



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia czwartek, 18 kwietnia 2024 r.

Poz. 1156

### ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia 22 marca 2024 r.

#### w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2023 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami:

- 1) załącznikiem nr 1 – Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna);
- 2) załącznikiem nr 2 – Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna);
- 3) załącznikiem nr 3 – Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
- 4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
- 5) załącznikiem nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego:

- 1) zakładu budżetowego – ZGKiM w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) samorządowej instytucji kultury - GCKiR w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12.2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 .

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

WÓJT

*Krzysztof Ficoń*

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 22 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW**  
**Budżetu Gminy Bierawa za 2023 rok**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>322.657,54</b>	<b>325.880,50</b>	<b>101,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>322.657,54</b>	<b>325.880,50</b>	<b>101,00</b>
		0750	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	73.000,00	76.300,23	104,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,73	22,73
		2010	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	249.557,54	249.557,54	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>373.677,90</b>	<b>339.267,49</b>	<b>90,79</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>297.407,90</b>	<b>267.567,28</b>	<b>89,97</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	95.707,90	95.707,92	100,00
		2010	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	1.700,00	1.700,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	170.159,36	85,08
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>69.770,00</b>	<b>65.200,21</b>	<b>93,45</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69.770,00	65.200,21	93,45

	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.500,00	6.500,00	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>138.100,00</b>	<b>97.373,16</b>	<b>70,51</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>138.100,00</b>	<b>97.373,16</b>	<b>70,51</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	2.212,44	55,31
		0750	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	134.000,00	95.022,42	70,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	138,30	138,30
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>10.307,40</b>	<b>10.307,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10.307,40</b>	<b>10.307,40</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.307,40	10.307,40	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>516.218,00</b>	<b>501.641,27</b>	<b>97,18</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>105.788,00</b>	<b>101.114,39</b>	<b>95,58</b>
		2010	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	105.788,00	101.050,84	95,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	63,55	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>410.430,00</b>	<b>400.526,88</b>	<b>97,59</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	64.000,00	60.844,88	95,07
		0830	Wpływy z usług	20.130,00	21.379,68	106,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	802,04	80,20
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	295.300,00	297.022,83	100,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	20.477,45	68,26
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85.376,00</b>	<b>85.376,00</b>	<b>100,00</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.569,00</b>	<b>1.569,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	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	1.569,00	1.569,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>83.330,00</b>	<b>83.330,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	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	83.330,00	83.330,00	100,00
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	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	477,00	477,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>129.955,00</b>	<b>108.505,16</b>	<b>83,49</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>129.955,00</b>	<b>108.505,16</b>	<b>83,49</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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	52.955,00	31.505,16	59,49
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>16.306.223,00</b>	<b>15.772.514,01</b>	<b>96,73</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10.051,00</b>	<b>9.547,03</b>	<b>94,99</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	9.524,88	95,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51,00	22,15	43,43



75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6.924.500,00</b>	<b>6.575.203,18</b>	<b>94,96</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.300.000,00	5.927.866,02	94,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12.000,00	15.083,00	125,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	215.000,00	234.403,00	109,02
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	389.000,00	389.980,00	100,25
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00	72,00	8,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	352,00	352,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.500,00	7.447,16	99,30	
75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.915.500,00</b>	<b>2.740.766,08</b>	<b>94,01</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.100.000,00	1.916.735,05	91,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280.000,00	289.634,72	103,44
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6.500,00	8.047,90	123,81
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104.000,00	105.300,66	101,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55.000,00	46.580,71	84,69
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4.000,00	4.157,00	103,93
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350.000,00	347.820,18	99,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	7.534,60	150,69
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.000,00	14.955,26	135,96	
75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.261,72</b>	<b>91,02</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.000,00	25.760,22	80,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28.000,00	30.282,00	108,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	12.219,50	81,46
75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>750.000,00</b>	<b>747.564,00</b>	<b>99,68</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	750.000,00	747.564,00	99,68
75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.631.172,00</b>	<b>5.631.172,00</b>	<b>100,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.098.365,00	5.098.365,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	532.807,00	532.807,00	100,00
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.403.917,81</b>	<b>13.503.073,20</b>	<b>100,74</b>
	75801	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9.566.113,00</b>	<b>9.566.113,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9.566.113,00	9.566.113,00	100,00

75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.060.019,95</b>	<b>2.163.469,95</b>	<b>105,02</b>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2.060.019,95	2.163.469,95	105,02	
75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.366.869,00</b>	<b>1.366.869,00</b>	<b>100,00</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.366.869,00	1.366.869,00	100,00	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>410.915,86</b>	<b>406.621,25</b>	<b>98,95</b>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46.086,67	41.786,45	90,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0	0,58	0	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57.400,00	57.405,03	100,01	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68.516,19	68.516,,19	100,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	238.913,00	238.913,00	100,00	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.159.680,95</b>	<b>1.152.916,06</b>	<b>99,42</b>	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>407.268,10</b>	<b>419.513,65</b>	<b>103,01</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62.000,00	68.621,00	110,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	43.290,10	51.026,65	117,87
		0940	Wpływy z rozliczeń lub zwrotów z lat ubiegłych	0	25,77	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301.978,00	299.840,23	99,29
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>585.000,00</b>	<b>569.273,00</b>	<b>97,31</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	494.000,00	482.518,00	97,68
		0830	Wpływy z usług	91.000,00	86.755,00	95,34
	80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3.419,00</b>	<b>3.419,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3.419,00	3.419,00	100,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71.673,86</b>	<b>68.723,91</b>	<b>95,88</b>

	2010	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	69.507,57	69.356,02	99,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2.166,29	-632,11	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92.320,00</b>	<b>91.986,50</b>	<b>99,64</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39.000,00	38.666,50	99,14
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53.320,00	53.320,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>104.426,20</b>	<b>106.605,06</b>	<b>102,09</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103.900,00</b>	<b>106.078,86</b>	<b>102,10</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102.600,00	104.783,58	102,13
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.300,00	1.295,28	99,64
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>526,20</b>	<b>526,20</b>	<b>100,00</b>
	2010	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	526,20	526,20	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>358.415,00</b>	<b>390.795,51</b>	<b>109,03</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42.000,00</b>	<b>78.244,58</b>	<b>186,30</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	42.000,00	78.244,58	186,30
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4.637,00</b>	<b>4.636,56</b>	<b>99,99</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.637,00	4.636,56	99,99
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>43.360,00</b>	<b>43.353,73</b>	<b>99,99</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,02	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.360,00	43.353,71	99,99
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>56.690,00</b>	<b>56.754,04</b>	<b>100,11</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	72,34	0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.690,00	56.681,70	99,99
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>95.161,00</b>	<b>95.161,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95.161,00	95.161,00	100,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72.449,00</b>	<b>68.250,60</b>	<b>94,21</b>
	0830	Wpływy z usług	50.000,00	45.628,80	91,26
	2010	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	16.800,00	16.800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.649,00	5.649,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	172,80	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38.000,00	38.000,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.118,00</b>	<b>6.395,00</b>	<b>104,53</b>
	0830	Wpływy z usług	0	277,00	0
	2010	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	6.118,00	6.118,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>123.080,00</b>	<b>117.014,04</b>	<b>95,07</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>123.080,00</b>	<b>117.014,04</b>	<b>95,07</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	153,98	0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	44.960,00	44.440,06	98,84
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78.120,00	72.420,00	92,70

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.343,20</b>	<b>33,40</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.343,20</b>	<b>33,40</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	4.285,44	35,71
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00	1.057,76	26,44
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2.204.303,90</b>	<b>2.191.093,85</b>	<b>99,40</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35.300,00</b>	<b>27.129,84</b>	<b>76,86</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7.300,00	2.129,84	29,18
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	28.000,00	25.000,00	89,29
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.136.325,90</b>	<b>2.131.690,71</b>	<b>99,78</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	776,32	77,63
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	8.249,78	82,50
	2010	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	2.109.325,90	2.107.649,92	99,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	15.014,69	100,10
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1.000,00	0	0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.565,00</b>	<b>1.565,65</b>	<b>100,04</b>
	2010	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	1.565,00	1.565,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,65	0

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.595,22</b>	<b>96,32</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.000,00	10.595,22	96,22
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>20.113,00</b>	<b>20.112,43</b>	<b>100,00</b>
		2010	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	20.113,00	20.112,43	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.722.519,00</b>	<b>3.334.887,29</b>	<b>89,59</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.201.900,39</b>	<b>93,70</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.342.000,00	2.192.800,41	93,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	6.074,25	121,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	3.000,00	3.025,73	100,86
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44.569,00</b>	<b>38.520,87</b>	<b>86,43</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44.569,00	38.520,87	86,43
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26.950,00</b>	<b>26.454,46</b>	<b>98,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.950,00	26.454,46	98,16
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>1.068.011,57</b>	<b>82,09</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.251.000,00	1.046.696,23	83,67
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	21.315,34	42,63
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.499,75</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>100,00</b>

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.500,00	6.500,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.999,75</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.000,00	12.999,75	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>46,80</b>	<b>0</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0</b>	<b>46,80</b>	<b>0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	46,80	0
<b>R A Z E M</b>						
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>38.994.357,71</b>	<b>38.062.139,75</b>	<b>97,61</b>

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **38.994.357,71 zł**, a wykonano **38.062.139,75 zł**, co obrazuje powyższa tabela.

### DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.379.338,41</b>	<b>2.379.338,41</b>	<b>100,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.379.338,41</b>	<b>2.379.338,41</b>	<b>100,00</b>
		6257	Dotacje celowe 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	299.939,00	299.939,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36.899,41	36.899,41	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.042.500,00	2.042.500,00	100,00

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>750.800,00</b>	<b>803.231,83</b>	<b>106,98</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>750.800,00</b>	<b>803.231,83</b>	<b>106,98</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	443,77	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750.800,00	802.788,06	106,92
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23.773,32</b>	<b>23.773,32</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>23.773,32</b>	<b>23.773,32</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23.773,32	23.773,32	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.227.500,00</b>	<b>2.227.500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.227.500,00</b>	<b>2.227.500,00</b>	<b>100,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.227.500,00	2.227.500,00	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>189.144,00</b>	<b>284.550,44</b>	<b>150,44</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>189.144,00</b>	<b>284.550,44</b>	<b>150,44</b>
		6257	Dotacje celowe 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	189.144,00	284.550,44	150,44
			<b>RAZEM</b>	<b>5.570.555,73</b>	<b>5.718.394,00</b>	<b>102,54</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			

**Dochody majątkowe** przedstawiono w powyższej tabeli.  
Zaplanowano je na kwotę **5.570.555,73 zł**, a wykonano **5.718.394,00 zł**.

**Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 44.564.913,44 zł, zaś wykonana 43.780.533,75 zł, co stanowi 98,24 % wykonanego planu.**



**Załącznik Nr 2**  
do zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 22 marca 2024 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Budżetu Gminy Bierawa**  
**za 2023 rok**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>658.703,88</b>	<b>647.261,94</b>	<b>98,26</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>155.816,34</b>	<b>151.775,29</b>	<b>97,41</b>
		4270	Zakup usług remontowych	105.316,34	103.733,73	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	48.041,56	95,13
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.909,00</b>	<b>98,48</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6.000,00	5.909,00	98,48
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>99.000,00</b>	<b>98.892,00</b>	<b>99,89</b>
		4270	Zakup usług remontowych	99.000,00	98.892,00	99,89
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>397.887,54</b>	<b>390.685,65</b>	<b>98,19</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.893,28	15.641,83	82,79
		4300	Zakup usług pozostałych	106.030,00	105.000,16	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	254.464,26	254.075,29	99,85
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8.500,00	7.128,16	83,86
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00	2.340,21	66,86
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4.000,00	0	0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>703.500,00</b>	<b>599.757,61</b>	<b>85,25</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>179.500,00</b>	<b>178.651,25</b>	<b>99,53</b>
		4260	Zakup energii	49.500,00	49.408,92	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000,00	129.242,33	99,42

	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>524.000,00</b>	<b>421.106,36</b>	<b>80,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500,00	20.397,99	86,80
		4270	Zakup usług remontowych	401.500,00	365.414,23	91,01
		4300	Zakup usług pozostałych	78.400,00	26.223,60	33,45
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20.600,00	9.070,54	44,03
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.818.001,51</b>	<b>1.685.103,78</b>	<b>92,69</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>493.597,00</b>	<b>410.486,08</b>	<b>83,16</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.532,00	6.264,50	65,72
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202.365,00	202.365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281.700,00	201.856,58	71,66
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>69.770,00</b>	<b>65.200,21</b>	<b>93,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69.770,00	65.200,21	93,45
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.168.334,51</b>	<b>1.132.618,75</b>	<b>96,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.000,00	22.813,86	81,48
		4270	Zakup usług remontowych	789.634,51	770.925,59	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych	350.700,00	338.879,30	96,63
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70.300,00</b>	<b>65.245,01</b>	<b>92,81</b>
		4270	Zakup usług remontowych	70.300,00	65.245,01	92,81
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.553,73</b>	<b>72,21</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.128,00	56,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.925,73	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.500,00	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	3.000,00	60,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>997.047,00</b>	<b>973.591,29</b>	<b>97,65</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>711.447,00</b>	<b>711.447,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	711.447,00	711.447,00	100,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>127.000,00</b>	<b>113.097,39</b>	<b>89,05</b>
		4270	Zakup usług remontowych	84.000,00	73.671,78	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	43.000,00	39.425,61	91,69
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>158.600,00</b>	<b>149.046,90</b>	<b>93,98</b>
		4270	Zakup usług remontowych	152.000,00	144.954,90	95,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6.600,00	4.092,00	62,00

