



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia wtorek, 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 1135

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.15.2024 WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Pokój zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia Radzie Gminy Pokój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o stanie mienia Gminy Pokój, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Barbara Zajac

Załącznik
do zarządzenia nr OR.I.0050.15.2024
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 marca 2024 r.

I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ NA 2023 ROK

1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój w dniu 14 grudnia 2022 roku

Budżet Gminy Pokój na 2023 rok został uchwalony uchwałą nr XXXIX/309/2022 Rady Gminy Pokój z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2023 rok w następujących wysokościach:

Dochody budżetu gminy ogółem: 45.873.559 zł.

W ramach dochodów budżetu gminy zaplanowano dochody:

- z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.813.765 zł,
- majątkowe w kwocie: 17.336.359 zł.

Wydatki budżetu gminy ogółem: 50.806.394 zł.

W ramach wydatków budżetu gminy zaplanowano wydatki:

- z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.813.765 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 22.979.472,00 zł.

W uchwale budżetowej przyjętej w dniu 14 grudnia 2022 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 4.932.835 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miałby być pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, a także z wolnych środków.

2. Budżet po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy

Przyjęty na Sesji Rady Gminy Pokój w dniu 14 grudnia 2022 roku budżet był zmieniany w trakcie roku poprzez akty prawne podejmowane przez właściwe organy.

A. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy

Wójt Gminy w trakcie roku dokonywał zmian w zakresie poszczególnych kategorii ekonomicznych budżetu Gminy Pokój w drodze następujących zarządzeń:

- 1) nr OR.I.0050.4A.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.;
- 2) nr OR.I.0050.33a.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.;
- 3) nr OR.I.0050.33b.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.;
- 4) nr OR.I.0050.38a.2023 z dnia 29 września 2023 r.;
- 5) nr OR.I.0050.41.2023 z dnia 9 października 2023 r.;
- 6) nr OR.I.0050.44a.2023 z dnia 13 października 2023 r.;
- 7) nr OR.I.0050.46.2023 z dnia 26 października 2023 r.;
- 8) nr OR.I.0050.53.2023 z dnia 22 listopada 2023 r.

Zmiany w budżecie dokonywane przez Wójta dotyczyły wyłącznie uwzględnienia dotacji i zadań, na które były one przyznane.

Wójt w odniesieniu do uchwały budżetowej wydał również zarządzenia w sprawie określenia planu finansowego wydatków jednostek budżetowych. W ten sposób zostały określone, a następnie były zmieniane, plany finansowe jednostek budżetowych. Powyższych planów dotyczą następujące zarządzenia:

- 1) nr OR.I.0050.1a.2022 z dnia 2 stycznia 2023 r.
- 2) nr OR.I.0050.2a.2023 z dnia 10 stycznia 2023 r.

- 3) nr OR.I.0050.4b.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.
- 4) nr OR.I.0050.4c.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
- 5) nr OR.I.0050.4c.2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
- 6) nr OR.I.0050.6a.2023 z dnia 1 lutego 2023 r.
- 7) nr OR.I.0050.12.2023 z dnia 29 marca 2023 r.
- 8) nr OR.I.0050.13b.2023 z dnia 1 kwietnia 2023 r.
- 9) nr OR.I.0050.13c.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- 10) nr OR.I.0050.21a.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.
- 11) nr OR.I.0050.22a.2023 z dnia 1 lipca 2023 r.
- 12) nr OR.I.0050.23a.2023 z dnia 19 lipca 2023 r.
- 13) nr OR.I.0050.23a.2023 z dnia 19 lipca 2023 r.
- 14) nr OR.I.0050.33b.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.
- 15) nr OR.I.0050.38b.2023 z dnia 29 września 2023 r.
- 16) nr OR.I.0050.38c.2023 z dnia 1 października 2023 r.
- 17) nr OR.I.0050.47.2023 z dnia 26 października 2023 r.
- 18) nr OR.I.0050.54.2023 z dnia 22 listopada 2023 r.
- 19) nr OR.I.0050.54a.2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
- 20) nr OR.I.0050.54b.2023 z dnia 1 grudnia 2023 r.
- 21) nr OR.I.0050.58a.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.
- 22) nr OR.I.0050.61.2023 z dnia 31 grudnia 2023 r.

Wykonywanie budżetu gminy przez Wójta od 1 stycznia 2010 r. nie odbywa się już w formie układów wykonawczych. Ma to związek z przepisami nowej ustawy o finansach publicznych. Wobec braku upoważnienia kierowników poszczególnych jednostek budżetowych do dokonywania samodzielnych zmian w planach finansowych Wójt samodzielnie ustala szczegółowe plany wydatków jednostek. Podjęte zarządzenia przekazywane są kierownikom jednostek do realizacji. Zamieszcza się je także na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie informacji publicznej.

B. Zmiany dokonane przez Radę Gminy Pokój

W budżecie były dokonywane zmiany również przez Radę Gminy Pokój. Uchwały budżetowej dotyczą niżej podane akty:

- uchwała nr XL.324.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- uchwała nr XLI.329.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- uchwała nr XLII.336.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- uchwała nr XLIII.340.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- uchwała nr XLIV.348.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- uchwała nr XLIV.356.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- uchwała nr XLIVI.365.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,

- uchwała nr XLVII.375.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- uchwała nr XLVIII.380.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,
- uchwała nr XLIX.385.2023 Rady Gminy Pokój z dnia 15 grudnia 2023 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok,

Po dokonaniu zmian przez Radę Gminy Pokój budżet na dzień 31 grudnia 2023 wyniósł:

Dochody budżetu gminy ogółem: 56.429.854,34 zł.

W ramach planu dochodów budżetu gminy zmieniano również dochody:

- z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 2.665.191,45 zł,
- majątkowe gminy, które wynoszą: 23.106.380,85 zł.

Wydatki budżetu gminy ogółem: 63.026.836,34 zł.

W ramach planu wydatków budżetu gminy zmieniano również wydatki:

- z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 2.665.191,45 zł,
- majątkowe, które wynoszą 29.804.762,43 zł.

Wartości poszczególnych kategorii budżetu zaplanowane w pierwotnej uchwale różnią się od wartości planu na koniec roku. Plan dochodów został zwiększony

o około 23 %. W nieco większym stopniu zwiększono plan wydatków (około 24%). Taka relacja zmian spowodowała, że uległ zmianie ostateczny wynik budżetu. Planowany pierwotnie deficyt budżetu zwiększył się i ostatecznie na 31.12.2023 wyniósł 6.596.982 zł.

Zmiana planu dochodów wynikała przede wszystkim z otrzymywania przez Gminę Pokój różnego rodzaju dotacji, które na etapie przygotowania budżetu w roku 2022 nie były w ogóle przewidywane. Istotne znaczenie dla zmian budżetowych miało między innymi przyznanie dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych. Istotną zmianą w budżecie były również przesunięcia dotyczące realizacji projektów parkowych.

W pozostałym zakresie wydatków istotne zwiększenie planu było skorelowane ze zwiększeniem dochodów z dotacji. Poza tym na bieżąco korygowano wydatki bieżące, według faktycznego zapotrzebowania.

C. Podsumowanie zmian w budżecie

W wyniku wyżej wymienionych zmian budżet gminy uległ zmianie w następujący sposób:

- dochody zostały zwiększone o kwotę	11.080.292,54 zł,
- dochody zostały zmniejszone o kwotę	523.997,20 zł,
- przychody zostały zwiększone o kwotę	7.694.891,82 zł,
- przychody zostały zmniejszone o kwotę	3.600.000,00 zł,
- rozchody zostały zwiększone o kwotę	2.730.744,82 zł,
- rozchody zostały zmniejszone o kwotę	300.000,00 zł,
- wydatki zostały zwiększone o kwotę	15.592.909,65 zł,
- wydatki zostały zmniejszone o kwotę	3.372.467,31 zł.

Zmiany w budżecie zostały dokonane zgodnie z kompetencją wynikającą z art. 211 i art. 212 ust. 1 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak również na podstawie otrzymywanych decyzji z odpowiednich instytucji szczebla Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Finansów.

Informację o podejmowanych przez siebie zarządzeniach Wójt przekazywał na sesjach Rady Gminy w ramach stałego punktu obrad: „Sprawozdanie z pracy Wójta”.

Ogólna informacja o wykonaniu uchwały budżetowej.

		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ			PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1.	Dochody	56.429.854,34	37.069.213,20	1.	Wydatki	63.026.836,34	43.347.585,54
2.	Przychody	10.092.980,82	10.081.044,42	2.	Rozchody	3.495.998,82	1.337.924,00
Ogółem		66.522.835,16	47.150.257,62	Ogółem		66.522.835,16	44.685.509,54
Deficyt		6.278.372,34		Deficyt			

D. Wynik operacyjny budżetu

Przy ocenie wykonania budżetu gminy szczególnie istotna stała się analiza relacji wydatków bieżących do dochodów bieżących. Art. 242 ustawy o finansach publiczny zakazuje finansowania działalności bieżącej z innych źródeł jak tylko z dochodów bieżących i nadwyżki budżetowej z lat poprzednich. Zakaz ten obowiązuje zarówno w zakresie planowania budżetu jak i jego wykonania. Nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6, natomiast na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Mając na względzie taką regulację prawną nie można pozostawić bez uwagi wyniku wydatków i dochodów bieżących budżetu Gminy Pokój. Wyniki zrealizowane przez nasz samorząd przedstawia poniższa tabela.

		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ		PLAN W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ
1.	Dochody bieżące	33.323.473,49	26.550.959,73	Wydatki bieżące	33.222.073,91	26.444.883,36
Nadwyżka operacyjna		106.076.37		Nadwyżka operacyjna		

Na tle wyników osiągniętych w minionych latach poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej w 2023 r. jest rekordowo niekorzystny. Można go porównać do kwoty 3.141.647,89 zł, która była podsumowaniem budżetu operacyjnego na koniec 2022 r., aby stwierdzić skalę negatywnej różnicy. Kontekstem tego zjawiska jednak jest ogólna sytuacja samorządów w Polsce, które odnotowywały nawet deficyty operacyjne. Problem ten spowodowany jest zatem w głównej mierze przez czynniki makroekonomiczne. Od poszczególnych jednostek samorządów wymaga to bardzo poważnego wysiłku w celu zachowania stabilności ekonomicznej i prawidłowej realizacji zadań. Zrealizowany przez Gminę Pokój wynik zapewnia okoliczności co najmniej na bezpiecznym poziomie.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2023 ROK

Dochody budżetu Gminy Pokój na dzień 31 grudnia 2023 roku zostały zrealizowane w wysokości 37.069.213,20 zł, co stanowi 65,69 % planu.

Obserwacja i analiza wykonania dochodów budżetu za półrocze jest szczególnie ważna w bieżącym roku, przez wzgląd na bardzo trudne zamiary zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w szczególności dotyczące roku 2024 r. Prawidłowe wykonanie wpływów ze wszystkich źródeł jest też bardzo potrzebne w sytuacji znaczącego poziomu zadłużenia naszego samorządu. Ambitne plany inwestycyjne oraz konieczność obsługi długu powodują, że bardzo duże znaczenie ma systematyka i rytmiczność spływu dochodów. Ważne jest bowiem to, by utrzymać bieżącą wypłacalność i nie dopuścić do powstania zobowiązań przeterminowanych. Wobec powyższego z obawą śledzony był spływ z najważniejszych źródeł dochodów gminy.

Poniżej dokładnie opisano realizację dochodów budżetu we wszystkich dziedzinach działalności gminy. Ze znacznie większą szczegółowością odniesiono się do tych obszarów budżetu, których poziom wykonania odbiegał od oczekiwanych wartości. Przedstawiono przyczyny rozbieżności, braku powtarzalności i innych czynników mających wpływ na wskaźnik wykonania.

Można przyjąć, że dochody własne gminy cechują się najmniejszą wrażliwością na sytuację ogólnogospodarczą. Opierają się one bowiem głównie na gospodarstwach domowych. Na terenie naszego samorządu działa niewiele jednostek gospodarczych, które i tak działają w branżach najmniej zagrożonych załamaniem. Poważniejsze wątpliwości mogą dotyczyć udziałów w dochodach budżetu centralnego: tj. głównie wpływów z PIT i CIT. Niepewność co do realizacji wydatków dotyczy natomiast inwestycji. Sytuacja na rynku wykonawców może przełożyć się na terminy realizacji, ceny materiałów i usług itd. Kolejnym czynnikiem ryzyka przewidywanym na 2023 rok była sytuacja na rynku finansowym. Ważnym

elementem zeszłorocznego planu były bowiem przychody z kredytów i pożyczek. W warunkach kryzysu polityka kredytowa banków może zostać bardzo zastrzona. Można jednak zakładać, że negatywne konsekwencje w opisanych wyżej obszarach powinny być najmniej skierowane wobec jednostek samorządu terytorialnego. Ten sektor gospodarki zawsze charakteryzował się największym poziomem zaufania. Do walki z ewentualnym spowolnieniem gospodarczym konieczne będzie realizowanie podaży i popytu zarówno przez wykonawców, banki i inne instytucje.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 450.491,70 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 450.491,70 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój osiąga głównie dochody z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji na zwrot akcyzy w 2023 roku wyniosła 450.491,70 zł.

2. Dział 020 Leśnictwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 020 „Leśnictwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 128,56 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wynoszą 25.710,24 zł.

Dochody budżetu Gminy Pokój w tym obszarze pochodzą wyłącznie z dzierżawy składników majątkowych na rzecz Obwodów Łowieckich i Nadleśnictwa w Kup.

Wskaźnik wykonania pokazuje, że dochody otrzymane są wyższe niż oczekiwany poziom dochodów planowanych. Plan został ustalony na podstawie wpływów zrealizowanych w poprzednim roku. Można zatem stwierdzić, że w bieżącym roku budżetowym to źródło dochodu jest bardziej aktywne.

3. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 4,92 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.085,080,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 299.149,94 zł.

Dochody bieżące

W tym obszarze ujmuje się, dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa ruchu drogowego. Dokładne oszacowanie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego jest bardzo trudne, dlatego przy prognozowaniu uwzględnia się głównie dane historyczne. Na dzień 31 grudnia 2023 roku z przedmiotowej opłaty uzyskano sumę 2.558,94 zł. Przy czym została ona zarejestrowana w paragrafie 0830, ponieważ opłaty te dotyczyły wewnętrznych dróg gminnych.

Oprócz tego w obszarze dochodów bieżących zaplanowano wpływ na kwotę 54.000,00 zł. Został on zewidencjonowany w paragrafie o numerze 217. Nie ustalono dla niego planu. Wpłata ta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochód ten nie został zrealizowany wobec przesunięcia zadania, którego dotyczył na inny rok budżetowy.

W dochodach bieżących odnotowano również wykonanie dochodów na kwotę 2.558,94 zł., która pochodzi z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Operacją, która znalazła się w dochodach budżetu Gminy Pokój w roku 2023 jest dotacja na zadanie zlecone w kwocie 1890 zł (plan 1980 zł), która dotyczyła organizacji przewozów

w trakcie wyborów do sejmiku i senatu przeprowadzonych w październiku 2023 r.

Dochody majątkowe

Oprócz tego ta część budżetu obejmuje plan dochodów majątkowych, który dotyczy dofinansowania zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Kozubach”. Gmina zgodnie z planem miała otrzymać sumę 176.600 zł, i po wykonaniu zadania otrzymała sumę 176.400 zł. Wpłata nastąpiła z Funduszu Gruntów Rolnych przy Samorządzie Województwa Opolskiego. (operacja zarejestrowana w paragrafie 630). Oprócz tego plan dochodów w paragrafie 6370 obejmował kwotę 4.940.000 zł., która pochodziła z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Było to dofinansowanie przewidziane na zadanie

pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna”. Nie zostało ono jednak wykonane w najmniejszym stopniu, ponieważ w 2023 roku nie zakończono przedmiotowo projektu. Termin zakończenia został przesunięty na 2024 r. W podziale klasyfikacji nr 60016 par. 629 została zapisana suma 490.000 zł jako plan dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II, które miały być dofinansowaniem do przebudowy drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Falkowice – Świercowskie. Podobnie jak poprzednie zadanie, to zakończenie tej przebudowy zostało przesunięte na 2024 r. Ostatnią pozycją dochodów majątkowych w tej części budżetu jest zapisana w paragrafie 6257 na sumę 420.000 zł i dotyczy pomocy z budżetu środków europejskich na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w miejscowości Ładza”. W tej podziale klasyfikacji zaksięgowano natomiast wykonanie na sumę 118.301,00 zł, ale dotyczy ono jeszcze rozliczenia z poprzedniego roku budżetowego. Nie udało się wtedy na bieżąco rozliczyć inwestycji w przebudowę ul. Szkolnej w Krogulnej. Takie samo przesunięcie rozliczenia jak w przypadku miejscowości Krogulnej, dotyczy ul. Piaskowej w Ładzy. Wypłata dofinansowania nastąpi zatem w 2024 r.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 52,73 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.123.782,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 592.582,89 zł.

Ważną kategorią dochodów w tej części budżetu są **dochody majątkowe** z dofinansowania europejskiego dotyczącego modernizacji i wyposażenia budynków komunalnych w Pokoju i Ładzy. Zaplanowano na kwotę **423.973 zł**. Na dzień sprawozdawczy nie było wykonania dochodów. Wykonanie zadania zostało zaniechane wobec ofert z postępowania przetargowego, które znacząco przekraczały plan wydatków.

Dochody majątkowe obejmowały również plan dochodów, na kwotę **561.195 zł**, które zostały ustalone jako dofinansowanie zadania majątkowego pod nazwą „Modernizacja budynku poczty w Pokoju”. Wypłata dofinansowania jest możliwa jednak dopiero po wykonaniu wydatków, a ich realizacja została przeniesiona dopiero na 2024 rok.

Oprócz powyższego w tym obszarze realizowane są dochody głównie z tytułu:

- opłat czynszowych za mieszkania i lokale użytkowe (dochody bieżące)
- opłat za wieczyste użytkowanie, (dochody bieżące)
- sprzedaży mienia komunalnego (dochody majątkowe)

Dwa główne źródła dochodów w tej części budżetu to sprzedaż zasobu nieruchomości oraz opłaty ze wynajmu mieszkań komunalnych. Z tych dwóch kategorii ma pochodzić 50 % dochodów całego działu 700. Dochody ze sprzedaży mienia nie mają charakteru rytmicznego i cyklicznego, dlatego nie można oceniać ich wpływu tylko na podstawie samego wskaźnika.

Bardzo korzystny wynik wykonania dotyczy gospodarki mieszkaniowej. Zrealizowane dochody znacząco przekroczyły oczekiwany poziom. Część wpływów jest wynikiem skutecznych działań egzekucyjnych. Obniżyła się natomiast zdecydowanie aktywność wpływów z wynajmu i dzierżawy obiektów komercyjnych. Wykonanie planu wynosi przy tym, tylko 13,88 %. Przyczyną tak niskiego wykonania wpływów jest jednak zbyt wysoki plan. Nie pasuje on do rzeczywistego potencjału tego źródła.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 86,90 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 26.070,55 zł.

