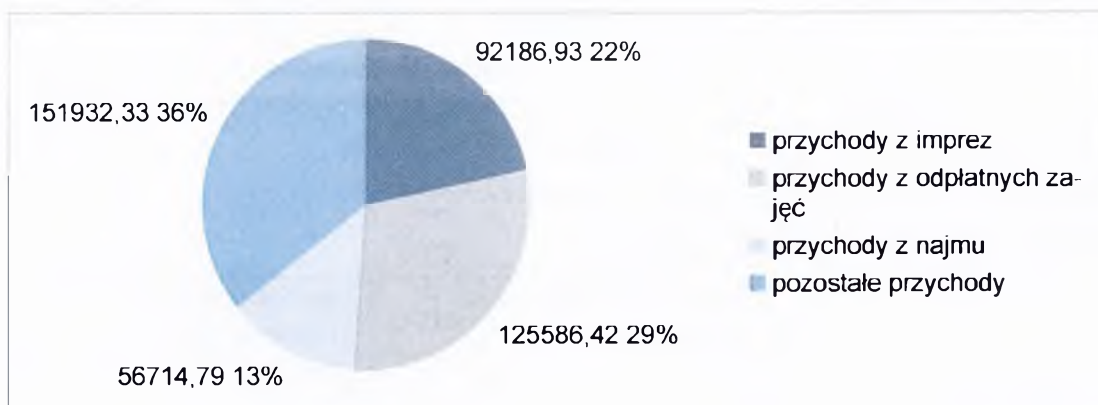


Tabela 2: Podział przychodów własnych

| Wyszczególnienie | Przychody w 2024 r. | Przychody w 2025 r. |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Przychody z imprez | 44 350,21 | 92 186,93 |
| Przychody z odpłatnych zajęć | 106 973,56 | 125 586,42 |
| Pozostałe przychody m.in. z najmu | 140 875,40 | 208 647,12 |
| razem | 292 199,17 | 426 420,47 |

Koszty w dziale:

- plan na początek roku: 2 259 000,00 zł.

- plan po zmianach: 2 607 500,00 zł.

Wzrost zaplanowanych kosztów dotyczy zwiększenia kosztów na usługi obce związane z organizacją imprez, spektakli, usług na działalność sekcji, grup, zespołów a także wzrostem cen ciepła i wzrostem wynagrodzeń (zrównany wzrostem dotacji podmiotowej).

Koszty rodzajowe zrealizowano w kwocie 2 504 356,69 zł (wskaźnik wykonania do planu z początku roku 110,91 %, wskaźnik do planu po zmianach na 31.12.2025 r.: 96,10 %).

Koszty z podziałem na poszczególne zadania przedstawia wykres nr 2.

Na zrealizowanie zadań statutowych koszty bezpośrednie wyniosły 1 283 264,16 zł co stanowi 51,24% z ogółu poniesionych kosztów w 2025 roku w tym:

- Koszty bezpośrednie na realizację imprez kulturalnych wyniosły 798 473,91 zł, w tym:

- na współpracę z samorządami mieszkańców osiedli: 38 857,00 zł,

Tabela Nr 2. Współpraca z radami osiedla

| Lp. | Współorganizator | Wykonanie w 2025 r. |
|-----|----------------------------------|---------------------|
| 1 | Rada osiedla "Zielona -Akcyjowa" | 7 000,00 |

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------|
| 2 | Rada osiedla "Stare Osiedle" | 7 076,00 |
| 3 | Rada osiedla "Piastów I" | 7 000,00 |
| 4 | Rada osiedla "Piastów II" | 6 177,00 |
| 5 | Rada osiedla "Stara Część Miasta" | 7 404,00 |
| 6 | Rada osiedla "Kościuszki-Korfantego" | 4 200,00 |
| 7 | Razem | 38 857,00 |

- na współpracę ze sołectwami : 41 807,81 zł

Tabela Nr 3 Współpraca z sołectwami

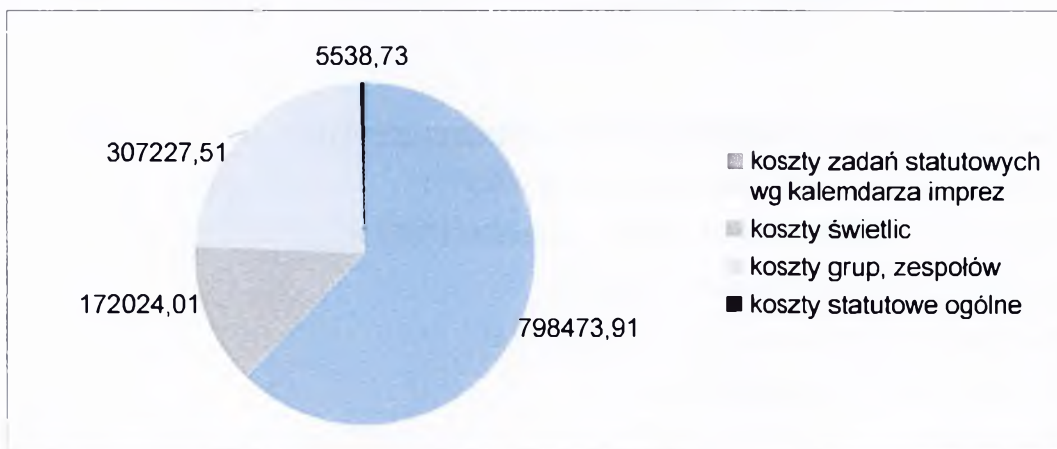
| Lp. | Współorganizator | Wykonanie w 2025 r. |
|-----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sołectwo Rozwadza | 7 294,00 |
| 2 | Sołectwo Krępna | 3 945,75 |
| 3 | Sołectwo Żyrowa | 6 474,06 |
| 4 | Sołectwo Jasiona | 10 094,00 |
| 5 | Sołectwo Januszkowice | 7 000,00 |
| 6 | Sołectwo Oleszka | 7 000,00 |
| | razem | 41 807,81 |