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>87.307,40</b>	<b>84.415,96</b>	<b>96,69</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.831,40</b>	<b>88,31</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.831,40	88,31	
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>77.307,40</b>	<b>75.584,56</b>	<b>97,77</b>	
	4270	Zakup usług remontowych	59.307,40	58.564,90	98,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.019,66	94,55	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.299.108,83</b>	<b>4.693.131,70</b>	<b>88,56</b>	
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>105.788,00</b>	<b>101.050,84</b>	<b>95,52</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.266,96	78.382,49	95,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000,00	7.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.322,07	13.571,70	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.198,97	2.096,65	95,35
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>229.217,00</b>	<b>198.885,61</b>	<b>86,77</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196.000,00	173.460,25	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.217,00	2.387,78	45,77
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	23.037,58	82,28
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4.190.103,83</b>	<b>3.714.834,94</b>	<b>88,66</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35.000,00	24.736,07	70,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	645,49	16,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000,00	28.900,00	74,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500.000,00	2.341.973,59	93,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138.500,00	138.241,79	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411.500,00	381.115,80	92,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58.000,00	42.186,05	72,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.000,00	4.080,00	58,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	350,00	3,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	92.614,75	57,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3,83	3,83	100,00
		4260	Zakup energii	209.600,00	149.006,52	71,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.530,00	51,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	437.500,00	360.445,10	82,39	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14.000,00	11.291,96	80,66	

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000,00	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.500,00	10.852,82	80,39
	4430	Różne opłaty i składki	50.000,00	45.774,87	91,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.000,00	54.472,95	95,57
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	397,40	19,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.500,00	21.264,00	77,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000,00	4.951,95	49,52
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>207.000,00</b>	<b>164.859,07</b>	<b>79,64</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13.175,00	12.320,00	93,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.700,00	56.450,68	80,99
	4260	Zakup energii	2.200,00	628,72	28,58
	4300	Zakup usług pozostałych	121.800,00	95.334,67	78,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	125,00	100,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>398.000,00</b>	<b>388.669,93</b>	<b>97,66</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.000,00	277.250,37	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.920,48	99,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.000,00	49.459,89	95,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.000,00	5.981,35	99,69
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9.000,00	8.425,00	93,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.009,03	91,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	720,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.448,40	96,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.437,50	89,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.577,31	99,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	1.785,40	77,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500,00	655,20	43,68
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169.000,00</b>	<b>124.831,31</b>	<b>73,86</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	19.932,55	79,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	5.000,00	605,03	12,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.500,00	25.800,77	68,80
	4260	Zakup energii	71.000,00	63.299,95	89,15
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	15.193,01	60,77

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>85.376,00</b>	<b>85.376,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.569,00</b>	<b>1.569,00</b>	<b>100,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290,30	1.290,30	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	221,71	221,71	100,00
		4120 Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,58	31,58	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,84	0,84	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,57	24,57	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>83.330,00</b>	<b>83.330,00</b>	<b>100,00</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.860,00	43.860,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.390,00	4.390,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.209,77	1.209,77	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,56	157,56	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00	6.750,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.581,07	17.581,07	100,00
		4220 Zakup środków żywności	470,19	470,19	100,00
		4260 Zakup energii	6.977,00	6.977,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	921,96	921,96	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	373,00	373,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	574,25	574,25	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,20	65,20	100,00
<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>477,00</b>	<b>477,00</b>	<b>100,00</b>	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>479.758,00</b>	<b>445.885,84</b>	<b>92,94</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>477.758,00</b>	<b>443.885,84</b>	<b>92,91</b>
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000,00	43.200,00	96,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.900,00	22.420,00	97,90
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	777,67	77,77
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37.000,00	32.276,00	87,23
		4190 Nagrody konkursowe	3.100,00	3.006,80	96,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162.758,00	159.887,56	98,24
		4260 Zakup energii	82.000,00	65.322,81	79,66

		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	16.559,00	97,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19.000,00	14.889,00	78,36
		4300	Zakup usług pozostałych	65.500,00	64.611,81	98,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	929,64	46,48
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.505,55	97,53
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.993,87</b>	<b>66,65</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30.000,00</b>	<b>19.993,87</b>	<b>66,65</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30.000,00	19.993,87	66,65
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>282.500,00</b>	<b>149.770,22</b>	<b>53,02</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>155.500,00</b>	<b>144.800,42</b>	<b>93,12</b>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	94.500,00	94.125,75	99,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20.850,00	20.533,64	98,48
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	127,00	84,67
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40.000,00	30.014,03	75,04
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4810	Rezerwy	120.000,00	0	0
	<b>75860</b>		<b>Euroregiony</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.969,80</b>	<b>71,00</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.000,00	4.969,80	71,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.355.065,81</b>	<b>16.898.899,75</b>	<b>97,37</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>9.515.348,00</b>	<b>9.307.538,69</b>	<b>97,82</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	278.500,00	273.198,70	98,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	53.846,00	53.844,55	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.800,00	3.800,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.258.800,00	1.248.012,45	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.300,00	83.114,15	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.101.425,00	1.083.515,18	98,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109.489,00	102.627,27	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.300,00	31.143,40	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290.400,00	273.768,14	94,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.500,00	8.229,90	86,63
	4260	Zakup energii	432.000,00	390.815,80	90,47
	4270	Zakup usług remontowych	114.000,00	66.503,38	58,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	4.190,00	52,38
	4300	Zakup usług pozostałych	177.500,00	161.244,91	90,84
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.500,00	4.500,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.000,00	9.890,96	89,92
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.100,00	4.100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.900,00	5.790,62	73,30
	4430	Różne opłaty i składki	15.100,00	14.672,12	97,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359.858,00	359.355,70	99,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500,00	7.454,80	78,47
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41.595,00	39.512,16	94,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.896,00	18.896,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67.664,00	67.664,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.661.975,00	4.630.499,57	99,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333.500,00	333.294,93	99,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17.200,00	17.200,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10.700,00	10.700,00	100,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>5.217.782,95</b>	<b>5.089.054,23</b>	<b>97,53</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	115.700,00	115.264,04	99,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26.000,00	25.998,32	99,99

3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.100,00	2.100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.628.200,00	1.623.070,14	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100.500,00	100.404,92	99,91
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	552.378,95	543.730,49	98,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53.926,00	52.400,62	97,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.300,00	11.300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.400,00	140.419,45	98,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.500,00	6.345,93	97,63
4260	Zakup energii	161.200,00	142.770,24	88,57
4270	Zakup usług remontowych	107.000,00	105.946,80	99,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.000,00	5.415,00	90,25
4300	Zakup usług pozostałych	93.600,00	87.637,14	93,63
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.400,00	5.400,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.600,00	5.516,42	83,58
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.311,00	3.311,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.300,00	5.610,10	89,05
4430	Różne opłaty i składki	357.000,00	285.787,29	80,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.000,00	149.820,02	99,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	2.532,50	72,36
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.646,00	2.340,14	88,44
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.900,00	41.900,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.350,00	28.350,00	100,00
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.484.900,00	1.474.812,74	99,32
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100.400,00	100.199,93	99,80
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.800,00	12.800,00	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.871,00	7.871,00	100,00



<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>458.276,00</b>	<b>446.959,36</b>	<b>97,53</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.400,00	23.271,31	95,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.227,00	5.224,56	99,95
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	360,00	360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.298,00	62.144,25	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.920,00	7.618,27	85,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.622,00	2.327,05	64,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.990,00	5.990,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	324.000,00	318.788,49	98,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.300,00	20.076,43	98,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.159,00	1.159,00	100,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>525.312,00</b>	<b>478.131,27</b>
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	14.500,00	14.469,06	99,79
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	84.170,75	99,02
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	56.144,84	92,04
4300		Zakup usług pozostałych	362.000,00	320.534,62	88,55
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.812,00	2.812,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>50.500,00</b>	<b>35.382,30</b>	<b>70,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50.500,00	35.382,30	70,06
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>633.500,00</b>	<b>614.769,79</b>	<b>97,04</b>
	4220	Zakup środków żywności	585.000,00	568.952,02	97,26
	4300	Zakup usług pozostałych	48.500,00	45.817,77	94,47
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>99.757,00</b>	<b>95.393,70</b>	<b>95,63</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.040,91	69,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	212,17	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,00	43.584,21	99,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.400,00	3.321,38	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.038,00	11.442,94	95,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.106,00	639,45	57,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	2.284,87	99,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500,00	2.448,44	97,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10.600,00	9.660,00	91,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0	0
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21.000,00	20.087,97	95,66
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	800,00	671,36	83,92
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>689.696,00</b>	<b>668.144,19</b>	<b>96,88</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.100,00	27.730,33	95,29
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.095,00	5.093,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.000,00	13.530,69	90,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	157,08	78,54
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	95.475,00	92.923,25	97,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.087,00	8.602,80	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	864,00	43,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.553,70	77,69
	4300	Zakup usług pozostałych	11.100,00	11.030,00	99,37
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.539,00	3.130,10	68,96
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	478.500,00	467.135,18	97,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.600,00	36.394,06	99,44
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>71.673,86</b>	<b>70.891,60</b>	<b>98,91</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,18	688,18	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68.819,39	68.667,84	99,78

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.166,26	1.535,58	70,89
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93.220,00</b>	<b>92.644,52</b>	<b>99,38</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	640,00	71,11
		4300	Zakup usług pozostałych	92.320,00	92.004,52	99,66
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>364.926,20</b>	<b>345.880,68</b>	<b>94,78</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0	0
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.199,99</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4.200,00	4.199,99	100,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>131.700,00</b>	<b>127.679,47</b>	<b>96,95</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.200,00	8.200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.500,00	26.431,23	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.412,05	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.000,00	8.026,36	89,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	535,89	53,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.300,00	25.933,30	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.400,00	27.323,47	99,72
		4260	Zakup energii	9.700,00	9.695,21	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.080,56	99,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	631,98	63,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,25	12,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	447,17	89,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	899,00	89,90
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217.426,20</b>	<b>214.001,22</b>	<b>98,42</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00	9.036,00	75,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500,00	3.100,00	88,57

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,80	464,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.132,00	1.101,04	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	329,40	299,38	90,89
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.068.084,00</b>	<b>2.038.633,97</b>	<b>98,58</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>757.200,00</b>	<b>757.176,19</b>	<b>100,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	757.200,00	757.176,19	100,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.800,00	10.800,00	100,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>5.137,00</b>	<b>4.636,56</b>	<b>90,26</b>
		2910	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	500,00	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.637,00	4.636,56	99,99
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>82.140,00</b>	<b>81.093,15</b>	<b>98,73</b>
		2910	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	700,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	73.360,00	73.138,43	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8.080,00	7.954,72	98,45
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.284,46</b>	<b>98,13</b>
		3110	Świadczenia społeczne	11.500,00	11.284,46	98,13

<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>57.690,00</b>	<b>56.754,04</b>	<b>98,38</b>
	2910	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	1.000,00	72,34	7,23
	3110	Świadczenia społeczne	56.690,00	56.681,70	99,99
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społeczne</b>	<b>798.926,00</b>	<b>790.460,57</b>	<b>98,94</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.710,00	1.710,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557.161,00	552.361,10	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.900,00	41.878,99	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102.000,00	101.199,01	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	3.096,02	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.715,00	15.596,06	99,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	43.649,12	97,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.800,00	9.176,69	93,64
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,00	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.620,00	10.611,03	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	9.564,55	95,65
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>172.129,00</b>	<b>171.289,90</b>	<b>99,51</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.090,00	1.085,63	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.149,00	112.149,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.977,42	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.550,00	19.550,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.990,00	1.990,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.950,00	20.943,38	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.950,00	7.147,32	89,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00	3.447,15	99,92	
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>63.400,00</b>	<b>63.400,00</b>	<b>100,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	63.400,00	63.400,00	100,00

	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>109.162,00</b>	<b>91.739,10</b>	<b>84,04</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.500,00	4.087,76	90,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,91	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.800,00	23.412,00	90,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.844,09	24.922,85	89,51
		4260	Zakup energii	30.600,00	19.012,83	62,13
		4300	Zakup usług pozostałych	20.400,00	20.303,66	99,53
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>143.080,00</b>	<b>114.846,35</b>	<b>80,27</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143.080,00</b>	<b>114.846,35</b>	<b>80,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	76.000,00	71.000,00	93,42
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35.240,00	32.640,00	92,62
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	9.460,00	9.459,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2.120,00	1.420,00	66,98
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.260,00	327,35	3,19
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10.000,00	0	0	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>128.496,00</b>	<b>91.754,83</b>	<b>71,41</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>90.696,00</b>	<b>67.540,27</b>	<b>74,47</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.500,00	3.203,92	71,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	754,00	752,40	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.131,00	9.619,79	73,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.511,00	461,47	30,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	35,69	4,46
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	64.400,00	50.205,06	77,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.600,00	3.261,94	58,25