Ten obszar działalności w budżecie gminy pojawił się od 2008 roku. W latach ubiegłych przepływy pieniężne w zakresie usług były generowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju. Od 1 stycznia 2008 r. Gmina przejęła wiele zadań po zlikwidowanym zakładzie. Jednym z nich jest utrzymanie cmentarza oraz usługi pogrzebowe. W dziale 710 klasyfikowane są właśnie dochody uzyskiwane z usług związanych z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu. Przychody z usług są pochodną ilości zgonów w gminie, których nie można dokładnie oszacować. Do planu przyjmuje się kwotę ustaloną w oparciu o dane historyczne. Dochodów tych nie można również oceniać poprzez kryterium cykliczności i rytmiczności. Wpływy z działalności cmentarza wyniosły 4.737,20 zł (przy planie 10.000 zł)

Oprócz tego w paragrafie 270 (rozdział 71004) zarejestrowano wpływ sumy 19.999,60 zł z umowy grantowej zawartej z Centrum Rozwoju Inicjatyw społecznych, która dotyczyła wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.

Część zarejestrowanej jako wykonanie dochodów sumy dotyczy wynajmu nieruchomości w Falkowicach, w której utworzono tak zwane „Centrum przetwórstwa lokalnego”. Z udostępnienia mieszkańcom tego obiektu zrealizowano w 2023 r. kwotę 1.333,75 zł.

6. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 82,79 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 765.367,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 633.682,22 zł.

W tym obszarze do najistotniejszych dochodów należą:

- dotacje otrzymywane od Wojewody Opolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dochody gminy z tytułu realizowania zadań zleconych,
- wpływy z usług,
- wpływy z różnych dochodów.

Dotacje od Wojewody

W 2023 roku otrzymano dotacje od Wojewody Opolskiego w kwocie 62.869,28 zł na wykonywanie zadań zleconych. Wojewoda wywiązał się zatem w 95,40 % z planu, który określił w decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie 65.900,00 zł. Dotacja jest przydzielana na wykonywanie obowiązków administracji publicznej, które gminie zostały przydzielone na mocy ustaw. Ze względu na fakt, że są to dodatkowe zadania, są one finansowane dodatkową dotacją. Dotacja nie została wykonana w całości, ponieważ jej część podlegała zwrotowi.

Dochody z realizacji zadań zleconych

Uchwała budżetowa na 2023 r. obejmuje plan dochodów w kwocie 147 zł, związany z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych przez administrację wyższego szczebla. W rozdziale 75011 zapisano dochody, które mają pochodzić głównie z opłaty za udostępnienie danych osobowych. Źródłem dochodów własnych gminy jest bowiem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W związku z tą zasadą gmina traktuje jako własne dochody część wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano wpływy z opisanych wyżej dochodów w kwocie 1,55 zł.

Wpływy z usług

W obszarze administracji realizowane są również dochody ze sprzedaży usług. Ten rodzaj dochodów rokrocznie osiąga istotną wartość. Łącznie w 2023 roku ze świadczenia usług przez administrację zrealizowano dochód w wysokości 242.613,83 zł. (rozdział 75023) oraz kwota 2.311,40 zł (rozdział 75095). Urząd Gminy realizuje dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz pozostałych jednostek. Są to dochody wynikające głównie z ponoszenia wspólnych kosztów, które są refundowane przez inne jednostki budżetowe.

Wpływy z różnych dochodów i opłat

W 2023 roku do budżetu spłynęły kwoty z różnych tytułów. Łączna suma takich różnych wpływów wyniosła 321.047,33 zł. (par 0970). Na tę kwotę składa się głównie odzyskany podatek VAT od inwestycji przeprowadzonych w latach ubiegłych (kwota 320.602 zł.)

Wpływy z odszkodowań

W 2023 roku do budżetu wpłynęła suma 11.131 zł za odszkodowania z powodu drobnych strat w majątku gminy. Została ona zewidencjonowana na paragrafie 097 (rozdział 75095).

„Zacznij myśleć Eko”

Wykonanie dochodów bieżących obejmując sumę 11.070 zł dotyczącą programu pod nazwą „Zacznij myśleć Eko”. Gmina otrzymała taką kwotę na zakup wyposażenia i materiałów z zakresu edukacji ekologicznej. Ze względu na mało istotny charakter całego zdarzenia w budżecie nie ustalono wcześniej odpowiedniego planu dochodów.

„Cyfrowa Polska”

Program pod nazwą „Cyfrowa Polska” jest trzecim projektem realizowanym przez gminną administrację. Do budżetu z tego miała wpłynąć 154.320 zł. Kwotę tę otrzymano w dniu 23 marca 2022 r. Ze względu na charakter wydatków, dochody te zakwalifikowano do budżetu majątkowego. Będą bowiem z nich finansowane zakupy środków trwałych do urzędu gminy. W roku 2023 doszło jednak do potrzeby zwrotu części tej kwoty. Była to suma 41.504,40 zł Odpowiada jej ujemne wykonania dochodów w tym paragrafie.

„Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020 – 2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2023 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 346 zadań sołeckich. Z ogólnej puli wynoszącej 5.400.000 zł. Gmina Pokój otrzymała w 2023 r. kwotę 24.142,23 zł., Dochód ten zewidencjonowano w rozdziale 75095 i paragrafie 2170.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 751 „Urzędy Państwowe” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,92 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 99.256,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 98.187,75 zł.

W tym obszarze budżet Gminy Pokój obejmuje dochody związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Krajową Delegaturę Biura Wyborczego w Opolu. Do budżetu Gminy Pokój wpływa dotacja, której celem jest sfinansowanie prowadzenia spisu wyborców (plan 1064 zł/wykonanie 1064,00 zł).

W 2023 roku wystąpiło jeszcze kilka zdarzeń, których skutki zawarte są w tej części budżetu. Były to wyroby do Sejmu i Senatu, oraz referendum.

W szczegółach dochody w tym obszarze przedstawiają się następująco:

Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Dotacja na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	1.064,00	1.064,00	100,00
Dotacja na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu	97.609,00	95.592,39	97,93
Dotacja na obsługę referendum	583,00	531,36	91,14

8. Dział 752 Obrona narodowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 752 „Obrona narodowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,65 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 1250,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 1208,09 zł. Źródłem dochodu jest dotacja, która ma pokryć wykonanie zadania zleconego, jakim jest obrona narodowa. Kwota ta jest przeznaczona na sfinansowanie szkoleń.

9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 25,74 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 123.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 31.654,72 zł.

W tej części budżetu mamy odnotowane również dwa zdarzenia dotyczące zarządzania kryzysowego, które przyniosły gminie dochodowy. Jest to odpowiednio:

1. Obciążenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w kwocie **244,72 zł** (rozdział 75412), za zużycie energii na cele nie związane z zapewnieniem gotowości przeciwpożarowej.

2. Sprzedaży dwóch starych samochodów pożarniczych na sumę **31.410 zł**.

Plan dochodów majątkowych w tej części budżetu obejmował również kwotę 93.000 zł jako dofinansowanie do zakupu nowego wozu gaśniczego dla OSP, która miała być przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Kwota ta została jednak przekazana bezpośrednio do stowarzyszenia OSP.

10. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

W zakresie działalności zaliczanej do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 91,27 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.330.977,00 zł., natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 7.603.738,36 zł.

Dział ten obejmuje bardzo istotne pozycje dochodów budżetu gminy. Udział dochodów ujętych w dziale 756 w dochodach całego budżetu wynosi około 21 %. Do tej kategorii zaliczane są głównie dochody podatkowe. Tytuły wpływów przedstawia poniższa tabela:

Tytuł dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	287.487,00	287.487,00	100,00%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.386.940,00	3.386.940,00	100,00 %
Podatek Rolny	443.000,00	295.638,35	66,74 %
Podatek od nieruchomości	3.437.100,00	2.749.963,24	80,00 %
Podatek leśny	223.300,00	299.647,50	134,19 %
Podatek od środków transportowych	210.000,00	174.762,00	83,22 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.000,00	24.526,54	129,09 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	101.500,00	179.217,49	176,57 %
Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	24.489,00	122,44 %
Opłata od posiadania psów	150,00	170,00	113,33 %
Opłata skarbowa	70.000,00	18.937,61	27,05 %
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	24.968,71	124,84 %
Opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	99.710,53	99,71%
Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	13.550,23	123,18 %
Wpływy ze zwrotu opłaty komorniczej	0,00	7.245,75	nd
Wpływy z grzywien i kar	0,00	80,00	nd
Opłata targowa	1.000	900	90,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	15.293,41	3058,68 %

Wśród większości dochodów własnych gminy należy stwierdzić zadowalający poziom wykonania. Najmniejszy wskaźnik wykonania dotyczy opłaty skarbowej, ale jest to źródło specyficzne i nie można wyciągać z tego negatywnych wniosków. Niskie wykonanie dotyczy również podatku rolnego. Przy tym jednak uzasadnieniem jest błędnie ustalony plan dochodów.

W zakresie wpływów zaliczanych do opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,71 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 100.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 99.710,53 zł. Opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Pozwolenia mogą być również wydawane jednorazowo. Osiągnięty wynik na zakończenie roku świadczy o poprawie aktywności dochodów.

Na uwagę zasługują również wykonanie dochodów stanowiących udział gminy w dochodach budżetu państwa tj. udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zostały one wykonane w całości.

11. Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie działalności zaliczanej do działu 758 „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,82 %. Wpływy w tym dziale zrealizowano na kwotę 11.020.482,91 zł i na dzień 31 grudnia 2023 roku zaplanowano je w kwocie 10.931.139,23 zł

Pozycje zrealizowanych dochodów obejmują:

- część oświatową subwencji otrzymanej w kwocie 4.982.297 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 3.790.428 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 2.071.256,60 zł.

Poza subwencjami w tej części budżetu odnotowano

1. Kwotę 97.693 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – przeznaczone na zadania edukacyjne.
2. Kwota 77.155,63 zł jako zwrot środków z Funduszu Sołeckiego, z czego kwota 27.926,78 zł dotyczy dochodów bieżących, a 49.228,85 zł dochodów majątkowych.

12. Dział 801 Oświata i wychowanie

W zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 24,02 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.557.911,27 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły 854.587,12 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój w 2023 roku czerpała dochody przede wszystkim z wpływów pochodzących ze sprzedaży usług przedszkola gminnego (czesne oraz wyżywienie) w kwocie 12.113,78 zł. (rozdział 80104 par 0830).

Oprócz tego struktura dochodów w tej części budżetu obejmuje:

Wpływy z usług stołowych

Z treści przepisu art. 67 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty wynika, że stołówki szkolne prowadzone są w ramach zadań opiekuńczych szkoły i wspierania właściwego rozwoju uczniów. O funkcjonowaniu stołówki decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wójtem gminy. Korzystanie z posiłków w stołówce jest natomiast odpłatne, z wyjątkami w których stosuje się zwolnienia. Określono maksymalną wysokość opłaty za posiłek wydawany uczniowi. Nie może być ona wyższa niż tak zwany wsad do kotła, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku.

Usługi stołowe świadczone są w naszej gminie przy wszystkich jednostkach oświatowych.

Oferta żywieniowa jest natomiast następująca: w szkołach obiad, a przedszkolu śniadanie, obiad, podwieczerek.

Opłaty pobierane za wyżywienie wynoszą odpowiednio

§ W szkołach

Obiad – 10 zł

§ W przedszkolu

Śniadanie i obiad łącznie – 10 zł, a za podwieczerek dodatkowo 2 zł.

Plan dochodów ze stołówek został zapisany w rozdziale 80148 w kwocie 430.000 zł. Jego wykonanie wynosi natomiast 422.840,33 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 98,33 %. Na uwagę należy mieć fakt, że stołówki nie pracowały przez cały rok szkolny. Wykonanie dochodów w tej części budżetu obejmuje dodatkowo uzyskane koszty upomnień oraz odsetki od zaległości, które wynoszą odpowiednio dla kosztów sumę 16 zł.

Dotacje celowe:**Dotacje z budżetu państwa**

Na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji przyznana Gminie Pokój na okres od 1 stycznia do 30 grudnia 2023 r. wyniosła 183.023,00 zł. (jest rozdzielona pomiędzy dwa rozdziały: 80103 kwota 41.791,00 zł. oraz rozdział 80104 kwota 138.017,00 zł, a także kwota 3.215 zł w rozdziale 80149) Ma ona zrekompensować utracone w tym okresie dochody gminy w związku z ustawowym ograniczaniem wysokości opłat ponoszonych przez rodziców objętych wychowaniem przedszkolnym w godzinach ponadnormatywnych. Przyznana dotacja została przekazana w całości w 100,00 % planu, który wynosił 183.023 zł.

W rozdziale dotyczącym szkół podstawowych mamy również wykonanie dochodów z dotacji przyznanej na program pod nazwą „Aktywna tablica”. Dochody te wyniosły 35.000 zł (rozdział 80101 par. 203). W tym samym paragrafie znajduje się również wykonanie dotacji na kwotę 12.000 zł, które dotyczy Rozwoju Narodowego Programu Czytelnictwa.

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Pokój za 2023 rok w oświacie obejmuje dodatkowo dotację przyznaną na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych nierealizujących kształcenie ogólnie w zakresie szkoły podstawowej podręczniki do zajęć danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Wykonanie dotacji na 31.12.2023 r. wynosi 43.776,01 zł (plan dotacji wynosił 50.894,27 zł). Dotacja była zewidencjonowana w paragrafie 2010 w rozdziale 80153. Dotacja była realizowana w 2 półroczu 2023 r.

Podobnie rzecz ma się w przypadku programu „Erasmus+”, Gmina Pokój uczestniczy w 2023 roku w programie ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077557_2. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. W ramach tego programu miało być wypłacone gminie 66.000 zł (paragraf 2051). Dochód ten nie został wykonany, ponieważ jego wypłata nastąpi w innym okresie.

Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przeprowadzenia programy pod nazwą „Wykonanie Pracowni Edukacyjnej o tematyce przyrodniczej realizowanej przez Szkołę Podstawową z oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu” Na ten cel wpłynęło do budżetu 50.000 zł i zostało to zewidencjonowane w paragrafie 246 (rozdział 80101).

Finansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów autobusowych

Gmina otrzymała dodatkowo kwotę 54.071,02 zł na wsparcie przewozów autobusowych realizowanych na deficytowych liniach komunikacyjnych. Dofinansowanie dotyczyło następujących linii:

Lp.	Nazwa linii komunikacyjnej	Długość linii autobusowej wynikająca z rozkładu jazdy (w km)	Wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonana na danej linii	Deficyt jednostkowy na danej linii autobusowej (w zł)
	1	2	3	
1	Pokój – Ładza przez Krzywą Górę	9,00	1077,00	6,88
2	Krogulna – Jagienna przez Zieleniec, Kozuby, Domaradzka Kuźnia, Zawisć, Kopalina, Lubnów, Falkowice, Świercowskie, Domaradz, Kozuby	31,00	877,00	9,99
3	Jagienna – Domaradz przez Kozuby, Domaradz, Świercowskie, Falkowice, Lubnów, Kopalina, Zawisć, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dabrówka Dolna, Paryż	26,00	1680,00	3,52
4	Pokój – Pokój przez Siedlice, Jagienna, Kozuby, Domaradz, Żabieniec, Kozuby, Jagienna	29,50	1711,00	11,00

W rozdziale 80195 zostały zaplanowane dochody z następujących tytułów:

- Wpływy z usług w kwocie 150.000 zł, które miały pochodzić z obciążeń za obsługę finansowo – kadrową jednostek oświatowych prowadzoną przez urząd gminy. Na dzień sprawozdawczy wykonanie dochody wynosi zatem jedynie 1.757 zł.
- Wpływy z różnych dochodów na kwotę **12.790,98** zł dotyczy wpłaty dokonanej spółkę PKS Kluczbork. Spółka ta dokonała rozliczenia kosztów dowozów dzieci do szkół na terenie gminy. Z rozliczenia tego wynika, że spółka osiągnęła nadwyżkę, którą w formie przedmiotowej wypłaty zwróciła gminie. Dla tego dochody nie ustanowiono wcześniej planu.
- Dotacja na przeprowadzenie wycieczek wyjazdowych w szkołach na kwotę 27.199 zł (plan na 27500), w ramach programu rządowego pod nazwą „Poznaj Polskę”
- **Dochody majątkowe** w kwocie **2.496.994,00** zł, które dotyczą dofinansowania modernizacji sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju. Zadanie to będzie realizowane w ramach tak zwanego „Polskiego Ładu”. Wpłaty dofinansowania możliwe są dopiero w trakcie inwestycji, natomiast na dzień sprawozdawczy zadanie było na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

13. Dział 852 Pomoc społeczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 852 „Pomoc społeczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 102,37%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 816.194,64 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 835.542,26 zł. W tym obszarze głównym źródłem dochodu są dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie działalności zaliczanej do działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 105,58 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 44.772,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 47.272,12 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są środki przekazywane gminie z rządowego Funduszu pomocy, z przeznaczeniem na wsparcie obywateli Ukrainy przybyłych na teren gminy w związku z konfliktem zbrojnym (paragraf 2100 i 2180f).,

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 41,55 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.523,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 3.125,60 zł.

W tym dziale Gmina Pokój realizuje dochody z dotacji otrzymywanej od Wojewody Opolskiego na realizowanie zadań polegających na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja w 2023 roku wypłynęła w kwocie 3.125,60 zł i odpowiada w 41,55 % planu (wysokość planu 7.523,00 zł).

16. Dział 855 Rodzina

W zakresie działalności zaliczanej do działu 855 „Rodzina” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,92 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.045.465,48 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 2.023.379,64 zł.

W tym obszarze głównym źródłem dochodu są dotacje na zadania zlecone, powierzone oraz zadania własne gminy realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 57,93 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 21.617.621,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 12.522.347,09 zł.

Dochody bieżące

Sprzedaż usług odbioru ścieków

W zakresie dochodów bieżących mamy do czynienia z wpływami z usług świadczonych przez gminę. Wynik zarejestrowany na dzień 31.12.2023 roku w tej części budżetu ma wartość 161.125,46 zł. Plan dla tych wpływów był ustalony na kwotę 250.000 zł. Wykonanie wyniosło zatem 64,45 %. Chodzi przede wszystkim o odbiór i odprowadzanie ścieków z miejscowości Zieleniec. Wykonanie planu jest na razie mało istotne, ponieważ doszło do opóźnienia w uruchomieniu kanalizacji.