Szczegółowy wykaz imprez/festynów/wystaw w 2025 r. przedstawia zał. Nr 1.

- Koszty bezpośrednie prowadzenia świetlic, klubów wyniosły - 172 024,01 zł

- Świetlica Kościuszki – Korfantego – 49 667,40 zł
- Klub Piasty I i II – 56 118,33 zł
- Koszty świetlic objazdowych dla seniorów – 66 238,28 zł

Wykres nr 2. Specyfikacja kosztów na działalność statutową:



Koszty prowadzenia sekcji, kótek, zespołów wyniosły 307 227,51 zł

- Zespół śpiewaczy: 7 000,00 zł
 - Sekcja tańca (mażoretki, hip-hop, zespół „Junipax”, Latino Solo): 200 994,56 zł
 - Zespół „Spod Buczyny”: 18 435,09 zł
 - Pracownia plastyczna (ceramika, malarstwo, zajęcia plastyczne): 37 858,77 zł
 - Studio Piosenki: 8 400,00 zł
 - Sekcja fotograficzna: 8 185,09 zł
 - Zespół „Rozśpiewane Serce Opolszczyzny”: 8 150,00 zł
 - Sekcja akrobatyczna: 18 204,00 zł
- Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu wyniosły :
77 108,51 zł

Koszty utrzymania etatów wyniosły: 931 973,28 zł

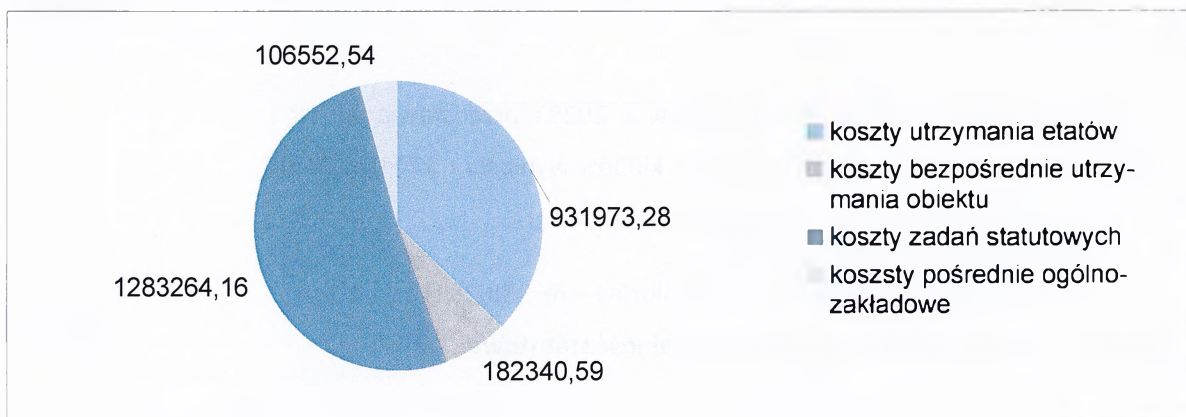
Koszty bezpośrednie utrzymania obiektu wyniosły: 182 340,59 zł

Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły 106 555,54 zł

Zmiana stanu produktu wynosi: - 226,12 zł

Specyfikację kosztów w dziale 921 przedstawia wykres nr 3:

Wykres nr 3 Koszty w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego



W ramach działu 921 Ośrodek zrealizował w 2025 r. następujące inwestycje:

- Modernizacja nagłośnienia w sali kinowej w kwocie 60 499,99 zł
- Zakup zestawu lamp do oświetlenia scenicznego w kwocie 20 471,97 zł
- Zakup miksera do nagłośnienia w kwocie 13 740,01 zł
- Stacja z odbiornikami do mikrofonów w kwocie 23 297,53 zł

Inwestycje zostały zapłacone ze środków własnych.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Przychody w dziale:

Podstawowym przychodem działu 926 jest dotacja podmiotowa organizatora, która w 2025 r. wynosiła 2 121 000,00 zł co stanowi 87,28 % dochodów w dziale. Przychody ze sprzedaży usług zrealizowano w kwocie: 260 297,02 zł, co stanowi 100 % planu.