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.414,56</b>	<b>32,07</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00	5.356,80	33,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00	1.057,76	26,44
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>100,00</b>
		3250	Stypendia różne	17.800,00	17.800,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2.521.403,90</b>	<b>2.461.112,97</b>	<b>97,61</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>35.300,00</b>	<b>27.129,84</b>	<b>76,86</b>
		2910	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	28.000,00	25.000,00	89,29
		4580	Pozostałe odsetki	7.300,00	2.129,84	29,18
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.120.325,90</b>	<b>2.116.676,02</b>	<b>99,83</b>
		2910	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	10.000,00	8.249,78	82,50
		3110	Świadczenia społeczne	1.895.619,90	1.894.038,30	99,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48.226,00	48.133,39	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158.920,00	158.918,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.310,00	1.310,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00	1.750,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	776,32	77,63
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.565,00</b>	<b>1.565,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.565,00	1.565,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>103.100,00</b>	<b>90.393,10</b>	<b>87,68</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	570,00	47,50
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	77.480,00	67.250,44	86,80

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.271,26	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.910,00	12.408,70	89,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.990,00	1.741,18	87,50
	4410	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.420,00	2.362,86	97,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.788,66	99,37
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>205.000,00</b>	<b>191.207,88</b>	<b>93,27</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205.000,00	191.207,88	93,27
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>20.113,00</b>	<b>20.112,43</b>	<b>100,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.113,00	20.112,43	100,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>36.000,00</b>	<b>14.028,70</b>	<b>38,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	36.000,00	14.028,70	38,97
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.407.079,00</b>	<b>5.102.615,04</b>	<b>94,37</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.011,71</b>	<b>87,65</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.011,71	87,65
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.184.451,74</b>	<b>92,96</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	22.608,21	64,59
	4300	Zakup usług pozostałych	2.310.000,00	2.158.844,53	93,46
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.150,31</b>	<b>95,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.150,31	95,75
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>296.350,00</b>	<b>271.377,14</b>	<b>91,57</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.500,00	1.399,60	55,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.000,00	43.536,00	85,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.500,00	54.134,74	94,15
	4260	Zakup energii	2.500,00	408,61	16,34
	4270	Zakup usług remontowych	40.400,00	40.279,99	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	142.450,00	131.618,20	92,40



<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>38.044,00</b>	<b>27.542,88</b>	<b>72,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.400,00	11.095,24	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	854,25	94,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.150,00	2.054,13	95,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,00	292,76	86,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.499,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.754,00	9.746,52	49,34
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9.000,00</b>	<b>869,00</b>	<b>9,66</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	869,00	12,41
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.252.735,00</b>	<b>1.206.884,75</b>	<b>96,34</b>
	4260	Zakup energii	510.000,00	479.760,03	94,07
	4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	9.167,00	65,48
	4300	Zakup usług pozostałych	728.735,00	717.957,72	98,52
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>26.950,00</b>	<b>26.762,04</b>	<b>99,30</b>
	4190	Nagrody konkursowe	5.400,00	5.379,72	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.583,33	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	11.950,00	11.798,99	98,74
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>1.358.565,47</b>	<b>96,63</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.584,53	79,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.700,00	86.105,07	83,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.804,16	95,10
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.300,00	16.902,25	75,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.700,00	2.042,96	75,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	10.916,50	54,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.055.800,00	1.051.878,79	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142.500,00	138.552,20	97,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.000,68	66,69
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	45.000,00	44.538,33	98,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	0	0

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.574.650,00</b>	<b>1.569.750,73</b>	<b>99,69</b>	
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.493.600,00</b>	<b>1.493.136,46</b>	<b>99,97</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	19.000,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	739,95	74,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.576,00	1.501,14	95,25	
		4270	Zakup usług remontowych	19.000,00	18.872,00	99,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	23,37	97,38	
		92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>81.050,00</b>	<b>76.614,27</b>	<b>94,53</b>
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.238,00	97,30	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48.260,00	46.180,37	95,69	
	4260		Zakup energii	1.150,00	935,23	81,32	
	4270		Zakup usług remontowych	5.500,00	5.500,00	100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	23.840,00	21.760,67	91,28	
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>384.800,00</b>	<b>355.862,85</b>	<b>92,48</b>
		92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>143.800,00</b>	<b>142.317,99</b>	<b>98,97</b>
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.620,00	3.843,19	83,19
			4260	Zakup energii	4.350,00	3.905,80	89,79
4270			Zakup usług remontowych	82.000,00	81.869,00	99,84	
4300			Zakup usług pozostałych	52.830,00	52.700,00	99,75	
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>241.000,00</b>	<b>213.544,86</b>	<b>88,61</b>		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200.000,00	174.620,00	87,31		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.000,00	66,67		
	4190	Nagrody konkursowe	5.500,00	5.313,04	96,60		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.204,00	12.991,02	98,39		
	4300	Zakup usług pozostałych	20.796,00	19.620,80	94,35		
			<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>40.392.887,53</b>	<b>38.363.656,28</b>	<b>94,98</b>	
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>176.976,26</b>	<b>76,95</b>
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>171.676,26</b>	<b>78,03</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	171.676,26	78,03
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>53,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	5.300,00	53,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>133.500,00</b>	<b>92.691,19</b>	<b>69,43</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>133.500,00</b>	<b>92.691,19</b>	<b>69,43</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101.500,00	92.691,19	91,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	0	0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.880.399,41</b>	<b>2.815.780,51</b>	<b>97,76</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.633,36</b>	<b>96,33</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	9.633,36	96,33
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.860.399,41</b>	<b>2.802.547,15</b>	<b>97,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.860.399,41	2.802.547,15	97,98
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>36,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	3.600,00	36,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>119.000,00</b>	<b>78.880,00</b>	<b>66,29</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79.000,00</b>	<b>78.880,00</b>	<b>99,85</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79.000,00	78.880,00	99,85

	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.201,00</b>	<b>99,76</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>41.300,00</b>	<b>41.201,00</b>	<b>99,76</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.300,00	41.201,00	99,76
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>99.500,00</b>	<b>87.307,38</b>	<b>87,75</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>69.500,00</b>	<b>57.307,38</b>	<b>82,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69.500,00	57.307,38	82,46
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.883.600,00</b>	<b>3.879.929,94</b>	<b>99,91</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.821.000,00</b>	<b>3.820.995,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.821.000,00	3.820.995,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>62.600,00</b>	<b>58.934,94</b>	<b>94,15</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49.600,00	46.745,65	94,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.189,29	93,76
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>407.500,00</b>	<b>346.903,92</b>	<b>85,13</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>172.072,56</b>	<b>146.931,92</b>	<b>85,39</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.072,56	112.716,59	93,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	34.215,33	65,80
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>39.427,44</b>	<b>36.782,00</b>	<b>93,29</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.427,44	36.782,00	93,29

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>52.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>40,00</b>
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20.144,00	8.057,40	40,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	31.856,00	12.742,60	40,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>144.000,00</b>	<b>142.390,00</b>	<b>98,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144.000,00	142.390,00	98,88
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.999,49</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.999,49</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000,00	66.999,49	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>48.765,00</b>	<b>48.765,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>48.765,00</b>	<b>48.765,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.765,00	28.765,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>ŁĄCZNIE</b>						
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>7.921.564,41</b>	<b>7.646.434,69</b>	<b>96,53</b>

**Reasumując :**

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **40.392.887,53 zł**, a wykonano **38.363.656,28 zł**, co stanowi **94,98 %** wykonania .

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **7.921.564,41 zł**, a wykonano **7.646.434,69 zł**, co stanowi **96,53 %** wykonania .

**Łącznie** plan wydatków wynosi **48.314.451,94 zł** z czego wykonano wydatki na kwotę **46.010.090,97 zł** .

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 22 marca 2024 r.

**INFORMACJA OPISOWA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIERAWA**  
**za 2023 rok**

**Budżet Gminy Bierawa na 2023 rok** został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr LV/395/2022 w dniu 20 grudnia 2022 r.

Uchwalono wówczas :

<b>1/ Dochody</b>	- na kwotę <b>39.123.100,00</b> zł w tym :	
	- dochody majątkowe	4.590.144,- zł
	- dochody bieżące	34.532.956,- zł
<b>2/ Wydatki</b>	- na kwotę <b>40.626.100,00</b> zł w tym:	
	- wydatki majątkowe	6.573.000,- zł
	- wydatki bieżące	34.053.100,- zł

**Rozchody** zaplanowano na kwotę **747.000,00** zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozchody zmniejszono o kwotę 79.483,33 zł uchwałą nr LXIII/446/2023 z dnia 10.08.2023r.

Rozchody po zmianie wynosiły 667.516,67, co spowodowane było umorzeniem części dwóch pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, tj.:

- 1) Umowa nr 27/2018/G-04/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r. zaciągniętej na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa w miejscowościach Dziergowice i Lubieszów;
- 2) Umowa nr 28/2018/G-04/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r. zaciągniętej na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bierawa – ul. Polna w Starym Koźlu i ul. Dębowa w Bierawie.

**Przychody** zaplanowano na kwotę **2.250.000,-** zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy. W okresie od 01.01. do 31.12.2023 r. przychody zwiększono trzy razy, łącznie o kwotę 2.167.055,17 zł.

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy.

W ciągu roku budżetowego 2023 dokonano łącznie 53 zmian budżetu poprzez :

- podjęcie przez Radę Gminy 11 uchwał w tym zakresie,
- podjęcie przez Wójta Gminy 24 zarządzeń mających wpływ na wysokość budżetu,
- podjęcie przez Wójta Gminy 18 zarządzeń nie wpływających na wysokość budżetu.

**Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 44.564.913,44 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 5.441.813,44 zł. Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 43.780.533,75 zł, co stanowi 98,24% planu, z tego dochody majątkowe 5.718.394,00 zł.**

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się:

1) dochody własne	16.074.105,05 tj. 36,72 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (w stosunku do roku 2022 zmniejszono o 2.938.649,04 zł)	5.631.172,00 tj. 12,86 %
3) dotacje celowe z budżetu państwa	3.310.016,50 tj. 7,56 %
w tym na:	
* zadania własne gminy 656.322,55 zł	
* na zadania zlecone gminom 2.653.693,95 zł	
4) subwencja oświatowa	9.566.113,00 zł tj. 21,85 %
5) subwencja wyrównawcza	1.366.869,00 zł tj. 3,12 %
6) subwencja na uzupełnienie dochodów gmin	2.163.469,95 zł tj. 4,94 %
7) środki na realizację projektów i programów z UE	615.994,60 zł tj. 1,41 %
8) środki z funduszy celowych i innych źródeł	5.052.793,65 zł tj. 11,54 %

w tym :

- Fundusz Przewozów Autobusowych 170.159,36 zł
- Fundusz Pomocy 283.778,71 zł
- Fundusz Polski Ład 4.270.000,- zł
- Fundusz Rozwoju Dróg 36.899,41 zł
- Fundusz Sprawiedliwości 75.000,00 zł
- Fundusz COVID-19 72.420,00 zł
- inne źródła 144.536,17 zł.

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31.12.2023 r. wyniósł 48.314.451,94 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 7.688.351,94 zł.**

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych	+	5.441.813,44 zł
2) zwiększenie przychodów	+	2.167.055,17 zł
3) zmniejszenie rozchodów	+	79.483,33 zł

**Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2023 r. zaplanowane na kwotę 48.314.451,94 zł, zostały wykonane w wysokości 46.010.090,97 zł, co stanowi 95,23 % planu.**

Na kwotę tę składają się :

1) **wydatki bieżące** na plan **40.392.887,53 zł**, wykonano **38.363.656,28 zł**, co stanowi **94,98 %** ogółem wydatków bieżących

w tym:

wydatki na wynagrodzenia	- 14.799.873,63 zł
pochodne od wynagrodzeń	- 2.906.724,79 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3.004.815,26 zł
dotacje przekazane	- 2.839.232,50 zł
pozostałe wydatki	-14.813.010,10 zł,

w tym na remonty 2.029.599,31 zł;

2) **wydatki inwestycyjne** na plan **7.921.564,41 zł** wykonano **7.646.434,69 zł**, co stanowi **96,53 %** ogółem wydatków inwestycyjnych,

w tym: dotacje przekazane innym jednostkom kwota 60.433,36 zł,

(PSP 30.000 zł, Urząd Marszałkowski 9.633,36 zł, wymiana źródeł ciepła 20.800 zł).

**Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody majątkowe** w tym dziale nie planowano.

**Dochody bieżące** zaplanowano uzyskać w kwocie **322.657,54** zł. Dochody te uzyskano w kwocie **325.880,50** zł, tj. **101,00 %**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy	76.300,23 zł
- odsetki, koszty upomnienia	22,73zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	249.557,54 zł

**Wydatki bieżące i majątkowe** zaplanowane na kwotę **888.703,88** zł wykonano w wysokości **824.238,20** zł tj. **92,75 %** planu.

Finansowano następujące zadania:

- 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować **155.816,34** zł na remonty i koszenia rowów melioracyjnych, wydatkowano kwotę **151.775,29** zł,
- 2) infrastruktura wodociągowa wsi – zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe na łączną kwotę **319.000** zł, wykonano **270.568,26** zł. Wydatki obejmowały remont sieci wodociągowej w Dziergowicach na ul. Dworcowej 98.892,00 zł oraz budowy nowych odcinków sieci wodociągowych w Bierawie, Lubieszowie i Solarni (szczegółowy opis w załączniku nr 4),
- 3) pozostała działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące **407.887,54** zł, a wykonano **395.985,65** zł, tj. **97,08 %** z tego finansowano:
  - podziały działek wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, inne drobne wydatki, 47.296,05 zł
  - wypłaty dla rolników zwrotu pod. akcyzowego zawartego w cenie paliwa 244.664,26 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst 9.468,37 zł
  - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.000,00 zł – wykonano 5.300,00 zł
  - organizacja dożynek gminnych w miejscowości Stare Koźle 89.256,97 zł
- 4) wpłata na rzecz Izb Rolniczych – zaplanowano 6.000 zł, przekazano 5.909,00 zł.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

**Dochodów** w tym dziale nie planowano.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **4.000** zł jako opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, nie wydatkowano.

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE  
ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

**Dochody** nie zostały zaplanowane.

**Wydatki bieżące i majątkowe** zaplanowane na kwotę **837.000,00** zł, wykonano **692.448,80** zł tj. **82,73 %**.



W rozdziale „Dostarczanie ciepła” ujęto wydatki na kwotę 129.242,33 zł związane z likwidacją węzłów cieplnych w blokach w miejscowości Korzonek w celu przygotowania podłączeń mieszkań pod instalację gazową. W związku ze zmianą sposobu ogrzewania mieszkań w blokach wypowiedziano umowę na dostarczanie ciepła – koszt wypowiedzenia umowy wyniósł 49.408,92 zł.

W rozdziale „Dostarczanie wody” ujęto następujące wydatki:

- zakup kompensatora na SUW Dziergowice 18.999,99 zł,
- remont zbiornika SUW Korzonek 156.046,89 zł,
- wymiana odcinka sieci wodociągowej Ortowice 128.695,32 zł,
- remont filtrów SUW Stare Koźle 80.672,02 zł,
- inne prace remontowe i naprawcze oraz program funkcjonalno-użytkowy dot. SUW Korzonek 35.294,14 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **133.500,00 zł**, a wykonano **92.691,19 zł**.

Szczegóły w załączniku nr 4 dotyczącym wydatków inwestycyjnych.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT**

**Dochody majątkowe** zaplanowano na kwotę **2.379.338,41 zł**, wykonano w całości. Gmina uzyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Stawowej w miejscowości Dziergowice w kwocie 299.939 zł. Zadanie wykonano w 2022 r. Z Rządowego Programu Rozwoju Dróg uzyskano kwotę 36.899,41 zł na przebudowę przejścia dla pieszych w Bierawie.

Uzyskano tu także środki z programu „Polski Ład” na kwotę 2.042.500 zł na przebudowę następujących dróg:

- Bierawa ul. Ogrodowa - 288.270 zł
- Stara Kuźnia ul. Okrężna - 1.009.830 zł
- Bierawa ul. Serżyski - 744.400 zł.

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **373.677,90 zł**, a uzyskano kwotę **339.267,49 zł**.

Na planowaną kwotę składają się:

- środki z funduszu celowego na lokalny transport zbiorowy - na plan 200.000 zł uzyskano 170.159,36 zł (wg zapotrzebowania). Tu także otrzymano zwrot ze Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu po rozliczeniu kosztów za rok ubiegły w kwocie 95.707,92 zł,
- przyjęto do realizacji zadanie powiatowe dotyczące odśnieżania dróg powiatowych na terenie naszej gminy i tu uzyskano kwotę 65.200,21 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa transport publiczny w czasie wyborów kwota 1.700 zł,
- dotacja w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej kwota 6.500 zł.

**Wydatki łączne bieżące i majątkowe** w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **4.698.400,92 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących wynosi **4.500.884,29 zł**.

#### Finansowano głównie:

1) zimowe utrzymanie dróg powiatowych	65.200,21 zł
2) zimowe utrzymanie dróg gminnych	60.553,75 zł
3) wykonanie i montaż znaków drogowych i inne drogowe wydatki	50.431,13 zł
4) dotację dla Województwa Opolskiego na wykonanie przejścia dla pieszych „Super Zebra” w Dziergowicach	9.633,36 zł
5) inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników	24.000,00 zł
6) połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźla	6.264,50 zł
7) próg zwalniający – DFS Bierawa	5.350,50 zł
8) utwardzenie placu przy Domu Kultury Bierawa	14.000,00 zł

9) utwardzenie placu przy Szkole w Solarni	7.995,00 zł
10) odwodnienie ul. Okrężna Stara Kuźnia	14.329,50 zł
11) odwodnienie ul. Klasztornej Dziergowice	9.655,50 zł
12) remonty dróg według poniższego zestawienia	770.925,59 zł
13) budowa dróg według załącznika nr 4	2.806.147,15 zł
14) koszenie poboczy plan 25.000 zł	23.283,84 zł
15) transport osób na wybory	1.700,00 zł
16) pomoc finansowa dla Powiatu na transport lokalny	202.365,00 zł
17) przewozy autobusowe (dofinansowanie 170.159,36 zł, środki własne 29.997,22 zł)	200.156,58 zł
18) utrzymanie przystanków autobusowych	11.553,73 zł
19) remonty dróg transportu rolnego Dziergowice, Bierawa, Lubieszów i Solarnia	65.245,01 zł
20) czyszczenie studzienek chłonnych	25.472,60 zł
21) utwardzenie poboczy ul. Serżyski Bierawa	63.807,48 zł
22) utwardzenie poboczy ul. Brzozowa Dziergowice	40.000,00 zł

### Remont dróg gminnych w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Remont odcinka ulicy Jana Pawła II w Bierawie	17 220,00
2.	Remont odcinka ulicy Sobieskiego w Starym Koźlu	9 840,00
3.	Remont ulicy Okrężnej w Starym Koźlu	1 086,18
4.	Remont drogi oraz studni kanalizacji deszczowej przy ulicy Wojska Polskiego 12 w Bierawie	2 671,90
5.	Remont drogi ulicy Gliwickiej w Brzeźcach – remont chodnika oraz odwodnienia	2 860,30
6.	Remont ulicy Powstańców w Solarni – remont studni ściekowej	4 044,80
7.	Remont cząstkowy dróg gminnych w miejscowości Lubieszów i Dziergowice	19 998,80
8.	Remont ciągu ulic Powstańców, Szeli i Kwiatowej w miejscowości Solarnia – dokumentacja projektowa	4 190,00
9.	Remont odcinka pobocza ulicy Szkolnej w Starym Koźlu	4 305,00
10.	Remont odcinka ulicy Polnej w Bierawie	49 200,00
11.	Remont ulicy Wrzosowej w Starej Kuźni	6 000,00
12.	Remont cząstkowy dróg gminnych w miejscowości Korzonek i Stara Kuźnia	50 430,00
13.	Remont cząstkowy ulicy Nowej w Korzonku	50 922,00
14.	Remont ulicy Leśnej w Solarni – odwonienie, krawężnik	11 595,70
15.	Remont ulicy Piaskowej w Starym Koźlu – remont odwodnienia	3 001,20
16.	Remont ulicy Polnej w Ortowicach	10 000,00
17.	Remont ulicy Turskiej w Dziergowicach	156 204,99
18.	Remont ulicy Kościelnej w Bierawie – odwonienie przy budynku szkoły	7 241,30
19.	Remont cząstkowy ulicy Leśnej w Dziergowicach i ulicy Jana Pawła II w Starej Kuźni	30 800,00
20.	Remont drogi gminnej ulicy Bukowej i Górniczej w Ortowicach	6 642,00
21.	Remont ulicy Jana Nepomucena w Solarni – karczowanie poboczy	1 800,00
22.	Remont cząstkowy dróg gminnych w miejscowości Stare Koźle, ul. Wolności, ul. Kościelna oraz ul. Szkolna	71 242,71

23.	Remont ulicy Lawendowej w Dziergowicach	2 500,00
24.	Remont ulicy Olszowej w Dziergowicach – utwardzenie poboczy	1 230,00
25.	Remont kładki dla pieszych w Bierawie, ul. Kościelna	550,00
26.	Remont odcinka ulicy Górniczej w Ortowicach	2 460,00
27.	Remont ulicy Leśnej w Starej Kuźni	4 674,00
28.	Remont ulicy Wolności w Starym Koźlu – udrożnienie odcinka ścieku	11 415,20
29.	Remont chodnika przy ulicy Gliwickiej w Kotlarni	9 581,70
30.	Remont ulicy Turskiej w Dziergowicach – utwardzenie odcinka pobocza	2 000,00
31.	Remont odcinka ulicy Ogrodowej w Bierawie	1 400,00
32.	Remont odcinka ulicy Granicznej w Dziergowicach	2 700,00
33.	Remont ulicy Kwiatowej w Brzeźcach	3 500,00
34.	Remont odcinka ulicy Dworcowej w Bierawie	2 460,00
35.	Remont poboczy ulicy Kościuszki w Starym Koźlu	6 150,00
36.	Remont ulicy Strażackiej w Lubieszowie – odwodnienie	5 700,00
37.	Remont odnogi ulicy Gliwickiej w Bierawie	12 300,00
38.	Remont odnogi ulicy Jana Pawła II w Starej Kuźni	19 680,00
39.	Remont ulicy Wiejskiej w Goszycach	16 359,00
40.	Remont chodnika w Ortowicach	396,00
41.	Remont odnogi ulicy Jana Pawła II w Starej Kuźni	10 747,00
42.	Remont chodnika przy ulicy Wolności w Starym Koźlu	65 437,81
43.	Remont drogi przy garażach w Korzonku	52 398,00
44.	Remont mostu w Starym Koźlu, ulica Szkolna	15 990,00
	<b>RAZEM</b>	<b>770 925,59</b>

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody majątkowe i bieżące** zaplanowano uzyskać w wysokości **888.900,00 zł**, uzyskano **900.604,99 zł**, tj. **101,32 %**, z tytułu:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.212,44 zł
- opłat czynszowych i dzierżawnych	95.022,42 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	803.231,83 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	138,30 zł

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowane na kwotę **997.047,00 zł**, wykonano **973.591,29 zł**, przeznaczając te środki na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego kwotę 711.447,00 zł oraz na:

- remont budynku Brzeźce ul. Gliwicka 41 - 79.995,90 zł,
- remont budynku Brzeźce ul. Łąkowa 5 - 64.959,00 zł,
- remont dachu budynku Bierawa ul. Gliwicka 7 - 38.211,38 zł ,
- remont schodów do apteki – 26.900,00 zł ,
- ogrodzenie budynku socjalnego w Bierawie - 28.196,00 zł,
- ogrodzenie działki w Bierawie - 6.300,00 zł,
- przeglądy budynków , inne drobne naprawy – 13.490,01 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **119.000 zł**. Wykonano na kwotę 78.880,00 zł.

Zakupiono nieruchomości za kwotę 78.880 zł w Lubieszowie działka nr 333 i nr 447 o łącznej powierzchni 1,6110 ha.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Dochodów majątkowych** nie planowano w tym dziale.

**Dochody bieżące** uzyskano w kwocie **10.307,40 zł** jako dotację na zadanie dotyczące renowacji mogiły Powstańców Śląskich na cmentarzu w Bierawie.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **87.307,40 zł**, wykonano **84.415,96 zł**, tj. **96,69 %**, z tego 10.000,00 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 6.494,00 zł. Dostęp do systemu Geoportal kosztował 2.337 zł.

Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców.

Zaplanowano także środki na utrzymanie cmentarza 18.000,00 zł, wykonano 17.019,66 zł.

Dokonano renowacji mogiły Powstańców Śląskich na cmentarzu w Bierawie za kwotę 58.564,90 zł.

**Wydatki majątkowe** – wydatkowano kwotę **41.201,00 zł** na zakup działki w Starej Kuźni w celu poszerzenia cmentarza.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody majątkowe** nie zostały zaplanowane.

**Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **516.218,00 zł**, a wykonano **501.641,27 zł**, tj. **97,18 %** planu.

Na dochody te składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 105.788,00 zł, otrzymano w kwocie 101.114,39 zł,
- 2) zajęcie pasa drogowego 42.544,88 zł,
- 3) renta planistyczna 18.300 zł,
- 4) zwrot VAT za lata ubiegłe 278.566,43 zł
- 5) wynajem sal gimnastycznych 2.933,71 zł
- 6) odszkodowania 8.911,55 zł
- 7) pozostałe dochody 49.270,31 zł (śluby w plenerze i inne rozliczenia pomiędzy placówkami jst.)