Wpłaty na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 286.382,55 zł na przydomowe oczyszczalnie ścieków, które wykonano w poprzednim roku. Zakwalifikowano to jako dochodów majątkowy. Plan jednak był ustalony w paragrafie 097. Operacja była objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i działania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii. W ramach projektu planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy posesjach mieszkańców niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej.

Oplata śmieciowa

Podstawą wprowadzenia opłaty jest ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2011, nr 152, poz. 897). Ustawa ta zasadniczo zmieniła zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2013 r. - obowiązują nowe regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy zobowiązane były podjąć uchwały w sprawie stawek opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Od 1 lipca 2013 r. – nowy system zaczął funkcjonować - uchwały rad gmin weszły w życie i rozpoczęto pobór opłaty od właścicieli nieruchomości i w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

W prognozie budżetowej przyjęto stawkę 33 zł od jednego mieszkańca gminy. Stawka obejmuje przewidywane koszty odprowadzania odpadów, przygotowanie i utrzymanie infrastruktury oraz wypłacalności mieszkańców. W odniesieniu do tego źródła jest najwięcej wątpliwości i niepewności. Osiągnięty wynik jest następujący: wykonanie 1.563.698,40 przy planie 1.400.000 zł Wskaźnik wykonania wynosi 111.69 %.

Przy poborze opłaty realizowane są inne dochody, takie jak odsetki czy zwrot opłaty komorniczej. Na dzień 31.12.2023 r. z takich pobocznych tytułów do gminnej kasy wpłynęło 7.788,16 zł (odsetki), a także dotacje na realizację programu Big Bag 3.000,00 zł, oraz sumę 20.188,00 zł jako dotacja na utylizację azbestu. Na wszystkie te pozycje nie ustalono wcześniej planu.

Program „Czyste powietrze”

W 2023 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu pod nazwą „Czyste powietrze”. W ramach realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pokój, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie Gminy Pokój, w siedzibie Urzędu Gminy prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym 3 pracowników Urzędu Gminy udziela wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Ponadto prowadzone są działania informacyjno-konsultacyjne w Internecie, na spotkaniach informujących o warunkach Programu, w punkcie konsultacyjnym zapewnione są materiałów informacyjnych i promocyjnych. Przekazane gminie środki w ramach programu do dnia 31.12.2023 r. wyniosły 45.099,98 zł. Dla tych dochodów nie ustalono planu, ponieważ wykonane dochody są efektem rozliczenia za rok 2021 r.

Oplaty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Od 1 stycznia 2010 r. w dziale 900 jest rejestrowane nowe źródło dochodu budżetu. Są to opłaty, które dawniej zasilały Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. W podziale klasyfikacji 90019 par. 0690 został odzwierciedlony fakt zamknięcia funduszu i przekazania środków, które były w jego ramach zgromadzone na rachunek budżetu. Oprócz tego w tej samej części księgowane są opłaty środowiskowe przekazywane dawniej do funduszu. Jednym z rodzajów takiej opłaty jest opłata przekazywana z urzędu marszałkowskiego. Łącznie dochody tego obszaru działalności w 2023 r. wyniosły 2.590,48 zł.

Program – Life

W 2023 roku Gmina uczestniczyła w programie prowadzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego pod nazwą „Life”, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt był realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2023 r. Program polega przede wszystkim na zwiększeniu zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza. Z tytułu realizacji tego programu do budżetu wpłynęło 60.650,96 zł

Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji

Jedną z kolejnych kategorii w dochodach budżetu jest opłata za zmniejszenie naturalnej retencji. Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566 i 2180, dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (dalej jako: „opłata za zmniejszenie retencji”) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Gmina pobiera opłatę i przekazuje ją do Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie. Ma prawo jednak potrącić sobie 10 % pobranej opłaty. Z tego tytułu w I półroczu zrealizowano dochód w kwocie 238,20 zł.

Dochody z programów finansowanych z budżetu europejskiego

(bieżące i majątkowe)

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań: 1. budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn. „Centrum zrównoważonego rozwoju” (w oparciu o rodzime gatunki); 2. założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni; 3. opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego; 4. podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zamianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

W ramach tej operacji w 2023 roku. Gmina otrzymała **19.338,61 zł** jako **dochody bieżące**, natomiast w ramach **dochodów majątkowych** dokonano zwrotu otrzymanego wcześniej dofinansowania na kwotę **20.309,90 zł (ujemne wykonanie)**.

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań:

Na dzień sprawozdawczy osiągnięte dofinansowanie majątkowe wyniosło **466.088,48 zł**.

„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Na dzień sprawozdawczy osiągnięte dofinansowanie majątkowe wyniosło **1.528.167,04 zł.**

„Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjne - promocyjne”

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

W ramach przedmiotowej operacji Gmina w 2023 r. otrzymała dofinansowanie zaliczone do dochodów majątkowych na kwotę **2.312.604,14 zł.**

Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

W ramach przedmiotowej operacji dokonano zwrotu na kwotę 161.308,84 zł, które dotyczyło wcześniej otrzymanych dochodów bieżących. W tej części budżetu występuje zatem ujemne wykonanie dochodów na taką właśnie sumę. Projekt ten zawiera również część majątkową, w której wykonane dochody wyniosły natomiast **1.411.248,07 zł.**

„Stobrowska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków (inwentaryzacja przyrodnicza), czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginieciem (odtworzenie cennych, zdegradowanych łąk wilgotnych nawiązujących do torfowisk niskich), podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (wzmocnienie/rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy i utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych) oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej (Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół w Karłowicach, Hotel dla Owadów w Masowie), a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych operacji związanych z programem. Zgodnie z harmonogramem projekt był zakończony i rozliczony do 31.12.2022 r.

Gmina otrzymała jednak w 2023 r. częściowa wypłatę, która dotyczyła wniosków złożonych w 2022. r. Była to kwota **220.189,89 zł.**

„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2”

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

W ramach przedmiotowej operacji Gmina w 2023 r. otrzymała dofinansowanie zaliczone do dochodów majątkowych na kwotę **1.832.656,99 zł.**

„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

W ramach przedmiotowej operacji Gmina w 2023 r. otrzymała dofinansowanie zaliczone do dochodów majątkowych na kwotę **1.867.976,65 zł**,

·Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd kupuje węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, ale sprzedawać może go po 2 tys. zł brutto za tonę.

Gmina Pokój przyjęła za odpowiednią cenę na poziomie 1.980 zł za jedną tonę. Na podstawie szacunków dotyczących zapotrzebowania na ilość ton węgla ustalono plan dochodów z obrotu węglem w wysokości 6.000.000 zł. W związku z tym, że sprzedaż węgla została rozpoczęta z dużym opóźnieniem, zrealizowano dochody tylko na poziomie 952.065,30 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 0,00 %. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 250.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 0,00 zł.

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”

Potwierdzeniem realizacji projektu jest umowa nr RPOP 05.03.01-16-0024/16-00. Będzie miał on holistyczny charakter i zakłada: 1. przeprow. prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpiecz. 11 zabytków ruchomych, 1 zabytek nieruchomy wpisanych do woj. rejestru zabytków z XVIII wieku. To unikatowe założenie ogrodowo-parkowe: ogród barokowy francuski, mały park angielski, park krajobrazowy z małą architekturą; 2.przyrost wiedzy i umiejętności PWSZ w Nysie, przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków ruchomych i przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych; 3.doposażenie pracowni konserwatorskiej; 4.multiplikację doświadczeń w pracy dydaktycznej; 4.ukazanie możliwości stymulacji rynku pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego; 5.zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury; 6.ukazanie, że rozwój społeczny i stworzenie „mody” na zabytki skupiającej się na aktualnych trendach turystyki prowadzi do rozwoju społ.-gospod. regionu.

W roku 2023 r. mimo ujęcia niniejszego zadania w planach nie nastąpiły żadne operacje finansowe. Projekt jest w fazie zakończenia i podlega rozliczeniu. Procedury te wydłużają się i zaplanowane na 2023 r. zdarzenia powinny wystąpić w 2024 r.

III. ZALEGŁOŚCI

Zagadnieniem, które bardzo mocno związane jest z wykonaniem dochodów są zaległości. W większości wypadków powstawanie zaległości powoduje niewykonanie planu w pełnej wysokości. Można powiedzieć, że w przypadku Gminy Pokój zaległości są jedną z ważniejszych barier rozwoju. Wpływają one negatywnie na dynamikę dochodów i zmniejszają swobodę finansową naszego samorządu.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności w dochodach łącznie ogółem wynoszą 1.426.328,58zł (wartość bez odsetek) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej informacji, a składają się głównie z należności podatków rolnych i nieruchomości oraz czynszów za lokale z mienia komunalnego. Poniższe zestawienie przedstawia zaległości z tytułu podatków lokalnych bieżące od osób fizycznych i nie wpisanych na hipotekę. Zaprezentowano w zestawieniu statystykę dotyczącą zaległości przeliczeniowej.

Sołectwo	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości z bieżącego roku	Wszystkie zaległości	Odsetki	liczba podatników	Zaległość tego roczna na 1 podatnika	Zaległości na jednego podatnika
Dąbrówka Dolna	5023,00	3162,20	8185,20	1906,00	114	27,73	44,06
Domaradz	26 378,34	11240,13	37618,47	12308,00	357	31,48	73,89
Domaradzka Kuźnia	4612,50	1474,60	6087,10	1711,00	105	14,04	43,93
Falkowice	25404,96	9476,84	34881,80	10315,00	125	75,81	203,24
Kopalina	2514,74	1205,00	3719,74	1086,00	83	14,51	30,30
Krogulna	37,00	3855,00	3892,00	56,00	111	34,73	0,33
Krzywa Góra	43065,53	7041,00	50106,53	26750,00	208	33,85	207,04
Lubnów	23,68	965,00	988,68	0,00	95	10,16	0,25
Ładza	2815,00	5690,47	8505,47	1098,00	178	31,97	15,81
Pokój	10812,75	6747,11	17559,86	4510,00	638	10,57	16,95
Siedlice	356,00	5838,00	6194,00	268,00	38	153,63	9,37
Zawiść	2098,60	2680,00	4778,60	851,00	107	25,05	19,61
Zieleniec	4012,48	16992,56	21005,04	2046,00	224	75,86	17,91
RAZEM	127154,58	76367,91	203522,49	62905	2383	X	X

Poprzez wpis na hipotekę zostały zabezpieczone następujące wartości:

Podatek od nieruchomości od osób 13.862,07 zł

Podatek rolny od osób fizycznych 55.524,62 zł

Pozostała wartość z zaległości stanowią długi osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych oraz pozostałych tytułów takich jak czynsze, wpływy z usług itd.

Na wszelkie zaległości są wysyłane upomnienia, a w stosunku do zaległości, które nie są regulowane są przygotowywane tytuły wykonawcze oraz zabezpieczenia hipoteczne.

Na zaległości z tytułu czynszów za mieszkania są wysłane upomnienia oraz sporządzono 2 wnioski do Sądu dla osób zalegających z płatnościami oraz następne 2 wnioski są w trakcie przygotowania. Czynsze za mieszkania są to zaległości z wielu lat, których nie sposób wyegzekwować ze względu na bardzo trudną sytuację lokatorów – oddanie sprawy do Sądu nie daje gwarancji ściągnięcia a wręcz przeciwnie spowoduje powstanie dodatkowych kosztów a jednocześnie zwiększy zobowiązanie. Należy przy tym zwrócić uwagę, że nieracjonalna jest również eksmisja mieszkańców za długi. W takiej sytuacji gmina musi zapewnić eksmitowanym lokatorom mieszkanie zastępcze.

IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ

Wydatki budżetu Gminy Pokój za 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości 43.347.585,54 zł, co stanowi 68,78 % planu, który był ustalony w wysokości 63.026.836,34 zł.

Szczegółowa analiza wydatków w każdym obszarze działalności gminy została opisana poniżej.

W 2023 r. wątpliwości może budzić niski wskaźnik wykonania wydatków. Wynika on z bardzo dużego udziału w strukturze budżetu wydatków majątkowych. Nakłady inwestycyjne zostały natomiast wykonane jedynie w 56,71 %, przy czym ich udział w strukturze całości planu wydatków budżetu wynosi aż 47 %. Bardzo duża istotność tego elementu oraz jego niskie wykonanie, negatywnie wpływa na wskaźnik wykonania w całym obszarze wydatków.

W 2022 roku o dużym odstępstwie od planu wykonania wydatków przesądziły operacje dotyczące realizacji tak zwanych projektów parkowych. Nakłady na te zadania były zaplanowane w istotnych wartościach. Zostały jednak wykonane w mniejszym stopniu niż zakładano. Sumy dochodów i wydatków tych projektów zostały przeniesione na 2024 r.

Wykonanie wydatków bieżących również cechuje się stosunkowo słabym zaangażowaniem. Ten stan rzeczy jest również powiązany z realizacją projektów parkowych, ponieważ swoją strukturą obejmują one istotnie wydatki bieżące.

Poniżej opisano najważniejsze okoliczności związane z wykonaniem wydatków budżetu w poszczególnych jego działach i rozdziałach.

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 96,82 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 492.501,70 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 476.853,22 zł.

Wydatki bieżące

W opisywanym dziale oprócz wydatków majątkowych były ponoszone wydatki bieżące:

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wraz z kosztami obsługi tego zadania: umowa zlecenie, i inne)	451.240,82 zł
wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów do schroniska	19.851,06 zł
wpłaty na rzecz izb rolniczych	5.761,34 zł

3. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 23,77 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.089.316,29 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 1.922.963,71 zł.

Wydatki bieżące

Działalność bieżącą odnoszącą się do dróg gminnych można podzielić na trzy obszary:

- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty dróg i naprawa elementów związanych z drogami,
- utrzymanie czystości na drogach i miejscach przydrożnych.

Przy realizacji powyższych zadań wydatkowano środki pieniężne na:

materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień)	11.378,21 zł
Umowy zlecenie	0,00 zł
energia elektryczna – przystanki drogowe	6.217,15 zł
usługi remontowe (naprawy dróg)	243.589,52 zł
usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania)	185.176,29 zł
ubezpieczenia	4.625,00 zł

Wydatki majątkowe

W ramach działalności majątkowej na dzień 31.12.2023, r wykonanie wynosi 1.470.087,54 zł i dotyczy następujących zadań:

· opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowy Świat w Pokoju – plan na 12.000 zł/wykonanie 0,00 zł,

· przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna – plan 5.200.000 zł/ wykonanie 206.276,45 – wykonanie obejmuje wpłaconą wykonawcy zaliczkę oraz dokumentację techniczną. Realizacja wydatków będzie miała miejsce w 2024 r.

· rewaloryzacja ulicy Wiejskiej w Ładzy (dokumentacja techniczna, kosztorysy, koncepcje, specyfikacje) plan 12.549,34 zł/wykonanie 12.549,34 zł,

· przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Falkowice – Świercowskie – plan 640.000 zł/ wykonanie 560.682,23 zł,

· przebudowa drogi gminnej Kozubach – plan 742.000 zł/wykonanie 560.682,23,

· przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w miejscowości Ładza plan 660.000 zł/ wykonanie 470.809,02 zł,

· przebudowa drogi gminnej Kozubach Etap II – plan 250.000 zł/wykonanie 219.770,50.

W rozdziale 60004 po stronie wydatków budżetu została rozliczona dotacja dotycząca zapewnienia transportu publicznego na wyboru do sejmiku i senatu w październiku 2023 r. Przyznana dotacja wyniosła 1.980 zł, natomiast koszty przedmiotowego zadania ostatecznie wyniosły 1.890 zł.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 10,02 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.614.684,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na koniec 2023 r. wyniosły 161.743,43 zł.

Wydatki bieżące

Pierwsza grupa wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Pokój w tym dziale dotyczy przede wszystkim utrzymania mieszkań komunalnych. W związku z tym głównymi kosztami, które będą tu ujmowane są:

umowy zlecenia i pochodne, w ramach których wynagradzani są palacze i sprzątaczk	115,20 zł
Materiały – przede wszystkim opał, drobne materiały remontowe, art. budowlane	5.786,54 zł
zakup energii elektrycznej, zapewnienie dostaw wody	7.700,00 zł
zakup usług obcych – wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, remontu	54.026,89 zł
ubezpieczenie majątku	12.232,00 zł
opłata za odpady komunalne	13.992,00 zł

Wydatki majątkowe

Modernizacja budynku poczty w Pokoju

Kolejna pozycja planu inwestycyjnego polega na modernizacji poczty w Pokoju. Na ten cel zaplanowano 561.195 zł, które ma być wydane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki wyniosły 1.210 zł i dotyczyły dokumentacji kosztorysowej. Pozostałe wydatki będą ponoszone w 2024 r.

Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów

Wydatki majątkowe na niniejsze zadanie mają być częściowo sfinansowane z budżetu europejskiego zaplanowano je na kwotę 873.489 zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma jeszcze żadnego wykonania wydatków na ten cel. Inwestycja została zaniechana

Inne wydatki bieżące

Oprócz tego do działu gospodarki komunalnej zaliczane są wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami. Gmina Pokój kwalifikuje do tego obszaru wydatki, które ponosi w związku ze sprzedażą nieruchomości. Do dnia 31 grudnia 2023 roku wydatkowano środki pieniężne na wyceny nieruchomości, wyrisy, wypisy z map, operaty szacunkowe i związane z nimi opłaty manipulacyjne. Łącznie wydatkowano na ten cel 66.680,80 zł., co stanowi 98,06 % planu wydatków przewidzianych na ten cel.

5. Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 31,43 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 115.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 36.144,37 zł

Wydatki bieżące

Wszystkie wydatki ujęte w tym obszarze dotyczą realizacji trzech zadań:

przestrzennego zagospodarowania

W związku z faktem, że cały obszar samorządu w Pokoju nie jest jeszcze objęty planem przestrzennego zagospodarowania, Gmina Pokój zobowiązana jest ponosić wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, oraz decyzjach o lokalizacji inwestycji. Wydanie takiej decyzji musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu. W całości wydatki wykazane w tym dziale dotyczą wyżej wskazanych decyzji. Do dnia 31 grudnia 2023 roku poniesiono na te cele 19.932,78 zł.

utrzymania cmentarza komunalnego

Od 1 stycznia 2008 roku do bezpośrednich zadań urzędu gminy należy zapewnienie działalności cmentarza komunalnego. Obowiązki w tym zakresie zostały przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na wydatki bieżące związane z cmentarzem przeznaczono kwotę 9.904,14 zł. Najistotniejszymi kosztami cmentarza jest energia elektryczna oraz materiały i usługi obce, polegające na kopaniu grobów. Gmina samodzielnie nie przygotowuje już grobów. Usługi te świadczy obce przedsiębiorstwo.