Tabela Nr 4. Analityka przychodów ze sprzedaży usług w dziale 926

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w 2024 r. | Wykonanie w 2025 r. |
|-----|---|---------------------|---------------------|
| 1. | Przychody z imprez sportowo – rekreacyjnych | 0,00 | 5 274,69 |
| 2. | Przychody z odpłatnych zajęć | 8 268,66 | 21 910,34 |
| 3. | Przychody ze wstępu na kąpielisko | 208 009,77 | 175 713,36 |
| 4. | Przychody z najmu hali sportowej | 7 941,02 | 6 790,00 |
| 5. | Przychody z najmu stadionu | 11 225,00 | 8 572,50 |
| 6. | Przychody z najmu pomieszczeń na kąpielisku | 36 440,67 | 41 794,67 |
| 7. | Pozostałe przychody (wynajem leżaków) | 0,00 | 241,46 |
| | Razem | 271 885,12 | 251 725,00 |

Koszty w dziale:

Koszty rodzajowe zrealizowano w 97 %, w stosunku do kwoty zaplanowanej na rok 2025 i w wyniosły: 2 329 736,76 zł. Podane koszty nie uwzględniają kosztów amortyzacji linowej.

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

- Na zrealizowanie zadań statutowych: 122 187,23 zł, w tym:

- na zrealizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych: 74 678,71 zł, w tym:
- na prowadzenie sekcji: 47 438,54 zł, w tym:
 - 1) sekcja jogi: 8 000,00 zł
 - 2) sekcja tenisa stołowego: 7 331,00 zł
 - 3) sekcja wspinaczkowa: 10 365,84 zł
 - 4) sekcja zumby: 5 990,10 zł
 - 5) sekcja pilates: 15 351,60 zł

Koszty bezpośrednie utrzymania obiektów wyniosły: 1 725 914,23 zł co stanowi 74,08 % z ogółu poniesionych kosztów w 2025 r. Specyfikację kosztów utrzymania obiektów przedstawia wykres nr 5.

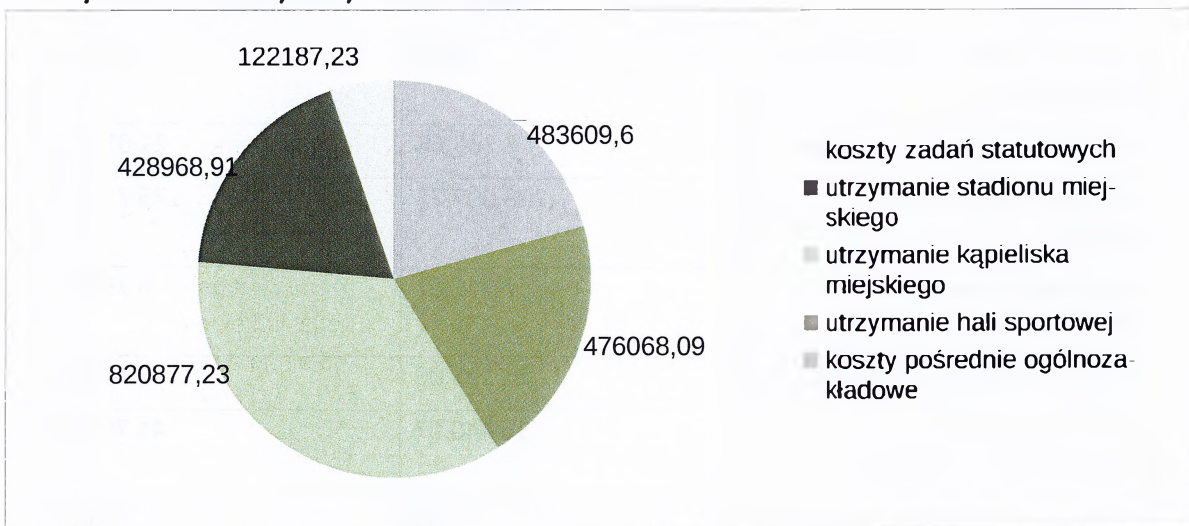
- utrzymanie hali sportowej: 476 068,09 zł

- utrzymanie stadionu miejskiego: 428 968,91 zł
- utrzymanie kąpieliska miejskiego: 820 877,23 zł

Koszty pośrednie ogólnozakładowe wyniosły: 483609,60 zł

Zmiana stanu produktu wynosi: 1 974,30 zł

Wykres nr 5. Koszty utrzymania obiektów



W ramach działu 926 Ośrodek zrealizował w 2025 r. następujące inwestycje:

- Zakup kotła gazowego na kąpielisko miejskiego na kwotę 11 106,96 zł.

- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na kąpielisku miejskim na kwotę 159 654,00 zł.

W budowie pozostaje inwestycja: Zakup wiaty stadionowej/lawki rezerwowych.

W/w inwestycje zapłacone zostały ze środków własnych.