W dziale Administracja Publiczna realizowano tylko **wydatki bieżące** i przedstawiają się one następująco: na ogólną kwotę planu **5.299.108,83 zł**, wykonano **4.693.131,70 zł**, tj. **88,56 %** planu, z czego finansowano:

- a) **Urzędy Wojewódzkie** – na plan **105.7882,00 zł** wydatkowano w kwocie **101.050,84 zł** z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
- b) **Radę Gminy** – na plan **229.217,00 zł**, wykonano **198.885,61 zł**, tj. **86,77 %** pokrywając z tego:
  - diety sołtysów 86.850,00 zł
  - diety radnych(nie podwyższono stawek) 86.610,25 zł
  - inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy (Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa, utrzymanie systemu informatycznego i nagłośnienia) 25.425,36 zł.

- c) **Urząd Gminy** – na planowaną kwotę **4.190.103,83 zł**, wykonano **3.714.834,94 zł**, tj. **88,66 %** z czego przeznaczono na:
- wynagrodzenia pracowników – na plan 2.500.000,00 zł, wykonano 2.341.973,59 zł
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 138.500 zł, wykonano 138.241,79 zł
  - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, Fundusz Pracy, PPK) – na plan 479.500 zł, wykonano 428.253,80 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe – na plan 11.000,00 zł, wykonano 350,00 zł,
  - obowiązkowe wpłaty na PFRON – na plan 7.000,00 zł, wykonano 4.080,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 160.003,83 zł, wykonano 92.618,58 zł w tym:
    - *materiały biurowe i druki* 24.684,53 zł
    - *prasa, broszury, przepisy prawne* 4.815,09 zł
    - *paliwo i części do busa i samochodów służbowych* 14.999,68 zł
    - *środki czystości* 8.816,79 zł
    - *zakup kserokopiarki do sekretariatu* 8.000,00 zł
    - *oprogramowanie antywirusowe* 2.299,25 zł
    - *pozostałe wyposażenie i materiały (krzesła, drukarki, niszczarki, czajniki, pieczętki, drobne wyposażenie, itp.)* 29.003,24 zł
  - usługi pozostałe – na plan 437.500 zł. wykonano 360.445,10 zł, w tym:
    - *obsługa prawna i zastępstwa procesowe* 64.953,59 zł
    - *przeгляд klimatyzacji* 5.104,50 zł
    - *opłaty pocztowe* 41.663,29 zł
    - *przeگłady samochodu BUS i Fiat* 1.723,28 zł
    - *monitoring alarmu* 1.771,20 zł
    - *asysta techniczna, serwisy i aktualizacje oprogramowania* 64.457,16 zł
    - *usługi firmy Deloitte (dotyczy podatku VAT – bieżącej obsługi i rozliczeń wstecznych, obsługi schematów podatkowych)* 79.106,25 zł
    - *operaty szacunkowe* 15.400,00 zł
    - *doradztwo podatkowo-prawne dot. zwiększenia subwencji wyrównawczej* 18.450,00 zł
    - *inne usługi i naprawy (wywóz odpadów, usługi kominiarskie i inne drobne naprawy)* 33.867,83 zł
    - *audyt wewnętrzny* 33.948,00 zł
  - zakup energii i dystrybucji oraz gaz-plan 209.600 zł, wykonanie 149.006,52 zł
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – plan 3.000 zł, wykonano 1.530,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe - plan 13.500 zł, wykonanie 10.852,82 zł,
  - różne opłaty i składki - plan 50.000,00 zł, wykonanie 45.774,87 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 57.000 zł, wykonanie wyniosło 54.472,95 zł,
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) plan 4.000 zł, wykonanie 645,49 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 39.000,00 zł, wykonanie 28.900,00 zł
  - rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej i opł. za Internet 11.291,96 zł
  - kursy i szkolenia 21.264,00 zł
  - opłaty na rzecz jst 397,40 zł
  - składki do Związków Gmin 24.736,07 zł

- d) **pozostała działalność** – na plan ogółem **169.000,00 zł**, wykonano **124.831,31 zł**, tj. **73,86 %**, w tym:
- wydatki poszczególnych Rad Sołeckich w tym małe Fundusze Sołeckie 6.839,17 zł,
  - fundusz reprezentacyjny- wiązanki okolicznościowe, słodyczne, spotkania i inne usługi 18.861,60 zł
  - energia elek. w klubach i energia ciepła w świetlicy Kotłarnia 63.299,95 zł,
  - nagrody konkursowe dla dzieci 605,03 zł,
  - prowizja dla sołtysów za inkaso podatku 19.932,55 zł,
  - inne wydatki 15.193,01 zł,
- e) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **207.000,00 zł** wykonano **164.859,07 zł**, tj. **79,64 %**. Wykonanie obejmuje między innymi:
- obsługę medialną gminy w kwocie 19.188,00 zł,
  - organizację Gminnego Dnia Dziecka 4.682,30 zł,
  - „Pływadła” 20.428,62 zł ( impreza odbyła się po stronie Gminy Bierawa),
  - Jubileusz 100-lecie OSP Lubieszów 7.568,17 zł,
  - Jubileusz 50-lecie OSP Kotłarnia 5.000,- zł ,
  - Jubileusz 50-lecie Urzędu Gminy 9.052,40 zł
  - Jubileusz 800-lecie Stare Koźle 17.490,96 zł ,
  - Koncert 11 Listopada 8.600 zł,
  - Partnerstwo z Ostfildern (Niemcy) 22.142,93 zł:
    - a) wyjazd delegacji do Ostfildern,
    - b) przywóz darów i busa z Niemiec dla Ukrainy (noclegi kierowców),
    - c) wizyta Burmistrzów z Ostfildern na jubileuszu UG,
  - Partnerstwo Ukraina – 1.310,07 zł,
  - Partnerstwo Markvartowice (Czechy) 2.024,32 zł,
  - Partnerstwo z Górnikiem Zabrze 10.285,10 zł (materiały promocyjne, film promocyjny wyświetlany na trybunach, stroje dzieci wyprowadzających zawodników na mecz, transport osób),
  - kalendarze gminne 6.228,72 zł,
  - inne wydatki (zakup materiałów promocyjnych, kocyki powitalne dla nowo urodzonych mieszkańców, torby z logo gminy, długopisy , smycze, koszulki itp.) 30.156,86 zł.
- f) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – rozdział ten obejmuje koszty obsługi księgowej 7 placówek oświatowych. Plan **398.000,00 zł**, wykonano **388.669,93 zł** na płace, pochodne, oprogramowania i szkolenia pracowników prowadzących obsługę oświaty - 3 etaty (płace, księgowość, ogólnie -organizacyjny).

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Dochody bieżące** - w tym dziale zaplanowano uzyskać dotacje z budżetu państwa w wysokości **85.376,00 zł**, otrzymano w całości. Dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców kwota 1.569 zł oraz dotacja na organizację wyborów do Sejmu i Senatu 83.330 zł i dotacja na przeprowadzenie referendum 477,00 zł.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **85.376,00 zł**, wykonano zgodnie z przeznaczeniem w całości.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**Dochody bieżące** – zaplanowano na kwotę **129.955,00 zł** - uzyskano w kwocie **108.505,16 zł**. Wpłaty na zakup mundurów strażackich 2.000,00 zł. Uzyskano tu środki z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 75.000 zł. Otrzymano środki w kwocie 31.505,16 zł za realizację projektu pn. „Integracja poprzez bezpieczeństwo” wykonanego w 2022 r.

**Dochody majątkowe** – nie uzyskano.

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowano w kwocie **479.758,00 zł**, a wykonano **445.885,84 zł**, tj. **92,94 %**, finansując z tego:

**1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych** plan **477.758,00 zł**, wykonano **443.885,84 zł**, tj. **92,91 %**, w tym na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 22.900,00 zł  
(ekwiwalent za utracony zarobek) wykonano 22.420,00 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne -plan 1.000,-zł, wykonano 777,67 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe -plan 37.000,-zł, wykonano 32.276,00 zł
- d) nagrody na konkursy i zawody strażackie - plan 3.100,- zł, wykonano 3.006,80 zł,
- e) zakup energii w remizach -plan 82.000,-zł, wykonano 65.322,81 zł
- f) badania okresowe zdrowotne -plan 19.000,-zł, wykonano 14.889,00 zł
- g) opłaty na ubezpieczenie samochodów, przyczep , łodzi i osób (PZU)  
- plan 20.000 zł, wykonano 19.505,55 zł
- h) zakup materiałów, wyposażenia oraz usługi:  
-plan 228.258,-zł, wykonano 224.499,37 zł

w tym m.in.:

- Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 6.000,00 zł
- zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp 25.981,40 zł
- zakup sprzętu i części do samochodów, środków czystości, naprawy i usługi komunalne 69.610,42 zł
- zakup sprzętu z Funduszu Sprawiedliwości ( + wkład własny) 79.664,00 zł
- zakup umundurowania 7.952,15 zł
- zakup opału do remiz 3.200,02 zł
- zawody strażackie 10.769,75 zł
- monitoring remizy OSP Bierawa 7.000,00 zł
- montaż bramy remiza OSP Brzeźce 9.900,00 zł
- zakup węży OSP Kotłarnia 4.421,63 zł
- i) rozmowy telefoniczne i opłaty za Internet -plan 2.000,00 zł, wykonano 929,64 zł
- j) zakup usług remontowych:  
- OSP Stare Koźle remont dachu 16.559,00 zł,
- k) dotacje dla stowarzyszeń poszczególnych OSP– plan 45.000 zł, wykonano 43.200,00 zł,
- l) opłaty na rzecz jst – plan 500,00 zł wykonano 500,00 zł.

**Wydatki majątkowe**

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **30.000 zł** dla Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu na zakup samochodu pożarniczego.

Wykonano także wykonanie przyłączenia do sieci gazowniczej budynków remiz OSP Brzeźce – wydatkowano **45.386,26 zł** oraz budynku remizy OSP Kotłarnia wydatkowano **11.921,12 zł** - szczegółowa informacja w załączniku nr 4.

2. **Pozostała działalność** na plan **2.000,00** zł wykonano **2.000,00** zł – zakup kamery sołectwo Bierawa Fundusz Sołecki.

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH  
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Ogółem dochody bieżące** działu zaplanowano na kwotę **16.306.223,00** zł, wykonano **15.772.514,01** zł, tj. **96,73** %, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan **10.051,00** zł, wykonano **9.547,03** zł. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty. Zaległości wynoszą 4.011,76 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan **6.924.500,00** zł, wykonano **6.575.203,18** zł, tj. **94,96** %, w tym:
  - a) **wpływy z podatku od nieruchomości** – plan **6.300.000,00** zł, wykonano **5.927.866,02** zł, tj. **94,09** %.  
Zaległości stanowią kwotę 93.333,72 zł. Dla występujących zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - b) **wpływy z podatku rolnego** - plan **12.000,00** zł, wykonano **15.083,00** zł,
  - c) **wpływy z podatku leśnego** - plan **215.000,00** zł, wykonano **234.403,00** zł,
  - d) **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **389.000** zł, wykonano **389.980,00** zł,  
Zaległości w kwocie 17.903,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - e) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** plan **900** zł wykonano **72,00** zł,
  - f) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** - plan **7.500** zł, wykonano **7.447,16** zł,
  - g) **wpływy z różnych opłat** - planowano **100,00** zł wykonano **352,00** zł;
- 3) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan **2.915.500,00** zł, wykonano **2.740.766,08** zł, tj. **94,01** %, w tym:
  - a) **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan **2.100.000,00** zł, wykonano **1.916.735,05** zł, tj. **91,27** %. Zaległości wynoszą 695.276,25 zł. Na większość z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - b) **wpływy z podatku rolnego** – plan **280.000,00** zł, wykonano **289.634,72** zł, tj. **103,44** %. Zaległości wynoszą 42.592,30 zł,
  - c) **wpływy z podatku leśnego** – plan **6.500,00** zł, wykonano **8.047,90** zł, tj. **123,81** %. Zaległości wynoszą 684,10 zł,
  - d) **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **104.000,00** zł, wykonano **105.300,66** zł, tj. **101,25** %. Zaległości wynoszą 1.526,80 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - e) **wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan **55.000** zł, wykonano **46.580,71** zł, tj. **84,69** %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
  - f) **wpływy z opłaty targowej na plan 4.000,00** zł wykonano **4.157,00** zł,
  - g) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan **350.000,00** zł, wykonano – **347.820,18** zł, zaległości wynoszą 706,61 zł,



- h) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan **11.000,00** zł, wykonano **14.955,26** zł, tj. **135,96** %;
- i) **wpływy z różnych opłat** – plan **5.000,00** zł, wykonano **7.534,60** zł, tj. **150,69** %;
- 4) Wpływy z opłaty skarbowej - plan **28.000,00** zł, wykonano **30.282,00** zł, tj. **108,15** %;
- 5) Wpływy z opłaty adiacenckiej – plan **15.000** zł, wykonano w kwocie **12.219,50** zł, zaległości wynoszą **2.821,46** zł;
- 6) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan **32.000,00** wykonano **25.760,22** zł;
- 7) Wpływy z różnych rozliczeń: wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **750.000** zł, wykonanie **747.564,00** zł, tj. **99,68** %;
- 8) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **5.631.172,00** zł, wykonanie **5.631.172,00** zł, tj. **100,00** % planu, w tym:
  - a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **5.098.365,00** zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w całości.
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan **532.807,00** zł, wykonano w całości.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Gmina zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę **30.000,00** zł, wykonano **19.993,87** zł. Szczegółowa informacja w podsumowaniu niniejszego załącznika.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody bieżące** w tym dziale zaplanowano na kwotę **13.403.917,81** zł, wykonano **13.503.073,20** zł, tj. **100,74%**. Na dochody te składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę **9.566.113,00** zł, otrzymano w całości;
- 2) środki na uzupełnienie dochodów gmin otrzymano **2.163.469,95** zł;
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę **1.366.869,00** zł, wykonano w całości;
- 4) różne rozliczenia finansowe na plan **410.915,86** zł, wykonano **406.621,25** zł, w tym:
  - a) odsetki od środków na rachunku bankowym **41.786,45** zł,
  - b) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku kształceniem dzieci z Ukrainy **238.913,00** zł,
  - c) dotacja z budżetu państwa za realizację funduszu sołeckiego w 2022 roku **68.516,19** zł,
  - d) spadek uzyskany po J. Rojczyk (Stara Kuźnia) **57.405,03** zł.