Wydatki majątkowe

· *Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*

W rozdziale 70005 zapisano również plan wydatków na przeprowadzenie procedury zmiany studium, który wynosi 30.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma jednak wykonania tego planu. Jest to jednak zgodne z zamierzeniem.

· *Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania*

Kolejna pozycja planu inwestycyjnego z zakresu gospodarki nieruchomościami dotyczy zmiany gminnego planu przestrzennego zagospodarowania, który wynosi 20.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie ma jednak wykonania tego planu. Jest to jednak zgodne z zamierzeniem.

6. Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 94,70 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.324.821,63 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 5.042.377,87 zł

1. Urzędy Wojewódzkie (wyłącznie wydatki bieżące)

Gmina Pokój zobowiązana jest do realizowania zadań zleconych jej przez Wojewodę Opolskiego. Wojewoda na wykonanie zleconych obowiązków przyznaje gminie dotację celową. Do dnia 31.12.2023 roku na zadania z zakresu administracji wydatkowano kwotę 62.869,28 zł, która w całości była przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota wykonania stawowi 95,40 % planu który wynosił 65.900 zł.

2. Rady gmin (wyłącznie wydatki bieżące)

Z budżetu Gminy Pokój w 2023 roku finansowana była działalność rady gminy. Kwoty były przeznaczane na:

Wypłatę diet dla radnych	210.270,00 zł
Zakup materiałów	1.191,63 zł
Zakup usług obcych	8.986,76 zł
Zakup art. żywnościowych	542,65 zł
Pozostałe	94,30 zł

3. Urząd Gminy

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2023 roku wydano 4.408.302,69 zł. Kwota ta obejmuje w wydatki bieżące. Łącznie kwota wydatków rzeczywiście poniesionych stanowi 97,44 % planu.

Wydatki bieżące

W zakresie działalności bieżącej najistotniejszymi pozycjami były:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Pozostałe wydatki osobowe	2.667,00
Wynagrodzenia i pochodne	3.094.790,33
Obowiązkowe wpłaty na PFRON	29.873,00
Materiały i wyposażenie	187.124,92
Art. żywnościowe	14.256,73
Energia i media	66.723,75
Zakup usług obcych	811.361,62
Usługi telekomunikacyjne	15.908,61

Podróże służbowe	8.881,06
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	17.824,25
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76.136,22
Opłaty do budżetu państwa	13.266,00
Pozostałe opłaty	299,00
Szkolenia pracowników	57.589,53
Koszty egzekucji	7.820,85
Zakup usług zdrowotnych	2.300,00
Zwroty nienależnych świadczeń	1479,82

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Do tej grupy wydatków zaliczane są wydatki związane głównie z promocją Gminy Pokój.

Najważniejsze wartości wydatków w tym obszarze w 2023 roku dotyczą:

• współpracy zagranicznej,

• publikacji w prasie

Łącznie na dzień 31.12.2023 r. wydano na te cele 31.505,10 zł przy ustalonym planie wydatków w kwocie 33.000,00 zł. Wydatki wykonane są już zatem w 95,47 %.

5. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczane są wydatki, których nie można zaliczyć do żadnych z powyżej opisanych obszarów działania administracji publicznej. Kwota faktycznie zrealizowanych wydatków wynosi 318.615,45 zł. Plan wydatków natomiast został ustalony w wysokości 412.648 00 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wynosi zatem 77,21 %.

Wydatki bieżące

W tej części budżetu ujmuje się głównie wypłaty diet, zwrot kosztów podróży służbowej oraz inkaso sołtysów oraz koszty ubezpieczenia majątku gminnego.

- Na diety dla sołtysów wydano 80.027,80 zł.
- Na inkaso za pobór podatków wydano 12.754 zł.
- Pozostałe koszty 121.517,36 zł.

Wydatki majątkowe

„Cyfrowa Polska”

Plan wydatków majątkowych w tej części budżetu zawiera kwotę 154.320 zł, która dotyczy programu pod nazwą „Cyfrowa Polska”. W ramach niego będzie zakupowany sprzęt do urzędu gminy, który spełnia kryteria środków trwałych. Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki na sumę 104.316,30 zł, jako wydatki majątkowe

7. Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Gmina Pokój w tym dziale realizuje zadania związane z obowiązkami Krajowego Biura Wyborczego. W 2023 roku wydatki dotyczyły trzech zadań, o których dane przedstawia poniższe tabela:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Wydatki na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	1.064,00	1.064,00	100,00
Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	97.609,00	96.592,39	98,96
Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Przeprowadzenie referendum	583,00	531,36	91,14

8. Dział 752 Obrona narodowa

Gmina Pokój w tym dziale realizuje zadania związane z obowiązkami z zakresu obrony narodowej poniższe tabela:

Wydatki	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Zakup żywienia dla uczestników akcji kurierskiej oraz latarek	-	638,09	
Zakup usługi cateringowej przy organizacji szkolenia z zakresu obrony narodowej		570,00	
Razem plan	1.250,00		

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 63,22 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.497.950,89 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 946.953,31 zł.

Komendy Wojewódzkie Policji

W 2023 roku Gmina Pokój ma zawrzeć porozumienie w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym finansowanych, ze środków stanowiących dochody własne Gminy Pokój w 2023 roku.

Wsparcie policji przez gminę ma związek z utworzeniem w Pokoju posterunku policji. Uruchomienie tej placówki było bardzo potrzebne mieszkańcom. Dotychczas najbliższy posterunek policji był oddalony o około 25 km. Utworzenie placówki w Pokoju było dużym wysiłkiem finansowym dla komendy. W związku z tym Wójt Gminy zobowiązał się do wsparcia działań policjantów poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych. Porozumienie zostało podpisane dopiero w II połowie 2023 r. Na fundusz wsparcia policji przekazano 4.970 zł.

Państwowe straże pożarne

W 2023 r. roku Gmina Pokój powzięła zamiar wpłaty na rzecz funduszu celowego państwowej straży pożarnej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Wydatki jednak nie zrealizowano wobec braku stosownego wniosku ze strony Państwowej straży.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

W tym obszarze ujęte zostały wydatki na zapewnienie gotowości bojowej dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w 2023 roku na ten cel wydano 938.160,47 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 1.477.200,00 zł.

Gmina zapewniając gotowość bojową strażaków wydała środki na:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Dotacje na zadania bieżące – zakup wyposażenia	36.200,00
Umowy zlecenia i pochodne, na utrzymanie i dozór sprzętu przeciwpożarowego	21.000,00
Materiały i wyposażenie: paliwo, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał do remiz strażackich	32.633,18
Zakup usług remontowych	9.558,66
Zakup energii do remiz strażackich	95.359,58
Zakup usług pozostałych: wywozu nieczystości, przeglądów obiektów i samochodów	80.663,26
Usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	516,60
Ubezpieczenie majątku	26.639,19

W obszarze działalności majątkowej gminy ustalono plan wydatków w kwocie

Zakupy nożyc

Zaplanowana kwota na zakup specjalistycznych nożyc wynosiła 50.000. Dokładnie za taką samą sumę zostały one zakupione. Na dzień sprawozdawczy występuje zatem pełne wykonanie planu wydatków.

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój

Wydatek ten miał być zrealizowany w formie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju. Zaplanowana kwota dla straży wynosiła 686.000 zł. Do jednostki przekazano jednak mniejsza sumę w wysokości 585.290 zł.

Zagospodarowanie terenu przy OSP Pokój

Inwestycja została rozpoczęta w 2023 r., ale nie udało się jej zakończyć do końca tego roku budżetowego ze względów formalnych. Wymagała ona wpisania do planu wydatków na rok 2024 r.

Obrona cywilna

W tej części budżetu zostały ujęte wydatki na uruchomienie i funkcjonowanie samorządowego informatora SMS. Został on uruchomiony z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia mieszkańców gminy Pokój. W sytuacjach zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrzeżenia. Informacje o zbliżających się zagrożeniach dadzą szansę uchronić się przed utratą zdrowia lub życia i pozwolą uniknąć strat materialnych. Również bardzo przydatne są lokalne informacje o utrudnieniach, ważnych wydarzeniach i imprezach na terenie Gminy.

Na to zadanie wydano w 2023 r. wykorzystano 3.822,84 zł.

Oprócz tego w tej części budżetu zarejestrowano zdarzenia gospodarcze dotyczące obsługi zadania zleconego gminie. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 10.750,00 zł. Wydatki te były przeznaczone między innymi na okresową aktualizację bazy danych ARCUS 2005, przygotowanie kalendarzowego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2023 r. test łączności radiowej (w każdy piątek miesiąca), prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń, oraz prowadzenie akcji informacyjnej ludności o utrudnieniach i zagrożeniach mogących wystąpić na terenie gminy.

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 757 „Obsługa długu publicznego” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 98,95 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 440.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 435.341,58 zł.

Wydatki te są związane z obsługą zadłużenia. Było ono zaciągnięte w związku pokryciem deficytu. Poniższa tabela przedstawia stan zadłużenia gminy na koniec grudnia 2023 roku oraz poszczególne tytuły zobowiązań, których obsługa wymagała poniesienia wyżej opisanych wydatków:

Rodzaj zobowiązania	niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.
1	2
1. Emisja obligacji – umowa z dnia 19 grudnia 2023	3.600.000,00
2. Umowa Pożyczki podpisana 2 czerwca 2020 r. nr 1/2020 Zabezpieczenie weksel in blanco	250.000 ,00
2. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (1.000.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	700.000,00
3. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (946.600 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	75.780,63
7. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (700.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	420.000,00

4. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (500.000 zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji	360.000,00
5. Kredyt w rachunku kredytowym – Bank Spółdzielczy w Łubnianach 3.500.000 z	3.150.000,00

10. Dział 758 Różne rozliczenia - rezerwy

Na dzień 31.12.2023 r. rezerwy zapisane w pierwotnej uchwale budżetowej wynosiły 200.000. Rezerwy nie zostały wykorzystane w trakcie roku.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2023 r. w zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 72,31 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 12.869.371,18 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 9.306.214,09 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój finansowała:

ü działalność Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu,

ü działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

ü dowożenie uczniów do szkół,

ü doksztalcanie nauczycieli,

ü pozostałą działalność.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu

Łączny plan wydatków na 2023 rok tej jednostki budżetowej wynosił 2.882.140,49 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 2.648.817,81 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 91,90 %.

W szkole były realizowane wydatki bieżące i majątkowe. Inwestycja to budowa ogrodzenia na kwotę 34.200,00 plan 35.000,94 zł.

Szkoła realizowała projekt pn. „Wykonanie pracowni edukacyjnej o tematyce przyrodniczej...”, w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej - część pn. „Ekopracownia 2023” oraz na podstawie „Umowy udostępnienia środków Nr 3096/2022/WF/US” zawartej pomiędzy Dotującym a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, otrzymano dotację w wysokości 49.991,00 zł

Wydatki bieżące

Działalność podstawowa szkoły wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.230,00	66.802,61	99,36%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia	14.625,00	14.625,00	100,00%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	97.730,76	89.627,10	91,71%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.700,00	4.638,94	98,70%
Składki na ubezpieczenie społeczne	230.085,55	202.452,26	87,99%
Składki na Fundusz Pracy	23.375,00	22.608,02	96,72%
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00%
Materiały i wyposażenie	107.620,00	98.847,38	91,85%
Pomoce dydaktyczne	39.030,00	20.786,29	53,26%
Energia	31.000,00	27.797,28	89,67%
Zakup usług remontowych	75.000,00	68.510,17	91,35%

Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	740,00	18,50%
Zakup usług obcych	242.351,55	214.865,94	88,66%
Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	1.854,49	84,30%
Podróże służbowe	2.000,00	1.184,50	59,23%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	6.000,00	5.445,67	90,76%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.500,00	89.466,42	99,96%
Opłaty na rzecz budżetu jst	3.000,00	2.198,04	73,27%
Szkolenia Pracowników	1.000,00	715,20	71,52%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	5.393,49	89,89%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.011.683,69	1.011.637,79	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80.000,00	76.274,79	95,34%

Działalność podstawowa oddziału przedszkolnego wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.100,00	11.426,37	94,43%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia	3.375,00	3.375,00	100,00%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	672,80	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	32.678,50	30.916,58	94,61%
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.034,87	40,70%
Materiały i wyposażenie	23.500,00	20.755,94	88,32%
Energia	11.500,00	10.005,28	87,00%
Zakup usług remontowych	43.225,00	39.766,81	92,00%
Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	110,00	11,00%
Zakup usług obcych	277.271,00	253.506,46	91,43%
Usługi telekomunikacyjne	1.500,00	1.048,48	69,90%
Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.200,00	8.146,47	99,35%
Opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00	0,00%
Szkolenia Pracowników	500,00	110,00	22,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182.648,70	160.662,71	87,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.300,00	10.842,19	95,95%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	1.000,00	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	417,00	0,00	0,00%
Materiały i wyposażenie	1.000,00	0,00	0,00%
Energia	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	600,00	0,00	0,00%
Usługi telekomunikacyjne	500,00	0,00	0,00%
Opłaty na rzecz budżetów jst	500,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21.520,00	0,00	0,00%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	483,60	6,91%
Składki na ubezpieczenie społeczne	13.000,00	4.637,04	35,67%
Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	496,68	24,83%
Materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00%
Pomoce dydaktyczne	3.500,00	3.139,21	89,69%
Zakup usług obcych	500,00	48,98	9,80%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29.000,00	26.633,76	91,84%

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju

Łączny plan wydatków na 2023 rok tej jednostki budżetowej wynosił 4.979.158,42zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 4.628.023,41 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 92,95%.

Szkoła realizowała projekt:

- „Aktywna Tablica” polegający na zakupie pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024. Wydatkowana dotacja 35.000,00 zł, wkład własny 8.750,00 zł.
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Wydatkowana dotacja 15.000,00 zł, wkład własny 3.750,00 zł

Wydatki bieżące przedszkola

Działalność podstawowa **przedszkola** wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.750,00	27.516,28	99,16%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia	6.750,00	6.750,00	100,00%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	27.614,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	84.000,00	78.522,33	93,48%
Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	9.787,19	97,87%
Materiały i wyposażenie	10.000,00	6.738,61	67,39%
Pomoce dydaktyczne	4.000,00	3.750,00	93,75%
Energia	15.000,00	12.116,89	80,78%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	470,00	94,00%
Zakup usług obcych	475.217,00	446.070,67	93,87%
Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.320,94	66,05%
Podróże Służbowe	500,00	0,00	0,00%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31.500,00	31.364,81	99,57%
Opłaty na rzecz budżetów jst	1.000,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407.536,37	406.264,10	99,69%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29.000,00	27.874,13	96,12%

Wydatki bieżące szkoły

Działalność podstawowa **szkoły** wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100.544,00	100.224,11	99,68%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzenia	29.250,00	29.250,00	100,00%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	190.788,94	162.658,19	85,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.200,00	11.122,97	99,31%
Składki na ubezpieczenie społeczne	363.336,00	330.964,23	91,09%
Składki na Fundusz Pracy	37.000,00	34.587,42	93,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00%
Materiały i wyposażenie	65.000,00	62.175,66	95,65%
Pomoce dydaktyczne	62.070,00	61.496,61	99,08%
Energia	161.000,00	157.174,19	97,62%
Zakup usług remontowych	2.000,00	1.242,30	62,12%
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.500,00	75,00%
Zakup usług obcych	699.652,45	633.420,67	90,53%
Usługi telekomunikacyjne	6.500,00	3.458,98	53,22%
Podróże służbowe	2.000,00	558,90	27,95%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	16.000,00	15.102,32	94,39%
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141.400,00	141.376,10	99,98%
Opłaty na rzecz budżetów jst	8.200,00	4.770,73	58,18%
Szkolenia Pracowników	12.000,00	7.900,00	65,83%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.000,00	7.644,25	58,80%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.577.980,66	1.551.600,17	98,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121.000,00	119.303,36	98,60%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.275,72	63,79%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	1.500,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	8.000,00	4.165,88	52,07%
Składki na Fundusz Pracy	942,00	492,32	52,26%
Materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00%
Pomoce Dydaktyczne	400,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	3.715,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31.487,00	23.086,48	73,32%

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	7.016,16	70,16%
Składki na ubezpieczenie społeczne	35.000,00	14.679,72	41,94%
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	1.869,56	37,39%

Materiały i wyposażenie	15.000,00	0,00	0,00%
Pomoce Dydaktyczne	5.200,00	530,10	10,19%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98.625,00	78.830,36	79,93%

Dowożenie uczniów do szkół

W pierwszej połowie 2023 roku na dowożenie uczniów do szkół wydano 803.167,60 zł, co stanowi 95,62 % planu, który był ustalony w wysokości 840.000,00 zł.

Pierwsza połowa roku budżetowego obejmowała rok szkolny 2023/2024. W tym okresie głównym wykonawcą usług dowożenia dzieci do szkół było Przedsiębiorstwo PKS Kluczbork, w którym Gmina Pokój posiada udziały.

Dokształcanie nauczycieli

Na doskonalenie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Pokój wydano w 2023 roku 20.457,75 zł. Plan na ten cel był określony w wysokości 38.712,00 zł i został wykonany w 52,85%.

Stołówki szkolne

Rozdział 80148 obejmuje plan i wykonanie wydatków urzędu gminy w zakresie finansowania posiłków wydawanych w jednostkach oświatowych. W bieżącym roku w związku z przekazaniem wykonania tego zadania do spółki komunalnej realizację tych wydatków przyjął urząd gminy. Płaci on bowiem zbiorczo za posiłki ze wszystkich placówek. Pierwotny plan wydatków wynosi 840.000 zł. Kwota wykonania wynosi 810.499,71. Wykonane wydatki to 96,49 % planu.

Pozostała działalność

Jednostki korzystały z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Wydatki bieżące w Szkole w Domaradzu kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Materiały i wyposażenie	263,52	163,52	62,05%
Pomoce dydaktyczne	18.352,65	16.352,65	89,10%

Wydatki bieżące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Materiały i wyposażenie	340,35	269,88	79,29%
Pomoce dydaktyczne	34.037,75	26.989,96	79,29%

Gmina Pokój uczestniczyła w 2023 roku w programie „Poznaj Polskę”. Celem programu Ministerstwa Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży w uatrakcyjnieniu procesu edukacyjnego.