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

Opracowała:
Sylwia Mrozek

Zatwierdził:

DYREKTOR
M-GOKS w Złotym Łowicach
Pawel Gulczyn
Pawel Gulczyn

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 | | 2025 Plan | 2025 Wykonanie | % | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 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 | 55 822 405,73 | 12 849 054,20 | 6 967 889,41 | 54,23 | 11 805 810,00 | 10 987 000,00 | 12 016 000,00 | 47 657 864,20 |
| 1.a | wydatki bieżące | x | x | x | 881 970,00 | 245 470,00 | 177 670,00 | 72,38 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 815 470,00 |
| 1.b. | Wydatki majątkowe | x | x | x | 54 940 435,73 | 12 603 584,20 | 6 790 219,41 | 53,88 | 11 235 810,00 | 10 987 000,00 | 12 016 000,00 | 46 842 394,20 |
| 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 | 1 256 100,00 | 171 700,00 | 0,00 | - | 1 084 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 100,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | x | x | x | 62 630,00 | 62 630,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 630,00 |
| 1.1.1.1 | Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego | Zdzieszowice | 2025 | 2026 | 62 630,00 | 62 630,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 630,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | x | x | x | 1 193 470,00 | 109 070,00 | 0,00 | - | 1 084 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 470,00 |
| 1.1.2.1 | Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych - wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego | Zdzieszowice | 2025 | 2026 | 1 193 470,00 | 109 070,00 | 0,00 | - | 1 084 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 470,00 |
| 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 | 54 566 305,73 | 12 677 354,20 | 6 967 889,41 | 54,96 | 10 721 410,00 | 10 987 000,00 | 12 016 000,00 | 46 401 764,20 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | x | x | x | 819 340,00 | 182 840,00 | 177 670,00 | 97,17 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 752 840,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dalnie – aktualizacja oraz wprowadzenie nowych funkcji w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w.w. sołectw | Zdzieszowice | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Januszkowice – aktualizacja oraz wprowadzenie nowych funkcji w zapisach miejscowego planu zagospodarowania dla w.w. sołectwa | Zdzieszowice | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Zdzieszowice – poprawa funkcjonowania systemu planowania przestrzennego | Zdzieszowice | 2025 | 2026 | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.4 | Rozbiórka istniejącej wieży stalowej reflektorowej na terenie basenu miejskiego w Zdzieszowicach – poprawa estetyki obiektu | Zdzieszowice | 2024 | 2025 | 3 500,00 | 2 000,00 | 1 600,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach – poprawa infrastruktury drogowej | Zdzieszowice | 2024 | 2026 | 515 840,00 | 15 840,00 | 11 070,00 | 69,89 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 840,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | x | x | x | 53 746 965,73 | 12 494 514,20 | 6 790 219,41 | 54,35 | 10 151 410,00 | 10 987 000,00 | 12 016 000,00 | 45 648 924,20 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 2 094 086,24 | 940 000,00 | 838 978,25 | 89,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej – poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 2 115 505,20 | 0,00 | 0,00 | - | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa drogi gminnej nr 106036 O ul. Cegielniana w Krępnej – poprawa infrastruktury drogowej | Zdzieszowice | 2025 | 2028 | 4 753 000,00 | 120 000,00 | 34 243,20 | 28,54 | 120 000,00 | 2 137 000,00 | 2 376 000,00 | 4 753 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa drogi gminnej nr 106003 O, ul. Piaskowa w Januszkowicach – poprawa infrastruktury drogowej | Zdzieszowice | 2024 | 2026 | 780 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100,00 | 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 780 050,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi na Dalnie – poprawa infrastruktury drogowej | Zdzieszowice | 2024 | 2028 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury drogowej | Zdzieszowice | 2024 | 2026 | 1 536 950,00 | 86 950,00 | 84 870,00 | 97,61 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 536 950,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 4 339 100,00 | 4 339 100,00 | 23 999,99 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 339 100,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa części drogi gminnej nr 106089 | Urząd Miejski | 2022 | 2027 | 3 865 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | O, ul. Górna w Zdieszowicach – poprawa infrastruktury drogowej | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi gminnej nr 106069 O ul. Myśliwca w Zdieszowicach – poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 3 403 656,48 | 3 318 909,48 | 3 144 470,76 | 94,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 318 909,48 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi gminnej nr 106037 O, ul. Nowa w Krępnej – poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2022 | 2026 | 2 097 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2 024 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 024 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górna w Zdieszowicach – poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski | 2022 | 2027 | 4 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne – poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miejski | 2019 | 2025 | 3 986 635,00 | 1 789 300,00 | 1 748 764,57 | 97,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 300,00 |
| 1.3.2.13 | Fundusz Sołecki wsi Krępna - Zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo-edukacyjną nad potokiem Krępna - rozwijanie infrastruktury publicznej na rzecz poprawy jakości życia w gminie | Zdzieszowice | 2021 | 2025 | 295 815,35 | 39 770,72 | 39 750,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 770,72 |
| 1.3.2.14 | Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – Zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach – poprawa infrastruktury wiejskiej | Zdzieszowice | 2018 | 2025 | 64 152,00 | 17 644,00 | 17 520,37 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 644,00 |
| 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 | Zdzieszowice | 2021 | 2026 | 1 473 000,00 | 800 000,00 | 10 000,00 | 1,25 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Zdieszowicach – poprawa infrastruktury miejskiej | Urząd Miejski | 2022 | 2028 | 7 769 200,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 7 640 000,00 | 7 640 000,00 |
| 1.3.2.17 | Renowacja kaplicy nawiedzenia najświętszej Marii Panny w Oleszce – dotacja dla parafii rzymskokatolickiej św. Marii Magdaleny w Jasionej – poprawa stanu zabytków na terenie gminy | Zdzieszowice | 2024 | 2026 | 409 000,00 | 208 590,00 | 208 590,00 | 100,00 | 200 410,00 | 0,00 | 0,00 | 409 000,00 |
| 1.3.2.18 | Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach – zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, poprawa estetyki obiektu | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdieszowicach | 2016 | 2027 | 5 309 517,50 | 568 500,00 | 524 123,87 | 92,19 | 470 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 1 588 500,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa części garażowej budynku | Zdzieszowice | 2024 | 2025 | 74 200,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 700,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------|------|--------------|-----------|-----------|-------|--------------|------|------|--------------|
| | remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy – poprawa infrastruktury wiejskiej | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Budowa kompleksu sportowego Orlik w Rozwadzy – poprawa infrastruktury wiejskiej | Zdzieszowice | 2025 | 2026 | 1 520 000,00 | 20 000,00 | 19 680,00 | 98,40 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego „Gołębnik” na Starym Osiedlu – dz. 689/2 w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury miejskiej | Zdzieszowice | 2020 | 2025 | 169 697,96 | 20 000,00 | 19 948,40 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.22 | Wykonanie skweru z klimatem przy ul. Nowej w Zdzieszowicach – poprawa infrastruktury miejskiej | Zdzieszowice | 2025 | 2026 | 914 000,00 | 14 000,00 | 13 530,00 | 96,64 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 914 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi gminnej łączącej ul. Główną z ul. Polną w Jasionej – poprawa infrastruktury drogowej | Zdzieszowice | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | - | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Zdzieszowice, 20.03.2026 r.