#### **Dochody majątkowe:**

Otrzymano dotację z budżetu państwa za realizację funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących w 2022 r. w zakresie zadań inwestycyjnych na kwotę **23.773,32** zł.

**Wydatki bieżące** tego działu zaplanowano na kwotę **282.500,00 zł**, wykonano **149.770,22 zł**, tj. **53,02 %** planu. Dzielią się one na:

- 1) zaplanowaną rezerwę ogólną na kwotę **200.000,00 zł** rozdysponowano w całości Zarządzeniem nr 49/2023 Wójta Gminy Bierawa z dnia 17 maja 2023 r. na remont zbiornika wody na Stacji Uzdatniania Wody w Korzonku -192.000,-zł i na awaryjną naprawę komina w budynku na ul. Łąkowej 5 w Brzeźcach – 8.000,- zł;
- 2) zaplanowaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe na początku roku na kwotę **120.000,00 zł** - w 2023 r. nie rozdysponowano.

Pozostałe wydatki to :

- 1) prowizje od operacji bankowych – na plan 20.850,00 zł, wykonano 20.533,64 zł;
- 2) podatek od nieruchomości z mienia gminy 127,00 zł;
- 3) składki na udział w Euroregionach – wykonano na kwotę 4.969,80 zł;
- 4) rozliczenie spadku ( dot. St. Kuźnia ) z bankiem na kwotę 30.014,03 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dochody bieżące** w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie **1.159.680,95 zł**, uzyskano **1.152.916,06 zł**, tj. **99,42 %** planu, z tytułu:

- dotacja na utrzymanie przedszkoli	303.259,23 zł
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i szkołach	569.273,00 zł
- wpłaty za czesne	68.621,00 zł
- wpłaty za dzieci spoza terenu gminy w przedszkolach	51.026,65 zł
- dotacja na zakup podręczników	69.356,02 zł
- zwroty z lat ubiegłych	25,77 zł
- rozliczenie środków Funduszu Pomocy Ukrainie	- 632,11 zł
- dotacja na program „Poznaj Polskę”	53.320,00 zł
- wkład własny (wpłaty Rady Rodziców) do projektu „Poznaj Polskę”	38.666,50 zł

**Dochody majątkowe** zaplanowano uzyskać w kwocie **2.227.500,00 zł** – uzyskano w całości z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach.

W dziale tym zaplanowano **wydatki:**

- **bieżące** na kwotę **17.355.065,81 zł**, wykonano **16.898.899,75 zł**, tj. **97,37 %** planu,
- **majątkowe** na kwotę **3.883.600,00 zł**, wykonano **3.879.929,94 zł**, tj. **99,91 %** planu.

W ramach tego działu środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – na plan **9.515.348,00 zł**, wykonano **9.307.538,69 zł**, tj. **97,82 %**, finansując:

Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych: Dziergowice, Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Koźle

- a) płace i pochodne pracowników - plan 7.725.144,00 zł, wykonano 7.655.479,11 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące - plan 1.790.000,00 zł, wykonano 1.652.059,58 zł, w tym na prace remontowe zaplanowano:
  - remont schodów i malowanie pomieszczeń budynek Szkoły w Starym Koźlu 56.647,00 zł ,
  - remont okna dachowego w budynku Szkoły w Dziergowicach zrealizowano w kwocie 9.856,38 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano **3.821.000,00** zł, wykonano **3.820.995,00** zł – szczegóły w załączniku nr 4;

- 2) **Przedszkola** – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **5.217.782,95** zł, wykonano **5.089.054,33** zł tj. **97,53%** , w tym :
- a) płace i pochodne pracowników – plan 4.017.300,95 zł, wykonano 3.991.308,98 zł,
  - b) pozostałe wydatki bieżące – plan 1.200.482,00 zł, wykonano 1.97.745,35 zł, w tym:
    - opłata za dzieci w innych przedszkolach (Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Sośnicowice, Kuźnia Raciborska) na plan 353.100,00 wykonano w kwocie 282.345,71 zł,
    - remonty w Przedszkolu w Starym Koźlu 29.224,80 zł, malowanie w Przedszkolu w Kotlarni 35.000,00 zł i remonty w Przedszkolu w Dziergowicach 41.722,00 zł.

Wydatki majątkowe w przedszkolach dotyczyły podłączenia do sieci gazowej oraz zakupu wyposażenia do kuchni w Przedszkolu w Kotlarni kwota **58.934,94** zł;

- 3) **Dowożenie uczniów do szkół** – na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę **525.312,00** zł, wydatkowano **478.131,27** zł, tj. **91,02 %** planu. Dzieci uczęszczają do czterech szkół podstawowych na terenie gminy, a także do szkół specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu i Raciborzu. Tu też znajdują się koszty dotyczące zwrotu za paliwo dla rodziców dzieci niepełnosprawnych dowożących je indywidualnie do szkół. Gmina zatrudnia także 5 opiekunek do autobusów szkolnych – wynagrodzenie i pochodne to kwota 98.639,81 zł;
- 4) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na zaplanowaną kwotę **50.500,00** zł, wydatkowano **35.382,30** zł, tj. **70,06 %** , finansując podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
- 5) **Stołówki szkolne i przedszkolne** - zaplanowano kwotę **633.500,00** zł, wykonano **614.769,79** zł. Wydatki tego rozdziału wzrosły ponieważ wzrosła liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli. Koszt posiłku w stołówce szkolnej w Dziergowicach od 1 marca 2022 r. wynosił 6 zł. Transport posiłków do placówek nieposiadających stołówek to koszt 45.817,77 zł – usługę realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie;
- 6) **Świetlice szkolne** – zaplanowano na kwotę **458.276** zł, a wykonano **446.959,36** zł. Wydatki obejmują płace i pochodne nauczycieli sprawujących opiekę i zajęcia z dziećmi w świetlicach szkolnych;
- 7) **Pozostała działalność** – wydatki bieżące na plan **93.220,00** zł, wykonano **92.644,52** zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego na kwotę 640,00 zł. Realizowano tu program „Poznaj Polskę” na kwotę 92.004,52 zł finansowany z dotacji budżetu państwa oraz wpłat rodziców;
- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** na plan **789.453,00** zł, wykonano **763.537,89** zł, tj. 96,72 %.  
Wydatki obejmują prowadzenie edukacji w szkołach podstawowych i przedszkolach dla dzieci posiadających orzeczenia;
- 9) **Zakup podręczników ze środków budżetu państwa** – zaplanowano **71.673,86** zł, wykonano **70.891,60** zł.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**Dochody bieżące** tego działu zaplanowano w kwocie **104.426,20 zł**, wykonano **106.605,06 zł**, w tym:

- 1) wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwocie 102.600,- zł, wykonano 104.783,58 zł;
- 2) rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wykonano 1.295,28 zł;
- 3) dotacja celowa na obsługę składek zdrowotnych na plan 526,20 zł otrzymano w całości.

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **364.926,20 zł**, wykonano **345.880,68 zł**, tj.

**94,78 %**, finansując z tego:

- 1) dotacja na utrzymanie Gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie – plan w kwocie 200.000 zł, przekazano w całości; zakup krzeseł dla stacji Caritas w Bierawie 1.461,40 zł;
- 2) koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 131.700,00 zł, wykonano 127.679,47 zł, w tym:

a)	dotacja dla GCKiR na ferie letnie i zimowe	12.000,00 zł
b)	dotacje dla OSP na wyjazdy i zajęcia edukacyjne dla dzieci	8.200,00 zł
c)	wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat)	36.405,53 zł
d)	wynagrodzenia członków Komisji i umów-zleceń za prowadzenie świetlicy socjo-terapeutycznej	25.933,30 zł
e)	szkolenia	899,00 zł
f)	materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci, nagrody na zimowiska, półkolonie letnie)	27.323,47 zł
g)	usługi pozostałe (skierowania na badania specjalistyczne)	6.775,79 zł
h)	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,17 zł
i)	opłaty za energię elektryczną w świetlicach	9.695,21 zł;
- 3) zwalczanie narkomanii – na plan 4.200,- zł wykonanie w kwocie 4.199,99 zł, wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym;
- 4) dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu przez ośrodek „Promyczek” dla dzieci niepełnosprawnych – na plan 10.000,- zł przekazano 9.036,00 zł zgodnie z umową;
- 5) dotacja na zajęcia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kędzierzynie-Koźlu 3.100,- zł;
- 6) obsługa ubezpieczeń zdrowotnych realizowanych przez GOPS - plan i wykonanie wyniosło 54,16 zł;
- 7) Program Zdrowia Psychicznego - zaplanowano 11.600,- zł, nie wykonano.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**  
**DZIAŁ 855 RODZINA****WYKONANIE WYDATKÓW****Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie za 2023 rok**

Zgodnie z uchwałą nr LV/395/2022 Rady Gminy Bierawa z dnia 20.12.2022 r. uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **2.099.800,00 zł**. Na koniec 2023 roku plan po zmianach wynosił **4.483.310,01 zł**. Natomiast w 2023 r. wydatki wyniosły **4.423.317,22 zł**, co stanowi **98,80 %** wykonania planu.

Plan na wykonanie **zadań zleconych** wynosił **2.056.660,10 zł**, a wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło **2.055.021,50 zł**, tj. **99,92 %**.

**Dochody za 2023 rok kształtowały się następująco w poszczególnych rozdziałach:**

- **85202** – Domy pomocy społecznej - plan **42.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło **78.244,58 zł**, w tym odsetki **0,00 zł**,
- **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan **0,00 zł**, a wykonanie wyniosło – **0,02 zł**,
- **85216** – Zasiłki stałe – plan **0,00 zł**, a wykonanie wyniosło **72,34 zł**,
- **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **50.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło **45.628,80 zł**. Usługi opiekuńcze wykonywane były dla 11 podopiecznych przez dwie opiekunki zatrudnione w GOPS;
- **85295** – Pozostała działalność – nie planowano, wykonanie dochodów wyniosło **277,00 zł**,
- **85501** - Świadczenie wychowawcze - plan wynosił **28.000,00 zł**, wykonanie **25.000,00 zł**, a dochody z tyt. odsetek - plan wynosił **7.300,00 zł**, natomiast wykonanie **2.129,84 zł**,
- **85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosił **10.000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **8.249,78 zł**, a dochody z tyt. odsetek - plan wynosił **1.000,00 zł**, natomiast wykonanie **776,32 zł**.

**Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:**

- **85195** – Pozostała działalność plan wynosił **526,20 zł**, wykonanie wyniosło **526,20 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wyniósł **16.800,00 zł**, wykonanie wyniosło **16.800,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan wyniósł **2.017.655,90 zł**, a wykonanie wynosiło **2.016.017,87 zł**, co stanowi **99,92 %**,
  - w tym: wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi i świadczeniami opiekuńczymi – **1.805.075,14zł**
  - na płace i pochodne wydano – **55.574,50 zł**
  - składki ZUS od podopiecznych – **155.368,23 zł**
- **85503** – Karta Dużej Rodziny: plan wyniósł **1.565,00 zł**, a wykonanie w całości,
- **85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan **20.113,00 zł**, wykonanie wyniosło – **20.112,43 zł**, co stanowi **100,00 %**.

**Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach:**

- **85202** – Domy pomocy społecznej - plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił **757.200,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **757.176,19 zł**, co stanowi **100,00 %**.  
W DPS-ach na koniec roku 2023 przebywało 20 osób,
- **85203** - Ośrodki wsparcia plan **10.800,00 zł**, wykonanie wyniosło **10.800,00 zł**, co stanowi **100,00 %**, w tym na wynagrodzenie psychologa i pochodne – **10.800,00 zł**,

- **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **4.637,00 zł**, wykonanie wyniosło – **4.636,56 zł**, co stanowi **99,99 %**,
- **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan **81.440,00 zł** (środki własne – 38.080,- zł), wykonanie wyniosło – **81.093,15 zł**, co stanowi **99,57 %**,  
w tym: na wypłatę zasiłków: 29.784,72 zł – zasiłki celowe jednorazowe  
43.353,71 zł – zasiłki okresowe  
7.954,72 zł – schronisko, usługi pogrzebowe,
- **85215** – Dodatki mieszkaniowe - plan **11.500,00 zł**, wykonanie wyniosło – **11.284,46 zł**, co stanowi **98,13 %**,
- **85216** – Zasiłki stałe - plan **56.690,00 zł**, wykonanie wyniosło – **56.681,70 zł**, co stanowi **99,99 %**,
- **85219** - Ośrodek Pomocy Społecznej - plan **798.926,00 zł** (środki własne – 703.765,00 zł), wykonanie wyniosło – **790.460,57 zł**, co stanowi **98,94 %**, w tym:
  - 698.535,12 zł – płace i pochodne pracodawcy,
  - 1.710,00 zł – ekwiwalenty dla pracowników
  - 9.176,69 zł – podróże służbowe (75% wyjazdów stanowi teren gminy)
  - 10.611,03 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
  - 70.427,73 zł – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych szkoleniowych, pozostałych usług, podatku od nieruchomości,
- **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan **155.329,00 zł** (środki własne 149.680,00 zł), wykonanie wyniosło – **154.489,90 zł**, co stanowi **99,51 %**, w tym:
  - 142.809,80 zł – płace i pochodne pracodawcy
  - 1.085,63 zł – ekwiwalent dla pracowników
  - 3.447,15 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
  - 0,00 zł – zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych
  - 7.147,32 zł – podróże służbowe ( ryczałt )

W Ośrodku zatrudnione są 2 opiekunki. Usługi opiekuńcze pełnione były u 11 osób,
- **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania - plan **63.400,00 zł** (środki własne – 25.400 zł), wykonanie wyniosło – **63.400,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- **85295** – Pozostała działalność - plan **90.955,91 zł**, wykonanie wyniosło **74.701,86 zł**, co stanowi **82,13 %**, w tym:
  - 27.499,76 zł – płace i pochodne pracodawcy (Klub Senior+)
  - 19.012,83 zł – zakup energii
  - 9.103,66 zł – zakup usług
  - 638,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (Korpus Wsparcia Seniorów)
  - 11.200,00 zł – zakup usług
  - 7.247,61 zł – spotkania wigilijne seniorów,
- **85395** – Pozostała działalność - plan **87.672,00 zł**, wykonanie wyniosło **81.970,35 zł**, co stanowi **93,50 %**, w tym:
  - 9.459,00 zł – zasiłki dla UKR
  - 91,35 zł – zakup materiałów i wyposażenia UKR
  - 21.000,00 zł – wypłata dodatków węglowych
  - 420,00 zł – zakup usług
  - 50.000,00 zł – wypłata dodatków do źródła ciepła
  - 1.000,00 zł – zakup usług,

- **85504** – Wspieranie rodziny - plan wyniósł **103.100,00** zł (środki własne 92.100 zł), natomiast wykonanie wyniosło **90.393,10** zł, co stanowi **87,68 %**, w tym:
  - na płace i pochodne wydano – 85.671,58 zł
  - ekwiwalent dla pracownika – 570,00 zł
  - odpis na ZFŚS – 1.788,66 zł
  - koszt podróży służbowych 2.362,86 zł,
- **85508** – Rodziny zastępcze - plan **205.000,00** zł, wykonanie wynosiło **191.207,88** zł, co stanowi **93,27 %**.

## **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**

### **RELIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY**

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

- 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – dotacja z budżetu państwa na plan **4.637,00** zł, otrzymano **4.636,56** zł,
- 85214**- Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze – dotacja z budżetu państwa na plan **43.360,00** zł otrzymano **43.353,71** zł,
- 85216** – Zasiłki stałe – dotacja z budżetu państwa – na plan **56.690,00** zł, otrzymano **56.681,70** zł. W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę **1.000,00** zł jako zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wydatkowano **72,34** zł,
- 85219** – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja z budżetu państwa – na plan **95.161,00** zł otrzymano w całości,
- 85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacje z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - plan **22.449,00** zł, uzyskano w całości
- 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa – na plan **38.000,00** zł otrzymano w całości
- 85295** – Pozostała działalność - zaplanowano tu wydatki Funduszu Sołeckiego Brzeźce na wyposażenie Klubu Senior Plus - zaplanowano tu kwotę **18.206,09** zł, a wykonano **17.037,24** zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

- Dochody bieżące** zaplanowano na **123.080,00** zł, wykonano **117.014,04** zł, w tym:
- środki na świadczenia dla osób, które ponoszą koszty wyżywienia i utrzymania osób przybyłych z Ukrainy z powodu wybuchu wojny - kwota 44.440,06 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 572.420,00 zł (dotyczy wypłaty dodatków przez GOPS).

**Wydatki bieżące** realizowane łącznie przez GOPS i przez Urząd Gminy – zaplanowano na kwotę **143.080,00** zł, a wykonano w kwocie **114.846,35** zł. Urząd wypłacił świadczenia dla osób, które ponoszą koszty wyżywienia i utrzymania osób przybyłych z Ukrainy z powodu wybuchu wojny ( po 40 zł ) – kwota 32.640 zł.

Pozostałe wydatki 236,00 zł związane są z kosztami obsługi obywateli Ukrainy oraz z kosztami w zakresie nadawania numeru PESEL i wykonaniem zdjęć do dokumentów dla tych osób.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **16.000,00 zł**, otrzymano w kwocie **5.343,20 zł** i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy, związaną z wypłatami stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **128.496,00 zł**, wykonano **91.754,83 zł**, tj. **71,41 %**, finansując:

- stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych - na plan 16.000,00 zł, wykonano 6.356,80 zł,
- stypendia dla dzieci z Ukrainy – wydatkowano 1.057,76 zł,
- stypendia za wyniki w nauce zaplanowano na kwotę 10.400,- zł, wydatkowano w całości,
- stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zaplanowano na kwotę 7.400 zł, wykonano w całości,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na plan w kwocie 90.696 zł, wykonano 67.540,27 zł, finansując to zadanie w oddziałach przedszkolnych.

Środki pochodzą z subwencji oświatowej.

W dziale tym nie planowano **dochodów i wydatków majątkowych**.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań:

- **85501 - Świadczenia wychowawcze** - zadanie przejął ZUS. W gminach pozostało rozliczenie różnych należności z tego tytułu, na plan **35.300,00 zł**, otrzymano **27.129,84 zł**, to głównie zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami,
- **85502 - Świadczenia rodzinne** – dotacja na realizację zadania rządowego - na plan **2.136.325,90 zł**, otrzymano **2.131.690,71 zł**,

Zwroty zaległego funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń i odsetki wyniosły 24.040,79 zł.

Wydatki - wypłaty świadczeń rodzinnych realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie.

Urząd Gminy prowadzi wypłaty dotyczące świadczeń alimentacyjnych zleconych przez budżet państwa. Na plan w kwocie **89.000 zł**, wykonano wydatki na kwotę **88.963,16 zł**,

- **85503 – Karta Dużej Rodziny** – wpłynęła dotacja w wysokości **1.565 zł**. Wydatki realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie,
- **85504 – Wspieranie rodziny** – otrzymano dotację ze środków Funduszu Pracy w kwocie **10.595,22 zł**. Wydatki realizował GOPS w Bierawie,
- **85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – na plan **20.113,00 zł**, otrzymano **20.112,43 zł**. Wydatki realizował GOPS w Bierawie,
- **85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** - zaplanowano tu kwotę **36.000 zł**, w ramach systemu opieki nad dziećmi do lat 3, jako dotację - boni żłobkowy (300 zł na jedno dziecko miesięcznie).



**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **189.144,- zł**, wykonano **284.550,44 zł**.

W planie dochodów majątkowych ujęto dotację celową za realizację programu pn. „Likwidacja i wymiana źródeł ciepła”. Program realizowano w latach 2022-2023.

**Dochody bieżące** zaplanowano uzyskać w wysokości **3.722.519,00 zł**, uzyskano **3.334.887,29 zł**, tj. **89,59 %**, z tytułu:

- 1) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.454,46 zł;
- 2) gospodarka odpadami - na plan 2.350.000,00 zł wykonano wpłaty od mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych kwotę 2.201.900,39 zł, zaległości wynoszą 163.896,85 zł;
- 3) pozostała działalność na plan 1.301.000,00 zł, wykonano 1.068.011,57 zł. Dochody dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób w ramach robót publicznych kwota 21.315,34 oraz wpłat od mieszkańców za węgiel w systemie dystrybucji węgla z PGG kwota 1.046.696,23 zł;
- 4) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano tu środki finansowe na obsługę biurową programu „Czyste Powietrze” na plan 44.569,- zł uzyskano 38.520,87 zł.

**Wydatki majątkowe** tego działu zaplanowano na kwotę **407.500,00 zł**, wykonano **346.903,92 zł** w tym:

- przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnych na plan 120.072,56 zł, wykonano w kwocie 112.716,59 zł,
  - zakup pompy do przepompowni w Starej Kuźni 7.530,01 zł,
  - zakup pompy ściekowej Stara Kuźnia 8.148,78 zł środki Funduszu Sołeckiego,
  - zakup pompy do przepompowni ścieków Bierawa 18.536,34 zł,
  - budowa budynku gospodarczego ze środków Funduszu Sołeckiego Grabówka 12.852,00 zł,
  - plac zabaw Kotłarnia - środki Funduszu Sołeckiego 23.830,00 zł,
  - środki na oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 104.571,12 zł wykonano 104.010,00 zł,
  - realizacja programu „Likwidacja i wymiana źródeł ciepła” przy dofinansowaniu środków unijnych 20.800,00 zł, zadanie zakończono w 2023 r.,
  - budowa nowych oświetleń ulicznych – wydatkowano 142.390,00 zł.
- Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **5.407.079,00 zł**, wykonano **5.102.615,04 zł**, tj. **94,37 %**, finansowano z tego:

- 1) **Oświetlenie uliczne** - plan 1.252.735,00 zł, wykonano 1.206.884,75 zł, z tego:
  - a) opłata za energię elektryczną - 479.760,03 zł,
  - b) drobne remonty 9.167,00 zł,
  - c) konserwacja oświetlenia ulicznego - 717.957,12 zł;
- 2) **Pozostała działalność** - plan **1.406.000,00 zł**, wykonano **1.358.565,47 zł**, tj. 96,63 % przeznaczając te środki na:
  - a) zakup i usługi komunalne - 5.405,12 zł,
  - b) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym - 44.538,33 zł,
  - c) płace i pochodne pracowników gospodarczych - 62.317,56 zł,
  - d) dystrybucja węgla - 1.246.304,46 zł
- 3) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **26.950,- zł**, wykonano **26.762,04 zł**, w tym:
  - ulotki reklamowe i inne gadżety promujące działalność ekologiczną **9.583,33 zł**,
  - nagrody dla dzieci i szkół w Konkursie Ekologicznym **5.379,72 zł**

- przewóz dzieci na Konkurs Ekologiczny i zwiedzanie ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Kędzierzyn-Koźle (siedziba Stara Kuźnia) **4.849,- zł**
- utrzymanie terenów zielonych **6.949,99 zł**;
- 4) **Oczyszczanie miast i wsi** – wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę **19.150,31 zł**;
- 5) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące** – plan **296.350,00 zł** - wykonano **271.377,14 zł**, tj. 91,57 %, to głównie wydatki związane z Funduszami Sołeckimi przeznaczonymi na utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie placów zabaw, skwerów i przestrzeni publicznych w sołectwach, a także konserwację urządzeń na placach zabaw i zakupy nowych elementów na te place.  
Zadania tego rozdziału obejmują również koszenia terenów gminnych, gdzie plan wynosił 60.000 zł, a wykonanie 59.276,70 zł. Dodatkowo wykonano Gminny Program Rewitalizacji 29.520,00 zł;
- 6) **Gospodarka odpadami** - wydatkowano kwotę **2.184.451,74 zł** z przeznaczeniem na opłatę wywozu śmieci od mieszkańców - wykonano **2.082.920,82 zł**.  
Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 50.000,00 zł. Inne wydatki związane z systemem wywozu odpadów komunalnych 25.923,71 zł.  
Dodatkowa informacja w podsumowaniu;
- 7) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zadania bieżące - zaplanowano na kwotę **8.000,00 zł**, wykonano w kwocie **7.011,71 zł** na zakup pompy ściekowej w Grabówce;
- 8) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę **38.044,00 zł**, wykonano **27.542,88 zł**, w całości na obsługę programu „Czyste Powietrze”;
- 9) **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **9.000,- zł**, a wydatkowano **869,00 zł** na usługi weterynaryjne.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **19.500,00 zł**, wykonano w całości.  
Środki w dochodach bieżących dotyczą Sołeckiej Inicjatywy Marszałkowskiej.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatki kształtowały się następująco:

**Wydatki bieżące** - zaplanowano na kwotę **1.574.650,00 zł**, wykonano **1.569.750,73 zł**, tj. **99,69 %**, z tytułu:

- 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie - plan w kwocie 1.450.000,- zł - przekazano w całości;
- 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń – zaplanowano 19.000 zł - przekazano w całości;
- 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury – 3.000,00 zł, zrealizowano w całości. Nagrody wręczono w czasie koncertu z okazji Święta 11 Listopada;
- 4) remonty zaplanowano na kwotę 19.000,00 zł, a wykonano w kwocie 18.872,00 zł:
  - na remont świetlicy Lubieszów 9.972,00 zł,
  - na remont schodów w Domu Kultury w Starej Kuźni 8.900,- zł.