Wydatki bieżące na wycieczki w Szkole w Domaradzu kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Zakup usług obcych	16 452,00	15 457,82	93,96%

Wydatki bieżące na wycieczki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Zakup usług obcych	29.470,00	19.968,21	67,76%

Gmina Pokój uczestniczyła w 2023 roku w programie ERASMUS+ 2020-1-DE03-KA229-077557_2. Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Jego celem jest wspieranie uczniów, nauczycieli w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wynagrodzenia pracowników obsługi	1.000,00	1.000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	2.377,07	1.176,50	49,49%
Składki na Fundusz Pracy	554,02	168,55	30,42%
Wynagrodzenia bezosobowe	6.205,00	5.880,00	94,76%
Materiały i wyposażenie	1.750,00	0,00	0,00%
Zakup usług obcych	43.330,84	43.258,53	99,83%
Podróże służbowe	5.250,00	0,00	0,00%
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	500,00	440,64	88,13%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.033,07	88,18	1,75%

Pozostała działalność oświaty i wychowania obejmuje również plan finansowy urzędu gminy, który zawiera plan łącznie na 288.414 zł i wykonanie na 274.854,74 zł (95,30 %)

Plan ten został zapisany w celu zabezpieczenia następujących zadań:

- kosztów osobowych obsługi finansowej jednostek oświatowych w kwocie 117.000 zł – wykonanie 93.661,76 zł (wykonanie następuje na koniec roku po rozliczeniu kosztów wynagrodzeń odpowiednich pracowników).

- stypendiów wójta dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej w kwocie 10.000 zł – wykonanie 9.396 zł

- kosztów bezosobowych – umów zleceń na kwotę 3.500 zł – wykonanie 3.270

- zwrot kosztów innym jednostkom samorządu terytorialnego, na terenie których z edukacji korzystają dzieci z Gminy Pokój na kwotę 238.422 zł. - wykonanie 192.634,48 zł.

Wydatki majątkowe

- Budowa ogrodzenia przy budynku szkoły podstawowej w Domaradzu – plan 35.000,94 / Wykonanie – 34.200 zł

- Dokumentacja techniczna na dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkolne – plan 50.000/ wykonanie 0,00 zł

- Modernizacja sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju – plan 2.774.444/ wykonanie 0,00 zł – przeprowadzono postępowania przetargowe i ostatecznie wykonanie zadania przeniesiono na następny rok budżetowe.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia

W 2023 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 55,33 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 342.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 189.229,01 zł.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Kolejnym obszarem wydatkowania środków z budżetu Gminy Pokój jest przeciwdziałanie alkoholizmowi, który realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień należy do zadań własnych gminy.

Wypełniając postanowienia w/w ustaw, Rada Gminy Pokój w drodze uchwały nr XXXIX/303/2022 z dnia 14 grudnia 2023 roku uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Środki finansowe na realizację zadań określonych w ww. uchwale Rady Gminy pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan wydatków na realizację zadań na 2023 r. opiewał na kwotę - **320.000,00 zł**

Na realizację zadań wynikających z programu wydatkowano w 2023 r. - **54.289,47 zł**

Z kwoty wydatków w 2023 r. realizowano następujące zadania:

W tej części budżetu został zapisany dodatkowo plan wydatków w kwocie 2.000 zł na cele związane z narkomanią. Na dzień sprawozdawczy tych wydatków jednak nie poniesiono w ogóle.

13. Dział 852 Pomoc Społeczna

Na planowane wydatki	2.167.075,70 zł
Wydatkowano	1.991.590,89 zł
Co stanowi	91,90 %

W dziale Pomoc społeczna środki przeznaczone są na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Koszty funkcjonowania GOPS ogółem: 615 973,86 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 523 258,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 002,02 zł
- odpisy ZFŚS 14 309,24 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 11 509,53 zł
- zakup usług (porto, znaczki, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych) 51 695,81 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych 2 791,02 zł
- koszty podróży służbowych 3 628,28 zł
- różne opłaty i składki 1 026,40 zł
- szkolenia pracowników 1 204,00 zł
- zakup energii 2 335,32 zł
- zakup usług zdrowotnych 320,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00
- podatek od nieruchomości 894,00

Zasiłki i pomoc w naturze ogółem: 603 002,28 zł

- 60 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych 152 668,44 zł
- 30 osób pobierało zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa 191 990,24 zł
- 60 dzieci ze szkół i przedszkoli skorzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 83 651,10 zł
- 76 rodzin skorzystało z zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 151 750,00 zł
- 13 rodzin skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalnych, na zakup leków, żywności, opału, opłacenia energii 2 031,50 zł
- 1 osobie wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 3 654,00 zł
- 1 osobie opłacano schronisko dla osób bezdomnych 17 257,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 15 710,51 zł

·dla 27 osób pobierających zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne

Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych: 0,00**Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 547 578,60**

·19 mieszkańcom gminy Pokój GOPS pokrywa częściowe koszty pobytu w DPS Dobrzeń Wielki, Kluczbork, Kamienna, Drużykowo, Koperniki, Wadowice, Gierałce, Klisino 547 578,60

Koszty funkcjonowania Domu Seniora ogółem: 183 757,36

·wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (opiekuna domu, kierownika, księgowej, pomocy administracyjnych) 121 850,40

·wynagrodzenie fizjoterapeuty i psychologicznych 10 800,00

·zakup materiałów na potrzeby bieżące, warsztaty kulinarne oraz plastyczne i rękodzieła 9 381,66

·zakup energii 4 369,17

·zakup usług (utrzymanie czystości, remonty itp.) 33 282,97

·różne składki (opłata środowiskowa) 566,47

·organizacja spotkania opłatkowego dla seniorów 3 506,69

Projekt „NieSamiDzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja.” W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa 08 - Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 17.05.2021 r. do 30.06.2023 r.

W ramach projektu realizowane są zadania związane z rozwojem usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi. Odbiorcami wsparcia są osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Do realizacji tego zadania zatrudniono na umowę o pracę: na 1/2 etatu 1 asystenta osób niepełnosprawnych który świadczy wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społecznego.

Wsparciem objęte są 4 osoby (kobiety) powyżej 60 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Koszt realizacji zadania w 2023 r. planuje się na kwotę: 29 804,06 zł**Na dzień 31.12.2023 r. Wykorzystano: 20 603,23 zł, z tego:**

·koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi asystenta rodziny: 16 113,46 zł

·koszty dojazdu asystenta osoby niepełnosprawnej do rodzin: 1 252,32 zł

·koszty pośrednie projektu 865,30 zł

·odpis podstawowy na ZFŚS 415,74 zł

·zakup materiałów i wyposażenia 956,41

Oprócz tego w ramach wydatków budżetu dokonano zwrotów świadczeń, które były ściągnięte od świadczeniobiorców. Suma takich zwrotów wynosi 4.965,05 zł (plan 5.500 – rozdział 85216)

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Na planowane wydatki	48 388,00 zł
Wydatkowano	46 562,99 zł
Co stanowi	96,23 %

Wydatki związane z wypłatą świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: **7 807,99 zł**

· świadczenia pieniężne z art. 13 7 760,00 zł

· zakup materiałów i wyposażenia: 47,99 zł

Wydatki związane z wypłatą dodatków węglowych: **9 180,00 zł**

· 3 gospodarstwom domowym wypłacono dodatki węglowe: 9 000,00 zł

· zakup materiałów i wyposażenia: 180,00 zł

Wydatki związane z wypłatą dodatków energetycznych: **29 575,00 zł**

- 24 gospodarstwom domowym wypłacono dodatki elektryczne : 29 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 575,00 zł

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2023 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna Opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 28,89 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 16.332,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 3.907,00 zł.

Po zmianie sposobu ewidencji stołówek szkolnych w tym dziale ewidencjonowanie są tylko i wyłącznie:

Wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych **3.907,00**

· 5 rodziny skorzystały ze stypendiów szkolnych dla dzieci 3.907,00

16. Dział 855 rodzina

Na planowane wydatki	2.151.428,48 zł
Wydatkowano	2.103.150,43 zł
Co stanowi	97,76 %

Piecza zastępcza ogółem: **37 467,11**

· dla 4 dzieci opłacono koszty pobytu w rodzinie zastępczej 20 569,49 zł

· dla 1 dziecka opłacano koszty pobytu w Domu Dziecka 16 897,62 zł

Koszty utrzymania asystenta rodziny ogółem: **74 256,74 zł**

· wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi 69 702,42 zł

· wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł

· koszty podróży służbowych 2 265,66 zł

· odpisy na ZFŚS 1 788,66 zł

Świadczenia rodzinne:

Koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych: **54 726,49 zł**

Z tego:

· Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi: 51 646,34 zł

· zakup materiałów i wyposażenia: 784,35 zł

· zakup pozostałych usług: 2 295,80 zł

Koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych: **1 870 651,25 zł**

Z tego:

· 52 rodziny skorzystały z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 263 221,44 zł

· 4 osoby pobierały świadczenie rodzicielskie 48 805,60 zł

· 29 osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne 901 891,60 zł

· 1 osoba pobierała zasiłek specjalny zasiłek opiekuńczy	1 240,00 zł
· 116 osób otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności	346 207,36 zł
· 10 rodzin korzysta ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 818,26 zł
· 22 rodziny skorzystały z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	22 000,00 zł
· 2 rodziny skorzystały ze świadczenia „za życiem”	12 000,00 zł
dla 24 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	197 466,99 zł
Wydatki związane z programem świadczenie wychowawcze 500 PLUS	3 000,00 zł
- 1 rodzina otrzymała świadczenie 500 PLUS na dzieci w tych rodzinach	1 000,00 zł
· zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
Wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny	1 217,00 zł
· Koszty wydania karty (znaczki, koperty, papier)	1 217,00 zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne:	56 935,35 zł
- dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne	

17. Dział 900 Gospodarka komunalna

W 2023 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 73,63%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 25.557.107,81 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 18.877.244,05 zł.

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 9,45 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.714.790,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 162.044,50 zł

Zadania bieżące

Na zadania bieżące składają się głównie koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych, które pozostały w zasobie gminy. Na zakup usług obcych w tym zakresie wydano 122.387,30 zł.. Oprócz powyższego poniesiono wydatki na energię elektryczną zużywaną przez przepompownie ścieków. Suma wydatków na energię do 31.12.2023 r. wynosi 20.788,00 zł Oprócz tego wydatkowano do 31.12.2023 r. na opłatę za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty kwotę 18.869,20 zł.

Zadania majątkowe

· *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec - 3 etap*

Plan tego zadania był ustalony na 1.483.790 zł. Nie udało się jednak wybrać wykonawcy, który w roku budżetowym wykonałby to zadanie w ramach zaplanowanej sumy.

2. Gospodarka odpadami

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 97,51 %. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.636.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 1.595.249,49 zł.

Wydatki bieżące

Od ubiegłego roku w tej części budżetu zawarta jest ważna pozycja, która jest efektem ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2011, nr 152, poz. 897). Ustawa ta zasadniczo zmieniła zasady gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzając poważny obowiązek finansowania przez gminy zbiórki odpadów. Przy planowaniu wydatków należało uwzględnić konieczność wykonania następujących zadań:

- objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,
- nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
- ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
- tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
- zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Główny wykonawca był wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Zlecenie otrzymała firma Ekowod Sp. z o.o. z Namysłowa. Na cele związane z gospodarką odpadami wydano 1.618.223,16 zł.

3. Utrzymanie zieleni w gminie

Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie związane są najczęściej z zakupem usług obcych polegających na utrzymaniu czystości w wyznaczonych miejscach oraz różnych materiałów przeznaczonych na te cele. Suma wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 348.792,05 zł, natomiast plan jest ustalony w kwocie 569.546,91 zł. Poniesione wydatki obejmują głównie zakup usług obsługi terenów zielonych z Zakładu Komunalnego Pokój Sp. z o.o.

4. „Life”

W 2023 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Samorząd Województwa Opolskiego pod nazwą „Life”, przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt LIFE AQP koordynowany przez Województwo Opolskie angażuje łącznie 43 współbeneficjentów oraz 8 partnerów. Wartość projektu to około 3 mln euro (ok. 13 mln zł), z czego dofinansowanie unijne z Programu LIFE wynosi ok. 7 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW wynosi ok. 5 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2020 r. do września 2023 r. Program polega przede wszystkim na zwiększeniu zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa opolskiego na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w Programie ochrony powietrza. Na wykonanie zadań z programu wydano do 31.12.2023 kwotę 27.844,35 zł. Plan wydatków na program wynosił 30.000,00 zł

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

W obszarze gospodarki komunalnej ujmowane są również wydatki związane z zapewnieniem oświetlenia w miejscach publicznych na terenie gminy.

Jedną z najważniejszych pozycji wśród kosztów bieżących związanych z oświetleniem są wydatki na zakup energii elektrycznej. Do dnia 31 grudnia 2023 roku przeznaczono na ten cel 365.135,41 zł. Oprócz tego nieustannie prowadzona jest przez gminę działalność konserwacyjno-remontowa sieci oświetleniowej. Na poprawę i utrzymanie stanu infrastruktury wydano 270.703,23 zł. Łącznie na oświetlenie zaplanowano

kwotę 820.500,00 zł, a na dzień 31.12.2023 r. wydano już 655.838.64 zł. Wynik ten przekłada się na procentowy wskaźnik wykonania na poziomie 79,93 %.

Wydatki majątkowe

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Domaradz”

Plan wydatków przewidywał sumę 20.000 zł na wykonanie zadania pochodzącego z Funduszu Sołeckiego. Do dnia sprawozdawczego udało się je wykonać w całości i zrealizować cały plan wydatków.

6. Ochrona bioróżnorodności krajobrazu

Wydatki z programów finansowanych z budżetu europejskiego (bieżące i majątkowe)

„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań: 1. budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn. „Centrum zrównoważonego rozwoju” (w oparciu o rodzime gatunki); 2. założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni; 3. opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego; 4. podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zamianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

Na dzień 31.12.2023 suma tych wydatków wyniosła **363.716,93 zł** i w całości stanowiła ona wydatki majątkowe

„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie programu i planu integralności i spójności regionalnego systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Na dzień 31.12.2023 suma tych wydatków wyniosła **482.365,77 zł** - w tym wydatki bieżące 36.037,30 i wydatki majątkowe 446.328,47 zł.

„Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki w ramach operacji wyniosły **4.135.687,01 zł**, z czego 56.565,56 to wydatki bieżące, a 4.079.121,45 to majątkowe

Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki w ramach operacji wyniosły **150.987,06 zł** po stronie wydatków bieżących oraz **2.681.257,85 zł** po stronie wydatków majątkowych.

„Stobrowska Wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie mechanizmów ochrony różnorodności biologicznej na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny poprzez rozpoznanie zasobów i zagrożeń wybranych siedlisk i gatunków (inventaryzacja przyrodnicza), czynną ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem (odtworzenie cennych, zdegradowanych łąk wilgotnych nawiązujących do torfowisk niskich), podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia Stobrowskiego Parku Krajobrazowego (wzmocnienie/rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Ładzy i utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych) oraz przystosowanie dwóch obiektów do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie edukacji ekologicznej (Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół w Karłowicach, Hotel dla Owadów w Masowie), a także podniesienie świadomości i wiedzy społeczeństwa na temat ochrony przyrody, co ostatecznie ma doprowadzić do ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego. Na dzień sprawozdawczy nie wykonano żadnych operacji związanych z programem. Zgodnie z harmonogramem projekt będzie zakończony i rozliczony do 31.12.2023 r.

Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki w ramach operacji wyniosły **30.028,14 zł** po stronie wydatków bieżących.

„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2”

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Projekt obejmuje tylko operacje majątkowe, a ich wykonanie osiągnęło sumę **2.786.361,94 zł** (rozdział 90008),

„Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych.

Przy wydatkach majątkowych w 2023 roku zaplanowanych na poziomie **2.313.680,00 zł** wykonanie osiągnęło sumę **2.300.451,27 zł** (rozdział 90008),

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej.

Operacja jest objęta finansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ma na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowania proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych. Cel zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe i przeprowadzenie planowanych w ramach projektu działań:

Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki w ramach operacji wyniosły **1.361.263,75 zł** z czego kwota 850 zł dotyczy wydatków bieżących, a pozostała suma wydatków majątkowych.

„Budowa oświetlenia elektrycznego w zabytkowym parku w Pokoju”

Zadanie majątkowe będzie realizowane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych. Plan wydatków wynosi 299.999,90 zł. Do dnia sprawozdawczego zrealizowano wydatki na kwotę 299.999,90 zł.

„Montaż bramy przesuwnej w parku zabytkowym w Pokoju”

Brama została zainstalowana za kwotę 58.790,31.

„Bieżące utrzymanie zabytkowego parku w Pokoju”

Rok budżetowy 2023 był pierwszym okresem, w którym gmina musiała objąć bieżącym utrzymaniem park, który powstał wcześniej w ramach wyżej opisanych programów. Zakres tego utrzymania zwiększał się w trakcie roku, począwszy na początku od drobnych zakupów wyposażenia i środków ochrony roślin, po pełną obsługę o ostatnim kwartale roku. Łącznie na te cele wydano 585.093,43 zł.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar mają wynieść w bieżącym roku 10.000 zł. Na dzień sprawozdawczy nie zostały jednak jeszcze wykonane żadne płatności. Cele realizowane w tej części budżetu nie mają jednak charakteru cyklicznego, dlatego wykonania planu można spodziewać się w drugiej połowie roku.

7. Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawnionym gospodarstwie domowym może kupić od samorządów węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. Ustawa przewiduje, że samorząd kupuje węgiel po 1,5 tys. zł za tonę, ale sprzedawać może go po 2 tys. zł brutto za tonę.

Gmina Pokój przyjęła za odpowiednią cenę na poziomie 1.980 zł za jedną tonę. Na podstawie szacunków dotyczących zapotrzebowania na ilość ton węgla ustalono plan wydatków na obrót węglem w wysokości 4.303.933 zł, który obejmował zakup samego węgla a także uzyskanie usługi dystrybucji oraz obsługi administracyjne. W związku z tym, że sprzedaż węgla była głównie prowadzona w roku 2022 to w 2023, zrealizowano wydatki tylko na poziomie 828.497,99 zł

18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie gminy obejmuje wydatki dotyczące trzech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2023 są to obszary związane z:

- Gminnym Ośrodkiem Kultury,
- Zadania inwestycyjne związane ze świetlicami,
- Gminną Biblioteką Publiczną,

Wydatki bieżące

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, działa od 1 stycznia 2008r. jako samorządowa instytucja kultury. Został powołany Uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 31 sierpnia 2007r. Rady Gminy Pokój. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie pod względem prawnym i finansowym, nadzorowaną przez organizatora. Jest to znacząca zmiana, ponieważ do 31 grudnia 2008 roku Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji był jednostką budżetową. Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest z dotacji podmiotowej przekazywanej przez Gminę. Ośrodek może uzyskiwać przychody również z innych źródeł, związanych z zakresem zadań określonym statutem. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy Pokój.

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie – 895.000 zł.

Plan Dotacji został wykonany w 100 % planu.

Gminna Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Pokój w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzany przez dyrektora instytucji kultury z zachowaniem dotacji otrzymywanej z budżetu gminy. Wysokość rocznej dotacji na działalność ustala organizator. Pozostałymi przychodami mogą być: wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2023 r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 389.549,25 zł.