Sporządził: Jolanta Śledź

BURMISTRZ

Sylwester Gideł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZDZIESZOWICE

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2025r. posiadała:

a) prawo własności do gruntów o powierzchni łącznej – 299,4706 ha i wartości księgowej brutto 10.891.247,97 zł, na które składa się:

- prawo własności gruntów w obrębie Januszkowice – 53,7854 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Jasiona – 8,9363 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Krępna – 31,0503 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Oleszka – 10,1239 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Rozwadza – 39,3055 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Żyrowa – 20,0849 ha,
- prawo własności gruntów w obrębie Zdzieszowice – 136,1573 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 31.12.2025r Gmina Zdzieszowice posiadała:

- udziały w kapitale zakładowym Spółki *Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach* w ilości 36528 udziałów, w kwocie 1000 zł każdy udział,
- 1 udział członkowski (podstawy) o wartości 4000 zł w Spółdzielni Energetycznej Gminy Zdzieszowice.

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2025r. posiadała mienie komunalne o łącznej wartości księgowej 182.145.893,32 zł brutto, które było w posiadaniu przez:

| | |
|---|----------------------------|
| 1/ Urząd Miejski | 138.678.994,86 zł /brutto/ |
| 2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | 6.101.816,85 zł /brutto/ |
| 3/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna | 194.413,64 zł /brutto/ |
| 4/ Żłobek Samorządowy | 3.302.557,48 zł /brutto/ |
| 5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2.019.208,94 zł /brutto/ |
| 6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny | 272.543,89 zł /brutto/ |

| | |
|---|---------------------------|
| 7/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty | 381.716,79 zł /brutto/ |
| 8/ Szkoły i Przedszkola | 31.194.640,87 zł /brutto/ |

W skład mienia komunalnego wchodzi:

- Budynek i lokale o łącznej wartości 72.645.379,49 zł /brutto/ i 44.974.661,70 /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

| | | | | |
|--|------------|---------------------------|---|--------------------------|
| 1/ Urząd Miejski | o wartości | 40.277.429,16 zł /brutto/ | i | 26.713.664,27 zł /netto/ |
| 2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | o wartości | 974.565,06 zł /brutto/ | i | 492.529,81 zł /netto/ |
| 3/ Żłobek Samorządowy | o wartości | 3.014.226,62 zł /brutto/ | i | 1.833.547,49 zł /netto/ |
| 4/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty | o wartości | 322.532,53 zł /brutto/ | i | 212.674,08 zł /netto/ |
| 5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | o wartości | 1.671.680,38 zł /brutto/ | i | 579.696,13 zł /netto/ |
| 6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny | o wartości | 272.134,02 zł /brutto/ | i | 94.369,14 zł /netto/ |
| 7/ Szkoły i Przedszkola | o wartości | 26.112.811,72 zł /brutto/ | i | 15.048.180,78 zł /netto/ |

- Środki transportowe o łącznej wartości 824.118,49 zł /brutto/ i 53.652,48 zł /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

| | | | | |
|--|------------|------------------------|---|----------------------|
| 1/ Urząd Miejski | o wartości | 558.491,85 zł /brutto/ | i | 53.652,48 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 | 0,00 zł /netto/ |

- Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 108.676.395,34 zł /brutto/ i 53.310.058,72 /netto/, w posiadaniu przez poniższe jednostki:

| | | | | |
|--|------------|---------------------------|---|--------------------------|
| 1/ Urząd Miejski | o wartości | 97.843.073,85 zł /brutto/ | i | 49.463.554,80 zł /netto/ |
| 2/ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji | o wartości | 4.972.158,07 zł /brutto/ | i | 1.040.251,02 zł /netto/ |
| 3/ Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną | o wartości | 194.413,64 zł /brutto/ | i | 159.766,00 zł /netto/ |
| 4/ Żłobek Samorządowy | o wartości | 270.797,94 zł /brutto/ | i | 176.417,21 zł /netto/ |
| 5/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | o wartości | 347.528,56 zł /brutto/ | i | 170.079,82 zł /netto/ |
| 6/ Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny | o wartości | 409,87 zł /brutto/ | i | 409,87 zł /netto/ |
| 7/ Biuro Administracyjno Ekonomiczne Oświaty | o wartości | 59.184,26 zł /brutto/ | i | 11.752,32 zł /netto/ |
| 8/ Szkoły i Przedszkola | o wartości | 4.988.829,15 zł /brutto/ | i | 2.287.827,68 zł /netto/ |

W okresie od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. Gmina Zdzeszowice nabyła poniższe nieruchomości do zasobu mienia komunalnego:

a) na podstawie umów cywilnoprawnych:

- prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzeszowicach, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 2677, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,4237 ha i numerem 2678, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,1272 ha (pod zabudowę mieszkaniową oraz drogę publiczną),

- prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzeszowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 32/1, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0244 ha (pod drogę publiczną);

b) na podstawie decyzji Nr 6/2025 Starosty Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dnia 3 listopada 2025 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.3.2025.DP udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Piaskowej w miejscowości Januszkowice”, Gmina Zdzeszowice nabyła z mocy prawa pod rozbudowę

ulicy Piaskowej w Januszkowicach prawo własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

- działki nr 80/2, obręb ewidencyjny Januszkowice, o powierzchni 0,0773 ha;

c) na podstawie decyzji Nr 1/2025 Starosty Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej dnia 23 stycznia 2025 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.7.2024.HH udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „rozbudowa ulicy Korfatego w Żyrowej”, Gmina Zdzeszowice nabyła z mocy prawa pod rozbudowę ulicy Korfatego w Żyrowej prawo własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

- działki nr 65/5, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0648 ha;

d) na podstawie Decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Krapkowickiego dnia 28 lutego 2025 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.12.2023.GM (zmieniającą ostateczną decyzję Nr 2/2024 Starosty Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dnia 13 lutego 2024 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.12.2023.GM udzielającą 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 w Zdzeszowicach prawo własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków:

- działki nr 482/4, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0011 ha;

e) na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Zdzeszowic, Gmina nabyła z mocy prawa prawo własności do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2697/4, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,1431 ha (pod tereny gminnych dróg publicznych);

f) na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny o sygn. akt. I Ns 606/20 z dnia 24 lutego 2025r Gmina Zdzeszowice nabyła poprzez zasiedzenie nieruchomość zabudowaną pod adresem Plac 1 Maja 16 w Zdzeszowicach, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 774, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0902 ha.

Od dnia 01.01.2025r. do dnia 31.12.2025r. Gmina Zdzeszowice zbyła poniższe nieruchomości z zasobu mienia komunalnego:

a) na podstawie umów cywilnoprawnych:

- w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rozwadzy, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 16/14, obręb ewidencyjny Rozwadza, o powierzchni 0,1982 ha,

- w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zdzeszowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 190/4, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0711 ha,

- w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zdzeszowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2432/3, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0048 ha,

- w trybie przetargowym prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zdzeszowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 2432/4, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0257 ha;

b) na podstawie Decyzji o zmianie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Starostę Krapkowickiego dnia 28 lutego 2025 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.12.2023.GM (zmieniającą ostateczną decyzję Nr 2/2024 Starosty Krapkowickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z dnia 13 lutego 2024 r. o sygnaturze sprawy BS-B.6740.1.12.2023.GM udzielającą 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”), pod rozbudowę ulicy Zielonej w Zdzeszowicach z mocy prawa stała się własnością Powiatu Krapkowickiego dotychczasowa nieruchomość Gminy Zdzeszowice oznaczona w ewidencji gruntów i budynków:

- działki nr 482/3, obręb ewidencyjny Zdzeszowice, o powierzchni 0,0035 ha;

c) na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny o sygn. akt. I Ns 82/84 z dnia 25 września 2025r nabyły przez zasiedzenie osoby fizyczne dotychczasową nieruchomość zabudowaną Gminy Zdieszowice, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 519/3, obręb ewidencyjny Żyrowa, o powierzchni 0,0384 ha.

Natomiast od dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 uzyskano dochody (netto) ze sprzedaży mienia komunalnego - praw do nieruchomości w kwocie łącznej 202.908,20 zł.

Z pozostałych składników mienia komunalnego dnia 01.01.2025 do dnia 31.12.2025 uzyskano dochody :

| | |
|---|---------------|
| - z dzierżaw i najmu składników majątkowych: | 230.337,38 zł |
| - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5.577,19 zł |
| - z wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie | 43.044,85 zł |
| - z wpływów z tytułu opłat za trwałe zarząd | 4.191,00 zł |
| - z ustanowienia służebności | 24.390,24 zł |
| - za bezumowne korzystanie | 7.166,44 zł |
| - z pozostałych odsetek | 3.793,18 zł. |

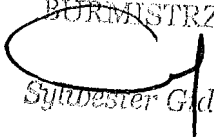
Gmina Zdieszowice ma zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dnia 6 października 2016r., umowę poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania 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 25.03.2026r.