Plan Dotacji został wykonany w wysokości 99,06 % planu. Dotacja była przekazywana bibliotece zgodnie ze zgłoszonym przez nią zapotrzebowaniem.

Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa

Na bieżący rok do planu budżetowego wpisano kolejne zadanie polegające na rozpowszechnianiu kultury i dziedzictwa poprzez udzielenie dotacji podmiotowej. Na ten cel zaplanowano sumę 55.000 zł. Na dzień sprawozdawczy udzielono jednej dotacji dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju w kwocie 51.903,60 zł

Fundusz Sołecki

W podziałkach klasyfikacji budżetowej 92195 mamy zarejestrowane wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego. Ich łączna suma wyniosła 83.773,23 zł

- Budowa altany w Krzywej Górze na działce nr 409 – plan 15.200/wykonanie 15.200 zł
- Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krogulnej- plan 21000/wykonanie 21000 zł

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”

Potwierdzeniem realizacji projektu jest umowa nr RPOP 05.03.01-16-0024/16-00. Będzie miał on holistyczny charakter i zakłada: 1.przeprow. prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpiecz. 11 zabytków ruchomych, 1 zabytek nieruchomy wpisanych do woj. rejestru zabytków z XVIII wieku. To unikatowe założenie ogrodowo-parkowe: ogród barokowy francuski, mały park angielski, park krajobrazowy z małą architekturą; 2.przyrost wiedzy i umiejętności PWSZ w Nysie, przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków ruchomych i przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych; 3.doposażenie pracowni konserwatorskiej; 4.multiplikację doświadczeń w pracy dydaktycznej; 4.ukazanie możliwości stymulacji rynku pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego; 5.zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury; 6.ukazanie, że rozwój społeczny i stworzenie „mody” na zabytki skupiającej się na aktualnych trendach turystyki prowadzi do rozwoju społ.-gospod. regionu.

Wykonane wydatki w programie wyniosły 12.500 zł jako wydatki bieżące oraz 15.170,59 zł jako wydatki majątkowe.

19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W 2023 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 94,85 %. Kwota wykonanych wydatków wynosi 223.817,08zł.

W zakresie sportu realizowano wydatki:

- **dotacje** (plan 9.000,00 – wykonanie 0,00 zł)

pozostałe wydatki - utrzymanie obiektów sportowych (plan 15.000,00 zł – wykonanie 14.031,20 zł)
Pozostałe wydatki związane z obiektami sportowymi dotyczą utrzymania trenera – opiekuna kompleksu boisk ORLIK oraz koszty utrzymania boiska w Pokoju.

fundusz sołecki

W ramach funduszu sołeckiego mamy w planie też szereg zadań bieżących, na które łącznie wydano 209.785,88 zł. Oprócz tego mamy szereg innych zadań majątkowych.

Mamy następujące zadania:

- zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Domaradz plan 31.369,99 zł/wykonanie,
- zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Pokój plan 52.838,62 zł/wykonanie,
- budowa placu zabaw i wyposażenie go w monitoring w Domaradzkiej Kuźni plan 21.663,83 zł/wykonanie,
- budowa placu zabaw w Dąbrówce Dolnej plan 18000 zł / wykonanie
- wyposażenie placu zabaw w tyrolkę wraz zakupem niezbędnej dokumentacji w Fałkowicach plan 25.081,76 zł/wykonanie,
- zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Lubnów plan 23.460,35 zł/wykonanie,
- zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Kopalina plan 15.870,90 zł/wykonanie,
- budowa placu zabaw w Zawięci plan 23.679,57 zł/wykonanie.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1

Dochody bieżące								
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	450491,70	450491,70	100,00%
	01095				Pozostała działalność	450491,70	450491,70	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450491,70	450491,70	100,00%
020					Leśnictwo	20000,00	25710,24	128,55%
	02001				Gospodarka leśna	20000,00	25710,24	128,55%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20000,00	25710,24	128,55%
600					Transport i łączność	56480,00	4448,94	7,88%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1980,00	1890,00	95,45%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1980,00	1890,00	95,45%
	60016				Drogi publiczne gminne	54500,00	2558,94	4,70%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	2558,94	0,00%
			217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	54000,00	0,00	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	173000,00	92978,89	53,75%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173000,00	92978,89	53,75%
			047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3000,00	7732,97	257,77%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	-2790,08	0,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85000,00	65607,91	77,19%
			083	0	Wpływy z usług	85000,00	11797,67	13,88%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10630,42	0,00%
710					Działalność usługowa	30000,00	26070,55	86,90%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	20000,00	19999,60	100,00%
			270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20000,00	19999,60	100,00%
	71035				Cmentarze	10000,00	4737,20	47,37%
			083	0	Wpływy z usług	10000,00	4737,20	47,37%
	71095				Pozostała działalność	0,00	1333,75	0,00%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	1333,75	0,00%
750					Administracja publiczna	611047,00	675186,62	110,50%
	75011				Urzędy wojewódzkie	66047,00	62870,83	95,19%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65900,00	62869,28	95,40%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,00	1,55	1,05%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	533000,00	563661,16	105,75%
			083	0	Wpływy z usług	213000,00	242613,83	113,90%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	320000,00	321047,33	100,33%
	75095				Pozostała działalność	12000,00	48654,63	405,46%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	2311,40	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11131,00	0,00%
			205	0	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	11070,00	0,00%
			205	7	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	12000,00	0,00	0,00%
			217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24142,23	0,00%
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99256,00	98187,75	98,92%
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1064,00	1064,00	100,00%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1064,00	1064,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	97609,00	96592,39	98,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97609,00	96592,39	98,96%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	531,36	91,14%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	531,36	91,14%
752				Obrona narodowa	1250,00	1208,09	96,65%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1250,00	1208,09	96,65%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1250,00	1208,09	96,65%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	244,72	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	244,72	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	244,72	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8330977,00	7603738,36	91,27%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19000,00	24522,40	129,07%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19000,00	24526,54	129,09%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-4,14	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2396600,00	1882936,53	78,57%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1972100,00	1522583,79	77,21%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	127000,00	51254,50	40,36%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	220000,00	295754,00	134,43%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	75000,00	11199,00	14,93%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1500,00	970,00	64,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	983,24	98,32%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2050450,00	1862942,17	90,86%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1465000,00	1227379,45	83,78%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	316000,00	244383,85	77,34%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3300,00	3893,50	117,98%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	135000,00	163563,00	121,16%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20000,00	24489,00	122,45%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	170,00	113,33%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1000,00	900,00	90,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000,00	178247,49	178,25%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	80,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7264,75	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	12571,13	125,71%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190500,00	158910,26	83,42%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20000,00	24968,71	124,84%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70000,00	18937,61	27,05%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100000,00	99710,53	99,71%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	15293,41	3058,68%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3674427,00	3674427,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3386940,00	3386940,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	287487,00	287487,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	10881910,38	10971254,06	100,82%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4992299,00	4982297,00	99,80%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4992299,00	4982297,00	99,80%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2071256,60	2071256,60	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2071256,60	2071256,60	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3790428,00	3790428,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3790428,00	3790428,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	27926,78	127272,46	455,74%

		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1652,53	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,15	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27926,78	27926,78	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97693,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	1060917,27	854587,12	80,55%
	80101			Szkoły podstawowe	103500,00	97000,00	93,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47000,00	47000,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56500,00	50000,00	88,50%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41791,00	41791,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41791,00	41791,00	100,00%
	80104			Przedszkola	188017,00	150130,78	79,85%
		083	0	Wpływy z usług	50000,00	12113,78	24,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138017,00	138017,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	0,00	54071,02	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54071,02	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	430000,00	422856,33	98,34%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	430000,00	422840,33	98,33%
	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	3215,00	3215,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3215,00	3215,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50894,27	43776,01	86,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50894,27	43776,01	86,01%
	80195			Pozostała działalność	243500,00	41746,98	17,14%
		083	0	Wpływy z usług	150000,00	1757,00	1,17%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12790,98	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27500,00	27199,00	98,91%
		205	1	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	66000,00	0,00	0,00%
852				Pomoc społeczna	816194,64	835542,26	102,37%
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	50545,50	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50545,50	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15904,64	15710,51	98,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15904,64	15710,51	98,78%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155000,00	155462,04	100,30%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2793,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155000,00	152668,44	98,50%
	85216			Zasiłki stałe	194000,00	197389,11	101,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5398,87	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194000,00	191990,24	98,96%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	120875,00	120875,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3654,00	3654,00	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117221,00	117221,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	219000,00	215777,90	98,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219000,00	215777,90	98,53%
	85295			Pozostała działalność	111415,00	79782,20	71,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94992,00	73460,73	77,33%
		205	7	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	16423,00	5685,52	34,62%
		205	9	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	635,95	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44772,00	47272,12	105,58%
	85395			Pozostała działalność	44772,00	47272,12	105,58%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4992,00	8517,12	170,62%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39780,00	38755,00	97,42%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	7523,00	3125,60	41,55%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7523,00	3125,60	41,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7523,00	3125,60	41,55%
855				Rodzina	2045465,48	2023379,64	98,92%
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	8364,39	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1514,39	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6850,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1987313,13	1945584,23	97,90%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,10	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1930613,13	1922377,74	99,57%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3000,00	3000,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53700,00	19674,39	36,64%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1217,00	1218,85	100,15%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1217,00	1217,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	11276,82	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11276,82	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56935,35	56935,35	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56935,35	56935,35	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8644189,02	2837533,07	32,83%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450000,00	161125,46	35,81%
		083	0	Wpływy z usług	250000,00	161125,46	64,45%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1403300,00	1594674,56	113,64%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1400000,00	1563698,40	111,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7788,16	0,00%
		217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3000,00	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3300,00	20188,00	611,76%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	45099,98	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45099,98	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	780889,02	81977,29	10,50%
		205	7	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	780889,02	78219,66	10,02%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3757,63	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	2590,48	25,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10000,00	2590,48	25,90%
	90095			Pozostała działalność	6000000,00	952065,30	15,87%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	238,30	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6000000,00	951827,00	15,86%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50000,00	0,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	50000,00	0,00	0,00%
		205	7	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	50000,00	0,00	0,00%
				Razem	33323473,49	26550959,73	79,68%
Dochody majątkowe							
600				Transport i łączność	6026600,00	294701,00	4,89%
	60016			Drogi publiczne gminne	6026600,00	294701,00	4,89%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420000,00	118301,00	28,17%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	490000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176600,00	176400,00	99,89%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4940000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	950782,00	499604,00	52,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	526809,00	499604,00	94,84%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	526809,00	499604,00	94,84%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	423973,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423973,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	154320,00	-41504,40	-26,90%
	75095			Pozostała działalność	154320,00	-41504,40	-26,90%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154320,00	-41504,40	-26,90%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123000,00	31410,00	25,54%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	123000,00	31410,00	25,54%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000,00	31410,00	104,70%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	49228,85	49228,85	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	49228,85	49228,85	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49228,85	49228,85	100,00%
801				Oświata i wychowanie	2496994,00	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	2496994,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2496994,00	0,00	0,00%

900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13105456,00	9684814,02	73,90%
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	286382,55	0,00%
			625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	286382,55	0,00%
	90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13105456,00	9398431,47	71,71%
			625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13105456,00	9398431,47	71,71%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200000,00	0,00	0,00%
	92195				Pozostała działalność	200000,00	0,00	0,00%
			625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200000,00	0,00	0,00%
					Razem	23106380,85	10518253,47	45,52%

Łącznie 56429854,34 37069213,20

Załącznik nr 2 do załącznika nr 1

Zestawienie należności na dzień 31.12.2023 rok**Należności z tytułu dochodów budżetowych**

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)	Nadpłaty (w zł)
1.	Czynsze za mienie komunalne	98.243,85	597,36
2.	Czynsze za lokale użytkowe	0,00	0,00
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	504,08	210,42
4.	Podatek od nieruchomości	468.742,74	13.428,44
5.	Podatek rolny	3.826,35	2.182,57
6.	Podatek leśny	2.066,82	8,00
7.	Podatek od środków transportowych	1.600,00	505,00
8.	Wpływy z usług w tym:	133.294,50	3.301,89
	- wyżywienie,	98.741,15	
	- godz. poza podstawą programową	2.321,92	2.030,17
	- odprowadzenie ścieków	15.245,33	
	- pozostałe	16.986,10	1.065,19
			206,53
			0,00
9.	Wpływy z lokalnych opłat	161.917,78	28.851,06
10.	Urzędy skarbowe w tym:	6.113,52	0,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	5.478,86	0,00
	- podatek o czynności cywilnoprawnych	634,66	0,00
	- podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
11.	Opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00
12.	Wpływy z różnych dochodów	21.398,00	0,00
13.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.350,00	0,00
14.	Zaliczka Alimentacyjna	38.707,41	0,00
15.	Fundusz Alimentacyjny	486.563,53	0,00
Ogółem		1.426.328,58	49.084,74

w tym należności z tytułu dochodów budżetowych – hipoteka

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)
1.	Podatek od nieruchomości	72.061,99
2.	Podatek rolny	55 524,62
Ogółem		127.586,61

W załączniku wykazane są należności główne (bez odsetek).

Załącznik nr 3 do załącznika nr 1

Wydatki bieżące								
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i leśnictwo	492 502	476 853	96,82%
	01022				Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	30 500	19 851	65,09%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500	19 851	65,09%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 500	0	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	212	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	19 639	0,00%
	01030				Izby rolnicze	6 860	5 761	83,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 860	5 761	83,98%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 860	0	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0	5 761	0,00%
	01095				Pozostała działalność	455 142	451 241	99,14%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 490	446 589	99,13%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 490	0	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 446	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	2 750	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0	442 393	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 652	4 652	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 652	0	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 891	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	665	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	95	0,00%
600					Transport i łączność	572 767	452 876	79,07%
	60004				Lokalny transport zbiorowy	1 980	1 890	95,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 980	1 890	95,45%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 980	0	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	1 890	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	570 787	450 986	79,01%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 787	450 986	79,01%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	570 787	0	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 378	0,00%
			426	0	Zakup energii	0	6 217	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0	243 590	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	185 176	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0	4 625	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	180 000	160 533	89,19%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000	66 681	98,06%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000	66 681	98,06%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 000	0	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	66 033	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	648	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 000	93 853	83,80%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 000	93 853	83,80%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 000	0	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	115	0,00%
			426	0	Zakup energii	0	5 787	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0	7 700	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	54 027	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0	12 232	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	13 992	0,00%
710					Działalność usługowa	65 000	36 144	55,61%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	19 933	49,83%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 400	16 647	51,38%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 400	0	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 572	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	3 075	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 600	3 285	43,23%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 600	0	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 248	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	38	0,00%

	71035			Cmentarze	25 000	16 212	64,85%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000	16 212	64,85%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000	0	0,00%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 390	0,00%
			426	0	Zakup energii	0	1 917	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	9 904	0,00%
750				Administracja publiczna	5 170 502	4 938 062	95,50%	
	75011			Urzędy wojewódzkie	65 900	62 869	95,40%	
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 900	62 869	95,40%	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 900	0	0,00%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	52 587	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 992	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 291	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000	221 085	76,50%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000	10 815	49,16%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000	0	0,00%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 192	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0	543	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	8 987	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0	94	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 000	210 270	78,75%	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	267 000	0	0,00%	
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	210 270	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 274	4 408 303	97,44%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 401 274	1 310 845	93,55%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 401 274	0	0,00%	
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 480	0,00%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	29 873	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	187 125	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	0	14 257	0,00%
			426	0	Zakup energii	0	66 724	0,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	0	2 300	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	811 362	0,00%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	15 909	0,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	0	8 881	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0	17 824	0,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	76 136	0,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	0	13 266	0,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	259	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	40	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 821	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	57 590	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500	2 667	76,20%	
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500	0	0,00%	
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 667	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 119 500	3 094 790	99,21%	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 119 500	0	0,00%	
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 438 263	0,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	182 255	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	405 957	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	34 778	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	29 557	0,00%
			471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 981	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000	31 505	95,47%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000	31 505	95,47%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000	0	0,00%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 361	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0	27 144	0,00%
	75095			Pozostała działalność	258 328	214 299	82,96%	
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 128	97 375	86,08%	
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 128	0	0,00%	
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 023	0,00%
			426	0	Zakup energii	0	32 623	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0	19 874	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0	1 433	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	32 423	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 000	24 142	47,34%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	51 000	0	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 537	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0	5 605	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 200	80 028	98,56%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 200	0	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	80 028	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000	12 754	98,11%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000	0	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0	12 754	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 256	98 188	98,92%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064	1 064	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 064	1 064	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 064	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	892	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	22	0,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	97 609	96 592	98,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 935	25 575	98,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 935	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 475	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	9 100	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 820	53 220	98,89%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	53 820	0	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	53 220	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 854	17 797	99,68%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 854	0	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 444	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	350	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 990	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13	0,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583	531	91,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	583	531	91,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	583	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	531	0,00%
752				Obrona narodowa	1 250	1 208	96,65%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 250	1 208	96,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250	1 208	96,65%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	638	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	570	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 950	311 663	72,15%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000	4 970	99,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000	4 970	99,40%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000	0	0,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	4 970	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000	0	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	411 200	302 870	73,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 000	245 670	73,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 000	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 633	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	95 660	0,00%

		427	0	Zakup usług remontowych	0	9 559	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	80 663	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	517	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	26 639	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 200	36 200	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	36 200	0	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	36 200	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000	21 000	52,50%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000	0	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	21 000	0,00%
75414				Obrona cywilna	10 750	3 823	35,56%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 750	3 823	35,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 750	0	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	3 823	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	440 000	435 342	98,94%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	440 000	435 342	98,94%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	440 000	435 342	98,94%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	440 000	0	0,00%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0	435 342	0,00%
758				Różne rozliczenia	200 000	0	0,00%
75818				Rezerwy ogólne i celowe	200 000	0	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000	0	0,00%
801				Oświata i wychowanie	10 009 926	9 272 014	92,63%
80101				Szkoły podstawowe	5 769 054	5 464 003	94,71%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 780 524	1 622 588	91,13%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 780 524	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	161 023	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	82 283	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	184 971	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0	69 752	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0	2 240	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	848 287	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	5 313	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0	1 743	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	20 548	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	230 843	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 969	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 615	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 649	210 902	99,65%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	211 649	0	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	167 027	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	43 875	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 776 881	3 630 513	96,12%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 776 881	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	252 285	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	15 762	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	533 416	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	57 195	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	13 038	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	2 563 238	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	195 578	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 471	552 707	89,66%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 696	333 449	90,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	368 696	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 756	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	10 005	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0	39 767	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0	110	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	253 506	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 048	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 146	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	110	0,00%

		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 475	14 801	95,65%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 475	0	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 426	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 375	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	232 300	204 456	88,01%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	232 300	0	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	30 917	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 035	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	160 663	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	10 842	0,00%
	80104			Przedszkola	1 137 367	1 058 546	93,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 717	501 832	92,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	539 717	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 739	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 750	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	12 117	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0	470	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	446 071	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 321	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	31 365	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 500	34 266	99,32%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 500	0	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	27 516	0,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	6 750	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 150	522 448	92,77%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 150	0	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	78 522	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 787	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	406 264	0,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	27 874	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	840 000	803 168	95,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 000	803 168	95,62%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 000	0	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	803 168	0,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 712	20 458	52,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 712	20 458	52,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 712	0	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	20 458	0,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	840 000	810 500	96,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 000	810 500	96,49%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 000	0	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0	692 973	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	117 527	0,00%
	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	79 081	29 020	36,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 715	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 715	0	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000	1 276	42,52%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 000	0	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 276	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 366	27 745	40,58%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 366	0	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 166	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	492	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	23 086	0,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 325	138 365	61,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 700	3 718	15,05%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 700	0	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	3 669	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	49	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000	7 500	44,12%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000	0	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	7 500	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 625	127 147	69,62%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182 625	0	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 317	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 366	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	105 464	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 994	43 776	82,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 994	43 776	82,61%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 994	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	433	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	43 343	0,00%
80195				Pozostała działalność	411 922	351 472	85,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 422	193 132	81,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 422	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	309	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	192 634	0,00%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0	188	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 831	43 699	85,97%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 831	0	0,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	0	43 259	0,00%
		443	1	Różne opłaty i składki	0	441	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500	12 666	93,82%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 500	0	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 270	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0	9 396	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 000	93 662	99,64%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 000	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	50 000	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12 931	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 132	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 599	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 169	8 313	54,80%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	15 169	0	0,00%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 000	0,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 177	0,00%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	169	0,00%
		417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 880	0,00%
		471	1	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	88	0,00%
851				Ochrona zdrowia	342 000	189 229	55,33%
85153				Zwalczanie narkomanii	2 000	0	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000	0	0,00%
85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000	189 229	59,13%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 000	131 370	66,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 000	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	27 526	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0	1 519	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	101 925	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	400	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000	0	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000	0	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000	57 859	91,84%

				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 000	0	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 245	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	325	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	54 289	0,00%
	85195			Pozostała działalność	20 000	0	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000	0	0,00%
852				Pomoc społeczna	2 167 076	1 991 591	91,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	555 000	547 579	98,66%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	555 000	547 579	98,66%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	555 000	0	0,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	547 579	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 905	15 711	98,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 905	15 711	98,78%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 905	0	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	15 711	0,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000	171 957	90,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000	0	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 000	171 957	92,95%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	185 000	0	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0	171 957	0,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000	0	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000	0	0,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000	0	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	199 500	196 955	98,72%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500	4 965	90,27%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 500	0	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 965	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194 000	191 990	98,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194 000	0	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0	191 990	0,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	676 275	619 628	91,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 254	89 768	78,57%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 254	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 564	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	2 335	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0	320	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	51 696	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 791	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0	3 628	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	1 026	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	14 309	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0	894	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 204	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 300	6 602	90,44%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 300	0	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	3 002	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0	3 600	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	554 721	523 258	94,33%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	554 721	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	411 588	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	30 791	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	74 763	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	6 116	0,00%

85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000	0	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000	0	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000	0	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000	0	0,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	239 000	235 401	98,49%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 000	235 401	98,49%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	239 000	0	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0	235 401	0,00%
85295				Pozostała działalność	277 396	204 361	73,67%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 340	51 107	54,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 340	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 851	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	4 369	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	25 320	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	566	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 298	3 744	33,14%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 298	0	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	865	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0	1 586	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	0	1 012	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	282	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 085	745	35,75%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 085	0	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	91	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0	280	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	0	240	0,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	134	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 252	132 650	86,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 252	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	96 557	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	6 086	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 349	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 859	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 800	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 924	13 697	98,37%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 924	0	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 311	0,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	1 068	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 040	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	279	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 497	2 416	96,75%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 497	0	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 818	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	188	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	360	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	0,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 388	46 563	96,23%
85395				Pozostała działalność	48 388	46 563	96,23%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	828	803	96,98%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	828	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	755	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	48	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 560	45 760	96,22%

				(art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 560	0	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0	38 000	0,00%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0	7 760	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	16 332	3 907	23,92%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 332	3 907	23,92%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 332	3 907	23,92%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 332	0	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0	3 907	0,00%
855				Rodzina	2 151 428	2 103 150	97,76%
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 000	7 364	73,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000	7 364	73,64%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000	0	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 364	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 938 113	1 925 910	99,37%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 702	5 612	57,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 702	0	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	532	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 784	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	2 296	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 675 461	1 671 184	99,74%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 675 461	0	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0	1 671 184	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 950	249 113	98,48%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 950	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	42 890	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	205 171	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 053	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 217	1 217	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 217	1 217	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 217	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 217	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	90 163	74 257	82,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 963	4 054	81,69%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 963	0	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0	2 266	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 789	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500	500	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500	0	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	500	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 700	69 702	82,29%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 700	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	56 419	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 141	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 142	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	30 000	20 569	68,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000	20 569	68,56%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000	0	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	20 569	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000	16 898	67,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000	16 898	67,59%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000	0	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	16 898	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	56 935	56 935	100,00%

				pobierające zasiłki dla opiekunów			
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 935	56 935	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 935	0	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	56 935	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 296 203	4 480 802	48,20%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000	162 045	70,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 000	162 045	70,15%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 000	0	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	20 788	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	122 387	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	4 614	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	14 255	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 755 300	1 618 223	92,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 715 300	1 578 614	92,03%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 715 300	0	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	1 756	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	1 576 858	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000	39 609	99,02%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 000	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 000	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 000	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 609	0,00%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	569 547	348 792	61,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	569 547	348 792	61,24%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	569 547	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	168 391	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	180 401	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000	27 844	92,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100	99	99,09%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	99	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 900	27 745	92,79%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 900	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	22 993	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 095	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	546	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	111	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 595 923	859 561	53,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	621 725	539 642	86,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	621 725	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 703	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	61 123	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	444 058	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	154	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0	2 275	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	330	0,00%
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	274 777	35 729	13,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	274 777	0	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 047	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	0	4 165	0,00%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	0	202	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	315	0,00%
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	104 351	6 112	5,86%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	104 351	0	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 511	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	0	510	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	0	36	0,00%

		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	56	0,00%
	1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	373 500	175 792	47,07%
				Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	373 500	0	0,00%
		280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	175 792	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 000	45 676	42,29%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 000	0	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	38 500	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 880	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	296	0,00%
	1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	103 673	48 458	46,74%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	103 673	0	0,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	40 539	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	6 860	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	985	0,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	74	0,00%
	1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 898	8 153	82,37%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 898	0	0,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	6 814	0,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 173	0,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	166	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 500	635 839	79,43%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 500	635 839	79,43%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800 500	0	0,00%
		426	0	Zakup energii	0	365 135	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0	260 803	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	9 900	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	0	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000	0	0,00%
90095				Pozostała działalność	4 303 933	828 498	19,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 303 933	828 498	19,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 303 933	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	450 877	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	377 621	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 513 494	1 432 726	94,66%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 000	895 000	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	895 000	895 000	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	895 000	0	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	895 000	0,00%
92116				Biblioteki	390 000	389 549	99,88%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 000	389 549	99,88%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	390 000	0	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	389 549	0,00%
92195				Pozostała działalność	228 494	148 177	64,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 994	80 656	79,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 994	0	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31 604	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0	9 300	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0	39 752	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 500	0	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 500	0	0,00%
	1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem	7 500	0	0,00%

				środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)				
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 500	0	0,00%	
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000	51 904	86,51%	
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	60 000	0	0,00%	
			282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	51 904	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 500	12 500	100,00%
					Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	12 500	0	0,00%
			280	7	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	12 500	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000	3 117	77,93%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 000	0	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 117	0,00%
926					Kultura fizyczna	24 000	14 031	58,46%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000	14 031	58,46%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000	0	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000	0	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000	14 031	93,54%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000	0	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 231	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 800	0,00%
					Razem	33 222 074	26 444 883	79,60%
Wydatki majątkowe								
600					Transport i łączność	7 516 549	1 470 088	19,56%
	60016				Drogi publiczne gminne	7 516 549	1 470 088	19,56%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 856 549	1 470 088	21,44%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 856 549	0	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 470 088	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	660 000	0	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	660 000	0	0,00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	1 434 684	1 210	0,08%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 434 684	1 210	0,08%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	561 195	1 210	0,22%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	561 195	0	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 210	0,00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	423 973	0	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	423 973	0	0,00%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 516	0	0,00%
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	449 516	0	0,00%
710					Działalność usługowa	50 000	0	0,00%
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	0	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000	0	0,00%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000	0	0,00%
750					Administracja publiczna	154 320	104 316	67,60%
	75095				Pozostała działalność	154 320	104 316	67,60%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 320	104 316	67,60%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	154 320	0	0,00%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	104 316	0,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 066 000	635 290	59,60%
	75412				Ochotnicze straże pożarne	1 066 000	635 290	59,60%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000	50 000	13,16%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	380 000	0	0,00%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0,00%
	1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	686 000	585 290	85,32%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	686 000	0	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	585 290	0,00%
801				Oświata i wychowanie	2 859 445	34 200	1,20%
	80101			Szkoły podstawowe	35 001	34 200	97,71%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 001	34 200	97,71%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 001	0	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 200	0,00%
	80195			Pozostała działalność	2 824 444	0	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 824 444	0	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 824 444	0	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 260 905	14 396 442	88,53%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 483 790	0	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 483 790	0	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 483 790	0	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 757 115	14 376 442	97,42%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	514 000	509 426	99,11%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	514 000	0	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	509 426	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 358 978	11 174 865	98,38%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 358 978	0	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11 174 865	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 132 902	2 066 472	96,89%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 132 902	0	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 066 472	0,00%
		1611		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	727 868	602 312	82,75%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	727 868	0	0,00%
		625	7	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	602 312	0,00%
		1612		Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 367	23 367	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 367	0	0,00%
		625	9	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	23 367	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	20 000	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000	20 000	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000	0	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 894	51 371	20,47%
	92195			Pozostała działalność	250 894	51 371	20,47%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 894	36 200	95,53%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 894	0	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	36 200	0,00%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 000	0	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	165 000	0	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	0,00%

					ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			
					Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000	0	0,00%
		1611			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000	15 171	84,28%
					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000	0	0,00%
			625	7	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	15 171	0,00%
926					Kultura fizyczna	211 965	209 786	98,97%
	92695				Pozostała działalność	211 965	209 786	98,97%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	211 965	209 786	98,97%
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	211 965	0	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	209 786	0,00%
					Razem	29 804 762	16 902 702	56,71%
Łącznie						63 026 836,34	43 347 585,54	

Załącznik nr 4 do załącznika nr 1

Zadania inwestycyjne w 2023 roku							
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	Poziom wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	6	7	8	11
1	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej ul. Nowy Świat w Pokoju	12 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Pokój
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna	5 200 000,00	206 276,45	3,97%	Urząd Gminy Pokój
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Falkowice – Świercowskie	640 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Pokój
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w miejscowości Ładza	12 549,34	12 549,34	100,00%	Urząd Gminy Pokój
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kozubach	742 000,00	560 682,23	75,56%	Urząd Gminy Pokój
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w miejscowości Ładza	660 000,00	470 809,02	71,33%	Urząd Gminy Pokój
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kozubach Etap II	250 000,00	219 770,50	87,91%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 600				7 516 549,34	1 470 087,54	19,56%	
5	700	70007	Modernizacja budynku poczty w Pokoju	561 195,00	1 210,00	0,22%	Urząd Gminy Pokój
6	700	70007	Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów	873 489,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 700				1 434 684,00	1 210,00	0,08%	
7	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Pokój
8	710	71004	Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania	20 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 710				50 000,00	0,00	0,00%	
9	750	75095	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina"	154 320,00	104 316,30	67,60%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 750				154 320,00	104 316,30	67,60%	
10	754	75412	Zakupy nożyc	50 000,00	50 000,00	100,00%	Urząd Gminy Pokój
11	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój	686 000,00	585 290,00	85,32%	Urząd Gminy Pokój
12	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy OSP Pokój	330 000,00		0,00%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 754				1 066 000,00	635 290,00	59,60%	
12	801	80101	Budowa ogrodzenia przy budynku szkoły podstawowej w Domaradzu	35 000,94	34 200,00	97,71%	Publiczna Szkoła Podstawowa w Domaradzu
13	801	80195	Dokumentacja techniczna na dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkolne	50 000,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Pokój
14	801	80195	Modernizacja sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju	2 774 444,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 801				2 859 444,94	34 200,00	1,20%	
15	900	90001	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zieleniec - 3 etap	1 483 790,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy Pokój
16	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacje i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	2 787 805,00	2 786 361,94	99,95%	Urząd Gminy Pokój
17	900	90008	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk pielęgnacje i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju – Etap II	2 313 680,00	2 300 451,27	99,43%	Urząd Gminy Pokój
18	900	90008	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie	2 786 918,00	2 681 257,85	96,21%	Urząd Gminy Pokój

			inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze Gminy Pokój i działania informacyjno – edukacyjne				
19	900	90008	Inwentaryzacja przyrodnicza w Parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne	4 243 550,00	4 079 121,45	96,13%	Urząd Gminy Pokój
20	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym Parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej	1 376 878,00	1 360 413,75	98,80%	Urząd Gminy Pokój
21	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	370 784,00	363 716,93	98,09%	Urząd Gminy Pokój
22	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny	517 500,00	446 328,47	86,25%	Urząd Gminy Pokój
23	900	90008	Budowa oświetlenia w Zabytkowym Parku w Pokoju	299 999,90	299 999,90	100,00%	Urząd Gminy Pokój
24	900	90008	Montaż bramy przesuwnej w parku zabytkowym w Pokoju	60 000,00	58 790,31	97,98%	Urząd Gminy Pokój
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Domaradz	20 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 900				16 260 904,90	14 396 441,87	88,53%	X
26	921	92195	Budowa altany w Krzywej Górze na działce nr 409	15 200,00	15 200,00	100,00%	Urząd Gminy Pokój
27	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	218 000,00	15 170,59	6,96%	Urząd Gminy Pokój
28	921	92195	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Krogulnej	21 000,00	21 000,00	100,00%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 921				254 200,00	51 370,59	20,21%	X
29	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Domaradz	31 369,99	31 369,99	100,00%	Urząd Gminy Pokój
30	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Pokój	52 838,62	52 836,61	100,00%	Urząd Gminy Pokój
31	926	92695	Budowa placu zabaw i wyposażenie go w monitoring w Domaradzkiej Kuźni	21 663,83	20 120,75	92,88%	Urząd Gminy Pokój
32	926	92695	Budowa placu zabaw w Dąbrówce Dolnej	18 000,00	17 373,75	96,52%	Urząd Gminy Pokój
33	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w tyrolkę wraz zakupem niezbędnej dokumentacji w Fałkowicach	25 081,76	25 080,00	99,99%	Urząd Gminy Pokój
34	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Lubnów	23 460,35	23 458,19	99,99%	Urząd Gminy Pokój
35	926	92695	Zagospodarowanie działki gminnej i nadanie jej funkcji rekreacyjnej na terenie sołectwa Kopalina	15 870,90	15 869,00	99,99%	Urząd Gminy Pokój
36	926	92695	Budowa placu zabaw w Zawiści	23 679,57	23 677,59	99,99%	Urząd Gminy Pokój
Razem dział 926				211 965,02	209 785,88	98,97%	0,00
Ogółem				29 808 068,20	16 902 702,18	56,71%	X

Załącznik nr 5 do załącznika nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2023												
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji po zmianach	Dotacje wykonane	Wskaźnik wykonania	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem	Wskaźnik wykonania	w złotych			
									Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
10	1095	2 010	450 491,70	450 491,70								0,00
10	1095				100,00%	450 491,70	450 491,70	100,00%	450 491,70	4 439,17	446 052,53	0,00
Razem dział 010			450 491,70	450 491,70	100,00%	450 491,70	450 491,70	100,00%	450 491,70	4 439,17	446 052,53	0,00
600	60004	2 010	1 980,00	1 890,00								0,00
600	60004				95,45%	1 980,00	1 890,00	95,45%	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
Razem dział 600			1 980,00	1 890,00	95,45%	1 980,00	1 890,00	95,45%	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
750	75011	2 010	65 900,00	62 869,28								0,00
750	75011				95,40%	65 900,00	62 869,28	95,40%	62 869,28	62 869,28	0,00	0,00
Razem dział 750			65 900,00	62 869,28	95,40%	65 900,00	62 869,28	95,40%	62 869,28	62 869,28	0,00	0,00
751	75101	2 010	1 064,00	1 064,00								0,00
751	75101				100,00%	1 064,00	1 064,00	100,00%	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
751	75108	2 010	97 609,00	96 592,39								0,00
751	75108				98,96%	97 609,00	96 592,39	98,96%	96 592,39	17 796,98	78 795,41	0,00
751	75110	2 010	583,00	531,36								0,00
751	75110				91,14%	583,00	531,36	91,14%	531,36	0,00	531,36	0,00
Razem dział 751			99 256,00	98 187,75	98,92%	99 256,00	98 187,75		98 187,75	18 860,98	79 326,77	0,00
752	75212	2 010	1 250,00	1 208,09								0,00
752	75212				96,65%	1 250,00	1 208,09	96,65%	1 208,09	0,00	1 208,09	0,00
Razem dział 752			1 250,00	1 208,09	96,65%	1 250,00	1 208,09	96,65%	1 208,09	0,00	1 208,09	0,00
801	80153	2 010	50 894,27	43 776,01								0,00
801	80153				86,01%	50 894,27	43 776,01	86,01%	43 776,01	0,00	43 776,01	0,00
Razem dział 801			50 894,27	43 776,01	86,01%	50 894,27	43 776,01	86,01%	43 776,01	0,00	43 776,01	0,00
852	85219	2 010	3 654,00	3 654,00								0,00
852	85219				100,00%	3 654,00	3 654,00	100,00%	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00
Razem dział 852			3 654,00	3 654,00	100,00%	3 654,00	3 654,00	0,88	3 654,00	0,00	3 654,00	0,00
855	85502	2 010	1 930 613,13	1 922 377,74								0,00
855	85502				99,57%	1 930 613,13	1 922 377,74	99,57%	1 922 377,74	158 978,79	1 763 398,95	0,00
855	85502	2 060	3 000,00	3 000,00								0,00
855	85502				100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	158 978,79	-155 978,79	0,00
855	85503	2 010	1 217,00	1 217,00								0,00
855	85503				100,00%	1 217,00	1 217,00	100,00%	1 217,00	0,00	1 217,00	0,00
855	85513	2 010	56 935,35	56 935,35								0,00
855	85513				100,00%	56 935,35	56 935,35	100,00%	56 935,35	0,00	56 935,35	0,00
Razem dział 855			1 991 765,48	1 983 530,09	99,59%	1 991 765,48	1 983 530,09	1,00	1 983 530,09	317 957,58	1 665 572,51	0,00
Ogółem			2 665 191,45	2 645 606,92		2 665 191,45	2 645 606,92		2 645 606,92	404 127,01	2 241 479,91	0,00