BURMISTRZ

Sylwester Gidel

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.435.2026
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 4 marca 2026 r.

w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego za rok 2025 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 2025 r. poz.1153 i 1436) 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, 620, 621, 1301 i 1794) Burmistrz Zdzeszowic zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Zdzeszowicach 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, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zdzeszowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Zdzeszowic



Sylwester Gidel

INFORMACJA

o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

o numerze 23 8883 1015 2003 3010 5910 0023

Gminy Zdzeszowice za rok 2025 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

| | | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2025 r. | | | | 7 339,04 | |
| PRZYCHODY | | | | 7 335,10 | 7 335,10 |
| DOCHODY | | | | 817 432,10 | 815 886,63 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 849,87 | 849,87 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 849,87 | 849,87 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 849,87 | 849,87 |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 849,87 | 849,87 |
| | | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie | 823,19 | 823,19 |
| | | | b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy | 26,68 | 26,68 |
| | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 704 608,00 | 704 608,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 704 608,00 | 704 608,00 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 704 608,00 | 704 608,00 |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 704 608,00 | 704 608,00 |
| | | | 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 | 704 608,00 | 704 608,00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 344,23 | 3 328,11 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 344,23 | 3 328,11 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 3 344,23 | 3 328,11 |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 344,23 | 3 328,11 |
| | | | a) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 3 344,23 | 3 328,11 |
| 855 | | | Rodzina | 108 630,00 | 107 100,65 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 108 630,00 | 107 100,65 |
| | | | <u>Dochody bieżące</u> | 108 630,00 | 107 100,65 |
| | | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 108 630,00 | 107 100,65 |
| | | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 108 630,00 | 107 100,65 |
| WYDATKI | | | | 824 767,20 | 823 221,73 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 849,87 | 849,87 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 849,87 | 849,87 |
| | | | <u>Wydatki bieżące</u> | 849,87 | 849,87 |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 849,87 | 849,87 |
| | | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 849,87 | 849,87 |
| | | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 711,91 | 711,91 |
| | | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie | 689,56 | 689,56 |
| | | | b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy | 22,35 | 22,35 |
| | | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 137,96 | 137,96 |
| | | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 133,63 | 133,63 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie | | |
| | | b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy | 4,33 | 4,33 |
| | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 715 287,33 | 715 271,21 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 715 287,33 | 715 271,21 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 715 287,33 | 715 271,21 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 715 287,33 | 715 271,21 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 678 041,10 | 678 041,10 |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 171 327,72 | 171 327,72 |
| | | 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, w tym: | 171 300,00 | 171 300,00 |
| | | - PSP nr 1 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | - PSP nr 3 | 56 500,00 | 56 500,00 |
| | | - PSP w Żyrowej | 2 800,00 | 2 800,00 |
| | | - PP nr 3 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | - PP nr 5 | 13 100,00 | 13 100,00 |
| | | - PP nr 6 | 16 900,00 | 16 900,00 |
| | | b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: | 27,72 | 27,72 |
| | | - Urząd Miejski | 27,72 | 27,72 |
| | 4750 | wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym: | 403 358,00 | 403 358,00 |
| | | 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, w tym: | 403 358,00 | 403 358,00 |
| | | - PSP nr 1 | 61 200,00 | 61 200,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|------------|------------|
| | | | - PSP nr 3 | 159 758,00 | 159 758,00 |
| | | | - PSP w Żyrowej | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | | - PP nr 3 | 98 800,00 | 98 800,00 |
| | | | - PP nr 5 | 25 300,00 | 25 300,00 |
| | | | - PP nr 6 | 35 300,00 | 35 300,00 |
| | | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 103 355,38 | 103 355,38 |
| | | | 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, w tym: | 103 350,00 | 103 350,00 |
| | | | - PSP nr 1 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | | | - PSP nr 3 | 36 950,00 | 36 950,00 |
| | | | - PSP w Żyrowej | 4 100,00 | 4 100,00 |
| | | | - PP nr 3 | 32 200,00 | 32 200,00 |
| | | | - PP nr 5 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| | | | - PP nr 6 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| | | | b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026 o których mowa w art. 50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: | 5,38 | 5,38 |
| | | | - Urząd Miejski | 5,38 | 5,38 |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 246,23 | 37 230,11 |
| | | 4350 | zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | | | 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, w tym: | 5 900,00 | 5 900,00 |
| | | | - PSP nr 1 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | - PSP nr 3 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | - PP nr 3 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | - PP nr 5 | 400,00 | 400,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|
| | | - PP nr 6 | 500,00 | 500,00 |
| | 4370 | zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 035,10 | 28 035,10 |
| | | 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, w tym: | 28 035,10 | 28 035,10 |
| | | - PSP nr 1 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | - PSP nr 3 | 13 335,10 | 13 335,10 |
| | | - PSP w Żyrowej | 500,00 | 500,00 |
| | | - PP nr 3 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | - PP nr 5 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | - PP nr 6 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocom obywatelom Ukrainy | 3 311,13 | 3 295,01 |
| | | 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, w tym: | 3 311,13 | 3 295,01 |
| | | - PSP nr 1 | 800,42 | 800,35 |
| | | - PSP nr 3 | 2 358,25 | 2 342,21 |
| | | - PSP w Żyrowej | 152,46 | 152,45 |
| 855 | | Rodzina | 108 630,00 | 107 100,65 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 108 630,00 | 107 100,65 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 108 630,00 | 107 100,65 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 12 868,00 | 12 680,49 |
| | | 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 004,00 | 1 825,53 |
| | 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 670,00 | 1 626,43 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 1 670,00 | 1 626,43 |
| | 4850 | składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 334,00 | 199,10 |
| | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z | 334,00 | 199,10 |