Załącznik nr 6 do załącznika nr 1

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2023				
		w złotych	w złotych	w złotych
Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	4	4	4
Przychody ogółem:		10 092 980,82	10 081 044,42	99,88%
1.	Kredyty i pożyczki	3 753 104,00	3 680 882,60	98,08%
2.	Spłata udzielonych pożyczek	100 000,00	160 285,00	0,00%
3.	Wolne środki	4 270 934,95	4 270 934,95	100,00%
4.	Niewykorzystane środki	1 968 941,87	1 968 941,87	100,00%
Rozchody ogółem:		3 495 998,82	1 337 924,00	38,27%
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 365 254,00	1 237 924,00	90,67%
2.	Udzielone pożyczki	2 130 744,82	100 000,00	4,69%

Załącznik nr 7 do załącznika nr 1

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2023						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Na zadania bieżące				550 200	276 395,11	50,24%
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				172 200	88 103,60	51,16%
1.	754	75412	Zwiększenie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	36 200	36 200,00	100,00%
2.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	60 000	0,00	0,00%
3.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	7 000	0,00	0,00%
4.	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	60 000,00	51 903,60	86,51%
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000,00	0,00	0,00%
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				378 000 zł	188 291,5	49,81%
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				378 000,0	188 291,5	49,81%
6.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój”	266 000,00	150 987,06	56,76%
7.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”	61 200,00	23 954,45	39,14%
8.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków do bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji biologicznej”	1 000,00	850,00	85,00%
9.	921	92195	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny”	37 300,00	0,00	0,00%
10	921	92195	Dotacje celowe na realizację programu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”	12 500,00	12 500,00	100,00%
Na zadania majątkowe				1 443 235,00	1 202 772,37	83,34%
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				686 000,00	585 290,00	85,32%
11.	754	75412	Dotacje celowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój	686 000,00	585 290,00	85,32%
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				757 235,0	617 482,4	81,54%
W tym na programy ze środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				757 235,0	617 482,4	81,54%
12.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno – promocyjne”	60 000,00	25 500,0	42,50%
13.	900	90008	Dotacje celowe na realizację projektu pod nazwą: „Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój”	155 780,00	132 412,6	85,00%
14.	900	90008	Dotacje celowe na realizację programu „Ochrona różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków do bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji biologicznej”	523 455,00	444399,2	84,90%
15.	921	92195	Dotacje celowe na realizację programu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim”	18 000,00	15170,59	84,28%
Ogółem				1 993 435,00	1 479 167,48	74,20%

Załącznik nr 8 do załącznika nr 1

Dotacje podmiotowe na dzień 31.12.2023 r						
						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	plan w zł	wykonanie w zł	wskaźnik wykonania w proc.
1	2	3	4	5	5	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	895 000	895 000,00	100,00%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	390 000	389 549,25	99,88%
Ogółem				1 285 000	1 284 549,25	99,96%

Załącznik nr 9 do załącznika nr 1

**INFORMACJA O PRZEBEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI
ZA OKRES 01.01.2023 r. DO 31.12.2023 r.**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju, działa od 01 stycznia 2008 r. jako samorządowa instytucja kultury. Został powołany uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. Rady Gminy Pokój. Jest jednostką wyodrębnioną organizacyjnie pod względem prawnym i finansowym, nadzorowaną przez organizatora.

Ośrodek Kultury działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
4. Uchwały Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r.
5. Statutu,
6. Regulaminu Organizacyjnego.

Działalność Ośrodka Kultury ma na celu w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz pozyskiwanie i przygotowanie środowiska lokalnego do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

Ośrodek Kultury prowadzi działalność przy pomocy świetlic wiejskich m.in. w miejscowości: Zieleniec, Krogulna, Ładza, Zawisć, Domaradzka Kuźnia, Krzywa Góra.

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w szczególności należy:

- 1) wspieranie i reprezentowanie lokalnej społeczności oraz osób przyczyniających się do rozwoju i podnoszenia jakości szeroko pojętego życia kulturalnego;
- 2) stwarzanie warunków dla rozwoju twórczości kulturalnej jednostek i grup społecznych;
- 3) podejmowanie działań w kierunku integracji i rozwijania kontaktów grup reprezentujących różne gatunki kultury w szczególności poprzez prezentację różnorodnych form dorobku kulturalnego;
- 4) podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
- 5) działalność informacyjna i wydawnicza obejmująca wszystkie aspekty życia społeczności lokalnej, którą reprezentuje;
- 6) promocja rozwiązań służących ochronie walorów środowiska naturalnego;
- 7) kreowanie, promocja i upowszechnianie wizerunku Gminy poprzez organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i oświatowych;
- 8) inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i udział w realizacji planów rozwoju obszaru terytorialnego działania Ośrodka Kultury;
- 9) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, organami państwowymi i samorządowymi i innymi instytucjami;
- 10) występowanie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych, w tym z projektów unijnych na realizację celów Ośrodka Kultury;
- 11) wspomaganie i współudział w lokalnych inicjatywach ukierunkowanych na podnoszenie atrakcyjności turystycznej Gminy;
- 12) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów;
- 13) inspirowanie i rozwijanie zainteresowań twórczością ludową i folklorem;

14) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej.

Wymienione zadania Ośrodek Kultury realizuje poprzez:

1) zapewnienie odpowiedniej bazy technicznej:

- a) wykwalifikowana kadra,
- b) sprzęt,
- c) lokal;

2) organizowanie m.in.:

- a) scenicznych programów artystycznych,
- b) wystaw,
- c) konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
- d) koncertów, przeglądów i festiwali,
- e) kulturalnej rozrywki zabaw, dyskotek itp.;

3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

4) możliwość prowadzenia działalności instruktażowo-metodycznej dla placówek zorganizowanych.

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

1. Dotacje z budżetu gminy w kwocie – 895 000, 00 zł dotacja podmiotowa.
2. Dofinansowanie w formie zaliczki środka z EFR par. 7 z umowy RPOP.05.03.01-16-0024/16-00 w kwocie – 12 500,00 zł.
3. Przekazanie darowizny przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie w kwocie - 1 000,00 zł na organizację Dożynek Gminnych.
4. Przekazanie darowizny przez Pana Mariusza Kot w kwocie - 400,00 zł na organizację Dożynek Gminnych.
5. Przekazanie darowizny przez Tartak SOCHOR Spółka Jawna w kwocie - 500,00 zł na nagrody dla uczestników Turnieju Koszykówki 3X3.
6. Dofinansowanie zadania w ramach realizacji projektu Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” w ramach realizacji projektu „Styl życia przyjazny środowisku” zgodnie z Umową dotacji nr DL/169/39/2023 z dnia 1 czerwca 2023r. w kwocie - 5 500,00 zł.
7. Refundacja PUP w kwocie – 7 140,13 zł.
8. Dochód własny w kwocie – 106 144,06 zł.

W roku 2023 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju organizował Letnią Akademię Artystyczną podczas Wakacji letnich, Zmową akademii Artystyczną podczas ferii zimowych, zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające zdolności plastyczne, muzyczne, ceramiczne, taneczne (Disco, Fit Kids, Fit Kids Rodzic + dziecko) jak również zajęcia z robotyki oraz sportowe (piłka nożna). Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów. Przeprowadzane były imprezy okolicznościowe, spotkania tematyczne.

Rozliczenie dotacji z podziałem na koszty nią finansowanie poniżej.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 31.12.2023 r. zaległości wymagalnych natomiast należności to depozyty na żądanie w kwocie 4 880,97 zł.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY POKÓJ
NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**

Dział 921

Rozdział 92109

I. Otrzymana dotacja 895 000,00 zł

II. Koszty ogółem 864 341,13 zł

z przeznaczeniem na:

- Zużycie materiałów i energii 106 575,24 zł
- Usługi obce 371 495,22 zł
- Podatki i opłaty 27 327,75 zł
- Wynagrodzenia 434 171,55 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 75 643,94 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 3 395,65 zł
- Amortyzacja 50 885,95 zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH w tym WYMAGALNYCH

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCI w tym WYMAGALNYCH

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 31.12.2023 r. należności wymagalnych.

Załącznik nr 10 do załącznika nr 1

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA OKRES OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Pokój w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną. Celem Gminnej Biblioteki Publicznej jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby oświatowe, informacyjne i kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu. Gromadzi materiały w języku mniejszości narodowej lub innych;

2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy. Współpracuje też z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu;

3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych;

4. Udostępnianie komputerowych baz danych - faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności Gminy;

5. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo;

6. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki;

7. Realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury;

8. Wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej;

9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej pracują 4 osoby (Dyrektor, p.o.Główna Księgowa, Kustosz - dwie osoby)

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

a. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju

b. Filia w Fałkowicach

c. Filia w Dąbrówce Dolnej

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju pracuje 5 osób (p.o. Dyrektora, Główna Księgowa, Kustosz i 2 młodszych bibliotekarzy).

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju

2. Filia w Fałkowicach

3. Filia w Dąbrówce Dolnej

Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności, zatwierdzany przez dyrektora instytucji kultury z zachowaniem dotacji otrzymanej z budżetu gminy. Wysokość rocznej dotacji na działalność ustala organizator. Pozostałymi przychodami mogą być: wypracowane środki własne, dobrowolne wpłaty, darowizny, zapisy osób prawnych i fizycznych, a także wpływy z innych źródeł – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W 2023 roku przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była:

- dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 389.549,25 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna nie miała na dzień 31.12.2023 r. zaległości wymagalnych oraz należności.

III.	Stan gotówki na 31.12.2023	0,00 zł
IV.	Zobowiązania niewymagalne	0,00 zł
V.	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
VI.	Należności niewymagalne	0,00 zł
VII.	Należności wymagalne	0,00 zł

Załącznik nr 11 do załącznika nr 1

Wydatki na programy i projekty ze środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności za okres od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.					
lp.	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na rok 2023	Poniesione wydatki do 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki majątkowe razem:			16 302 924,00	14 607 947,57
1.1		PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ			
	Program:	NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Z tego 2023 r.			2 787 805,00	2 786 361,94
1.2		PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ			
	Program:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Z tego 2023 r.			2 786 918,00	2 681 257,85
1.3.		PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ			
	Program:	NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokoj			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Z tego 2023 r.			4 243 550,00	4 079 121,45

1.4.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA POWIETRZA NAZWA PROJEKTU: Wymiana źródeł ciepła w budynkach stanowiących zasób Gminy Pokój znajdujących się w miejscowościach Pokój oraz Lubnów		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	Z tego 2023 r.		873 489,00	0,00
1.5.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	Z tego 2023 r.		1 376 878,00	1 360 413,75
1.6.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	Z tego 2023 r.		370 784,00	363 716,93
1.7.	Program:	PROGRAM: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, PRIORYTET: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, DZIAŁANIE: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia NAZWA PROJEKTU: Cyfrowa Gmina		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	2023 r.		154 320,00	104 316,30

1.8.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2023 r.			517 500,00	446 328,47
1.9.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2023 r.			218 000,00	15 170,59
1.10.	Program:	PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020, NAZWA PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Piaskowa w miejscowości Ładza			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Z tego 2023 r.			660 000,00	470 809,02
1.11.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap 2			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Z tego 2023 r.			2 313 680,00	2 300 451,27
2.	Wydatki bieżące razem:			839 494,06	354 243,92

2.1.		PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ		
	Program:	NAZWA PROJEKTU: Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	z tego 2016 r.		0,00	0,00
	Z tego 2023 r.		132 850,00	56 565,56
2.2.		PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ		
	Program:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym Parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	Z tego 2023 r.		105 733,00	850,00
2.4.		PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ		
	Program:	NAZWA PROJEKTU: Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy pokój		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	Z tego 2023 r.		398 640,00	150 987,06
2.5.		PROGRAM: program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020, , PRIORYTET: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.		
	Program:	NAZWA PROJEKTU: Hoppeditz finansowany w ramach programu ERASMUS+		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	Z tego 2023 r.		66 000,00	52 012,40

2.6.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014 – 2020, PRIORYTET: VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nie sami Dzielni –		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	Z tego 2023 r.		29 804,06	16 113,46
2.7.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2013, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i KULTURA NAZWA PROJEKTU: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	2023 r.		50 000,00	12 500,00
2.8.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	2023 r.		97 500,00	36 037,30
2.9.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Stobrowska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona		
	Priorytet:			
	Działanie:			
	Nazwa projektu:			
	2023 r.		52 700,00	30 028,14
2.10.	Program:	PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO i NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: Stobrowska wstęga – Ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona		

	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	2023 r.			12 000,00	0,00
	Ogółem			17 142 418,06	14 962 191,49

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr OR.I.0050.15.2024
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POKÓJ
na dzień 29.03.2024**

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pokój obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 29 marca 2024 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Pokój prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy Pokój

Na dzień 29-03-2024 rok przedstawia się on następująco:

Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego

Lp.	Obręb	Powierzchnia gruntów w ha na dzień 15-03-2023	W tym drogi w ha na dzień 15-03-2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Powierzchnia gruntów w ha na dzień 29-03-2024	W tym drogi w ha na dzień 29-03-2024	Rodzaje obiektów
1	Dąbrówka Dolna	23,9695	21,0829			29,2995	24,2521	Filia biblioteki udział- 466/1000 budynki mieszkalno-gosp.
2	Domaradz	55,1749	36,6116			60,3007	30,0562	Remiza OSP szkoła, boisko, plac zabaw budynki mieszkalno-gosp. boisko trawiaste
3	Domaradzka Kuźnia	13,9404	7,8264			13,9982	7,9464	Remiza OSP świetlica wiejska, boisko, plac zabaw, Budynek dydaktyczno-szkoleniowy z internatem – użyczenie
4	Fałkowice	21,0824	14,0155			23,2953	10,0898	Remiza OSP stodoła składowisko odpadów plac zabaw
5	Kopalina	10,6547	7,5828			10,2942	7,3336	-----
6	Krogulna	12,1469	10,4564			18,6854	14,8132	Świetlica, plac zabaw, boisko
7	Krzywa Góra	16,2114	13,8887			15,3705	13,4857	Świetlica, plac zabaw
8	Lubnów	10,9471	6,5429			9,4476	6,4962	Remiza OSP przedszkole, place zabaw budynki mieszkalne i gos.
9	Ładza	11,5001	8,59			11,7967	8,57	Budynek byłej szkoły (udział- 80009/10000) Budynek mieszkalny. Plac zabaw, ścieżka eduk. Boisko budynek gosp.

		98,3523	34,5635			67,4953	33,4633	Remiza OSP Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, boisko , plac zabaw Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju od 1 września 2019 r. . Zespół Szkolno-Przedszkolny Pokój GOKSiR w Pokoju, plac zabaw GOPS w Pokoju budynki administracji i gospodarcze cmentarz żydowski oczyszczalnia ścieków w Pokoju Budynek gospodarczy budynek komunalno-usł. Boisko z zapleczem
10	Pokój							
11	Siedlice	5,0298	4,2801			5,0298	4,2801	cmentarz
12	Zawisć	6,3497	2,1644			8,8581	3,5334	Remiza OSP świetlica budynek gospodarczy plac zabaw boisko
13	Zieleniec	40,8552	19,2429			28,9326	19,2436	budynki mieszkalno-gosp. SUW cmentarz świetlica, plac zabaw
	RAZEM:	326,2144	186,8481	9,2613	0,8156	335,4757	186,0325	

Na dzień 29 marca 2024 roku Gmina Pokój posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie o łącznej powierzchni 4,2106 ha

Zwiększenia stanu: 0,0,00 ha

Zmniejszenia stanu: nie wystąpiły

Wykaz działek w rozbiciu na Obręb			
	Nazwa Obrębu	Ilość działek	Pow. w ha
1	Pokój	10	0,9306
2	Domaradz	1	3,2800
	Razem	11	4,2106

Na dzień 29 marca 2024 roku Gmina Pokój posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni 1,4900 ha

Wykaz działek w rozbiciu na Obręb			
	Nazwa Obrębu	Ilość działek	Pow. w ha
1	Zieleniec	1	1,4900
	Razem	1	1,4900

Na dzień 29 marca 2024 roku Gmina Pokój posiada grunty w użytkowaniu o łącznej powierzchni 3,0218 ha

Wykaz działek w rozbiciu na Obręb			
	Nazwa Obrębu	Ilość działek	Pow. w ha
1	Pokój	1	2,5718
2	Domaradzka Kuźnia	1	0,4500
	Razem	2	3,0218

Przychód mienia w okresie sprawozdawczym

KOMUNALIZACJA, ZAMIANA, PRZEKAZANIA PRZEZ ZAKŁADY PRACY, DAROWIZNY

W ostatnim okresie nie przyjęto w takiej formie majątku

Rozchód mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Łącznie ze sprzedaży mienia gmina osiągnęła dochód w w wysokości 499.604,00 za rok 2023

WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

Przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności: przekształcenie w okresie przedmiotowej informacji nie wystąpiło

Sprzedaż użytkowania wieczystego:

We wskazanym okresie nie sprzedano wieczystego użytkowania

Wierzytelności

Gmina nie posiada wierzytelności.

Udziały w spółkach, akcjach

1. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Namysłowskie Centrum Zdrowia” spółka akcyjna w Namysłowie. Gmina posiada udziały o wartości 81.000 zł.

Zwiększenia: o kwotę 0.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 81.000 zł.

2. Gmina Pokój posiada udziały w spółce w spółce EKOWOD na wartość nominalną 5.214.000 zł

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 5.214.000 zł.

3. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Zakład Komunalny Pokój” sp. z o.o. w Pokoju o wartości nominalnej 420.000 zł

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 420.000 zł.

4. PKS Kluczbork Sp. zo.o. wartości nominalnej 5.000 zł

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 5.000 zł.

5. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Fundusz Poręczeniowy” sp. z o.o. w Warszawie o wartości nominalnej 50.000 zł

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 50.000 zł

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w 2023 r. wynoszą 85.138,55 zł. Źródłami dochodów w tym obszarze były: sprzedaż prawa własności oraz najem i dzierżawa majątku gminnego i wieczyste użytkowanie. Z innych tytułów praw majątkowych gmina nie miała dochodów.

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w 2023 r. : 499 604,00 zł (sprzedaż)

PLANOWANA SPRZEDAŻ NA ROK 2024

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w roku 2024 są szacowane na kwotę 300 000,00 zł.