| | | | | | |
|--|--|------|---|-------------|-------------|
| | | | przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | | |
| | | | 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 864,00 | 10 854,96 |
| | | 4860 | pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocom obywatelom Ukrainy | 10 864,00 | 10 854,96 |
| | | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 10 864,00 | 10 854,96 |
| | | | 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 95 762,00 | 94 420,16 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 95 762,00 | 94 420,16 |
| | | | a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne | 95 762,00 | 94 420,16 |
| | | | Środki do rozliczenia z 2024 roku | X | 3,94 |
| Stan na rachunku na dzień 31.12.2025 r. | | | | 0,00 | |

Objaśnienia:

Otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy zostały wykorzystane w 99,81%. Wykonanie wynika z faktycznych potrzeb. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Środki, które pozostawały na rachunku bankowym 01.01.2025 roku stanowiły:

- kwota 7335,10 zł – niewykorzystane przez Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty środki na dowozy uczniów (obywateli Ukrainy) do szkół, będące oszczędnościami wynikającymi z niższej ceny biletów aniżeli wyliczone przez Ministerstwo kwoty przeznaczone na ten cel. Powyższe środki początkowo miały zostać zwrócone, jednak otrzymaliśmy wytyczne, że można przeznaczyć je na inny cel związany z uczniami będącymi obywatelami Ukrainy więc wprowadzono je do budżetu jako przychody i wydatkowano zgodnie z potrzebami.

- kwotę 3,94 zł, która pozostała na rachunku bankowym Funduszu Pomocy jako niewykorzystane przez MGOPS w 2024 r. środki na świadczenia rodzinne, które zostały rozliczone i zwrócone do Wojewody Opolskiego w dniu 14.01.2025 r.

Środki z Funduszu Pomocy otrzymane w 2025 roku oraz pozostałe z nadwyżki przeznaczone zostały na:

- realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL oraz potwierdzania tożsamości obywatelom Ukrainy i w tym zakresie wykonanie wyniosło 100%.

- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2025/2026, w tym zakresie wykonanie wyniosło 99,99%

- realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne – wykonanie tych zadań wyniosło 98,59%.

ZARZĄDZENIE NR SG.0050.436.2026
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 4 marca 2026 r.

**w sprawie przekazania informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków
środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Zdzeszowice za rok 2025**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz.1153 i 1436) 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 Zdzeszowic zarządza, co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Zdzeszowicach informację o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- 1) na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Ochrony Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Zdzeszowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem popisania.

Burmistrz Zdzeszowic



Sylwester Gide

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr SG.0050.436.2026

Burmistrza Zdzeszowic

z dnia 4 marca 2026 r.

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 2025

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

| | | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|------|--|------------------------|------------------------|
| Stan środków na rachunku na dzień 01.01.2025 r. | | | | 0,00 zł | |
| DOCHODY | | | | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| | | | <u>Dochody majątkowe</u> | 1 700 000,00 zł | 170 000,00 zł |
| | | 6370 | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| | | | 1) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| WYDATKI | | | | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| | | 6370 | wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| | | | 1) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1 700 000,00 zł | 1 700 000,00 zł |
| Stan na rachunku na dzień 31.12.2025 r. | | | | 0,00 zł | |

Środki na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały wykonane w 100%. Ukończono realizację inwestycji pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”, po złożeniu dokumentów rozliczających otrzymano dofinansowanie, które w całości pokryło koszty realizacji w/w zadania.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr SG.0050.436.2026
Burmistrza Zdzeszowic
z dnia 4 marca 2026 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 2025 na realizację zadań w ramach

Rządowego Programu Ochrony Zabytków

| | | | | Plan | Wykonanie |
|--|-------|--|---|----------------|---------------|
| Stan na rachunku na dzień 01.01.2025 r. | | | | 0,00 | |
| DOCHODY | | | | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | | | <u>Dochody majątkowe</u> | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | | | 1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | | | 1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce z Rządowego Programu Ochrony Zabytków | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| WYDATKI | | | | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | | | 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | 6570 | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| | | | 1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce | 200 410,00 zł | 200 410,00 zł |
| Stan na rachunku na dzień 31.12.2025 r. | | | | 0,00 zł | |

Objaśnienia:

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

W 2025 roku wykonanie wyniosło 100%, otrzymane środki przekazano zgodnie z umową, zostały prawidłowo wydatkowane i rozliczone.