W dziale tym realizowane są również różne zadania w ramach integracji społecznej finansowane ze środków funduszy sołeckich wszystkich sołectw gminy. Zaplanowano na ten cel kwotę 81.050,00 zł, a wykonano 76.614,27 zł głównie na organizację festynów i spotkań dla mieszkańców.

Planowane **wydatki majątkowe** dotyczyły wymiany źródła ogrzewania w świetlicy w Korzonku - podłączenie do sieci gazowej 66.999,49 zł i zakup kosiarki-tractorka do Domu Kultury w Bierawie 11.000,22 zł.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Dochody bieżące** otrzymano na kwotę **46.80** zł jako rozliczenie dotacji na zadania związane z realizacją działalności sportowej przez Ludowe Zespoły Sportowe w 2022 r.

**Dochodów majątkowych** w tym dziale nie planowano.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **384.800,00** zł, wykonano **355.862,85** zł, tj. **92,48 %**, w tym:

- 1) dotacja dla 3 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa - zaplanowano w wysokości 200.000,- zł, przekazano w kwocie 174.620,00 zł,
- 2) zawody Psich Zaprzęgów przeprowadzone zostały na przełomie października i listopada br. – koszt 14.268,50 zł,
- 3) Memoriał Biegowy przed dożynkami zaplanowano kwotę 8.998,47 zł,
- 4) Turniej piłkarski w Dziergowicach 5.976,80 zł,
- 5) Turniej strzelecki Solarnia 2.075,15 zł,
- 6) Zawody Hodowców Gołębi 1.500,00 zł,
- 7) Wydatki Szkolnego Związku Sportowego 4.900,00 zł,
- 8) inne wydatki remontowe i zakupowe oraz energia elektryczna 29.955,29 zł,
- 9) remont ogrodzenia boiska w Bierawie 3.000,- zł,
- 10) remont oświetlenia na boisku w Lubieszowie 14.000,00 zł,
- 11) remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dziergowicach 55.000 zł,
- 12) remont ogrodzenia boiska w Starej Kuźni 9.869,00 zł,
- 13) montaż garaży na boisku w Lubieszowie – kwota 14.000,00 zł,
- 14) prace remontowe boisko Lubieszów 17.700,00 zł - środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **48.765** zł, wykonano w całości, w tym:  
- urzędnia treningowe w Bierawie ze środków Funduszu Sołeckiego 28.765,00 zł,  
- zakup kabin dla zawodników na boisko sportowe w Dziergowicach 20.000,00 zł.

### **PODSUMOWANIE**

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2023 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco:

- 1) dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości 43.780.533,75 zł;
- 2) wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 46.010.090,97 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 38.363.656,28 zł, co stanowi 83,38 %
  - wydatki majątkowe 7.646.434,69 zł, co stanowi 16,62%;
- 3) rozchody na kwotę 667.516,67 zł wykonano w całości;
- 4) przychody na kwotę:
  - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki 2.954.156,64 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8,
  - z tytułu niewykorzystanych środków 89.050,17 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8,
  - z tytułu wolnych środków 1.373.959,11 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.

## ZADŁUŻENIE GMINY BIERAWA

Gmina Bierawa na dzień 31.12.2023 r. posiadała łącznie zobowiązania na kwotę **521.420,62 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) **na kwotę 419.422,75 zł** - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 2/2017/ G-04/OW-OT/P z dnia 14 lutego 2017r., aneksowanej:
  - aneksem nr 01/028/2017 z dnia 4 maja 2017 r.
  - aneksem nr 02 z dnia 25 czerwca 2020r.Całość pożyczki wynosiła 2.308.000,- zł. Spłata planowana w latach 2018-2024;
- 2) **na kwotę 6.059,87 zł** - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 5/2020/G-04/OA-OE/P z dnia 10 marca 2020 r, aneksowanej 15 czerwca 2021 r.  
Całość pożyczki wynosiła 346.059,87 zł. Spłata nastąpi w latach 2021-2024;
- 3) **na kwotę 95.938 zł** - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 25/2020/G-04/OW-ZS/P z dnia 01 października 2020 r, aneksowanej 22 stycznia 2021 r.  
Całość pożyczki wynosiła 215.938,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2021-2024.

Wójt Gminy Bierawa w imieniu Gminy Bierawa nie udzielał żadnych poręczeń innym instytucjom.

**Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań.**

## GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Gmina Bierawa od stycznia 2015 roku sprawy związane z obsługą wywozu odpadów komunalnych realizuje samodzielnie.

Uchwałą nr LII/380/2022 Rady Gminy Bierawa z dnia 17 października 2022 roku uchwalono stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 31 zł od osoby za selektywne zbieranie odpadów, zaś nieselektywne na kwotę 62 zł.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano kwotę dochodów 2.350.000,00 zł, a uzyskano kwotę 2.201.900,39 zł

W dniu 22 listopada 2022 roku zawarto umowę z firmą REMONDIS Gliwice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa na okres od 1 grudnia 2022 roku do 30 listopada 2023 roku na kwotę 2.193.810,43 zł. Firmę wybrano w wyniku przetargu nieograniczonego.

W dniu 27 listopada 2023 roku zawarto umowę z firmą REMONDIS Gliwice na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa na okres od 1 grudnia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku na kwotę 1.312.036,52 zł. Firmę wybrano w wyniku przetargu nieograniczonego.

Reasumując w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - dochód i wydatki przedstawiają się następująco:

I. Dochód

- opłata za gospodarowanie odpadami	2.192.800,41 zł
- wpłata – koszty upomnienia	6.074,25 zł
- odsetki od nieterminowej opłaty	3.025,73 zł
	-----
	2.201.900,39zł

II. Wydatki

- prowizja bankowa	40,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.608,21 zł
- wywóz odpadów od mieszkańców	2.082.920,82 zł
- opracowanie sprawozdania	3.000,00 zł
- opłaty pocztowe ( wysyłka upomnień)	5.556,60 zł
- obsługa gospodarka odpadami	70.000,00 zł
- koszty egzekucji	326,61 zł
	-----
	2.184.487,74 zł

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w roku 2023 przedstawia się następująco:

Data zbiórki	miejsowość	Kwota netto	Kwota brutto	Ilość MG
29.03.2023	Korzonek, Kotlarnia	5730,4	6188,83	5,8
13.05.2023	Brzeźce	31477,68	33995,89	31,86
27.05.2023	Stare Koźle			
22.06.2023	Grabówka	47226,4	51004,51	47,8
17.06.2023	Bierawa			
22.06.2023	Lubieszów			
14.09.2023	Korzonek Kotlarnia	9603,36	10371,63	9,72
31.08.2023	Goszyce	23810,8	25715,66	24,1
03.08.2023	Stara Kuźnia			
10.08.2023	Ortowice			
08.07.2023	Dziergowice	45309,68	48934,45	45,86
20.07.2023	Solarnia			
<b>Razem:</b>		<b>163.158,32</b>	<b>176.210,97</b>	<b>165,14</b>

W roku 2023 Gmina Bierawa od mieszkańców zebrała następujące odpady:

- odpady zmieszane 1190,7 Mg,
- tworzywa sztuczne, plastik 201,50 Mg,
- papier 25,44 Mg,
- szkło 131,8 Mg
- popiół 427,41 Mg
- odpady ulegające biodegradacji 579,02 Mg,
- wielkogabaryty 165,14 Mg.

W Gminie Bierawa również funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) do którego mieszkańcy również dostarczają odpady. W roku 2023 zebrano następujące odpady:

- gruz 16,6 Mg,
- opony 22,12 Mg
- wielkogabaryty 9,22 Mg
- odpady elektroniczne i elektryczne 8,51 Mg
- tekstylia 0,48 Mg

W 2023r. Gmina nie dopłacała z własnych środków do systemu wywozu odpadów komunalnych.

### **AUDYT WEWNĘTRZNY**

Na podstawie w art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w Gminie Bierawa prowadzony jest audyt wewnętrzny. W związku z tym Wójt Gminy Bierawa podjął decyzję o zatrudnieniu audytora za pośrednictwem firmy zewnętrznej **Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.** z siedzibą w Chorzowie przy ul. Zgrzebnioka 58, wypełniając w ten sposób obowiązek ustawowy.

Podpisana umowa obowiązywała do 31.12.2023 r. i została przedłużona na kolejny rok.

Koszt prowadzenia audytu w 2023 r. wyniósł 33.948,00,- zł.

Firma audytorska przedstawiła plan audytu i przeprowadziła analizy ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Gminy.

Audytora podjął działania i przeprowadził w 2023 r. dwie kontrole:

- 1) w zakresie zarządzania urzędem – Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
- 2) w zakresie kultury, sportu i rekreacji – Dotacje dla organizacji pozarządowych.

### **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ZADAŃ  
WIELOLETNICH**

uzupełnienie do załącznika nr 3 - Informacja opisowa

 kwoty  
w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione wydatki od początku zadania do 31.12.2023	Stopień realizacji od początku zadania
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 828 481,00	8 118 202,00		
1.a	- wydatki bieżące				14 264 706,00	2 934 032,00		
1.b	- wydatki majątkowe				13 563 775,00	5 184 170,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				249 600,00	52 000,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				249 600,00	52 000,00		
1.1.2.0	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2023	249 600,00	52 000,00	228 800,00	91,67%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 578 881,00	8 066 202,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				14 264 706,00	2 934 032,00		
1.3.1.1	Współdziałanie z Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z niezbędnej sieci komunikacyjnej na terenie Powiatu	Urząd Gminy	2019	2023	952 923,00	202 365,00	952 923,00	100%
1.3.1.2	Wychowanie przedszkolne - Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy	2014	2023	2 623 273,00	305 397,00	2 620 289,63	99,89%
1.3.1.3	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	0,00	0,00	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa - Utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2020	2024	10 485 100,00	2 350 000,00	8 121 332,01	77,46%
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bierawa na podstawie Porozumienia między jst - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2024	138 410,00	69 770,00	124 430,95	89,90%
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa dla terenów zabudowy sołectwa STARA KUŹNIA wraz z otoczeniem -	BIERAWA	2023	2024	65 000,00	6 500,00	6 495,40	9,99%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Poniesione wydatki od początku zadania do 31.12.2023	Stopień realizacji od początku zadania
			Od	Do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 314 175,00	5 132 170,00		
1.3.2.1	BUDOWA SALI SPORTOWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ przy Szkole Podstawowej w DZIERGOWICACH - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2022	2024	8 012 000,00	3 821 000,00	3 852 350,55	48,08%
1.3.2.2	Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Dziergowice - Odwiert nowej studni głębinowej pozwoli zabezpieczyć mieszkańców w bieżące dostwy pitnej	Urząd Gminy	2020	2024	406 000,00	0,00	318 413,84	78,43%
1.3.2.3	Przebudowa drogi transportu rolnego "Stara Odra" Dziergowice - etap II - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2024	927 900,00	0,00	21 070,00	4,40%
1.3.2.4	Modernizacja źródła ciepła na Korzonku - Wykonanie połączeń odbiorców ciepła do sieci gazowej - oszczędność energii	Urząd Gminy	2016	2024	50 000,00	0,00	0	0
1.3.2.5	PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BIERWA - PRZEBUDOWA UL. SERŻYSKI BIERAWA - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	996 590,00	987 900,00	978 090,00	98,14%
1.3.2.6	PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BIERWA - PRZEBUDOWA UL. OGRODOWEJ W BIERAWIE Z BUDOWĄ ODWODNIENIA - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	1 694 550,00	323 270,00	349 215,50	20,61%
1.3.2.7	PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BIERAWA - PRZEBUDOWA DZIERGOWICE UL> DWORCOWA - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	1 227 135,00	0,00	0	0



**Załącznik nr 4**  
do Zarządzenia nr 31/2024  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 22 marca 2024 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i lokalizacja	Plan wydatków	Wykonanie	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Źródła finansowania
1.	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Solarni przy ulicy Kościuszki	85 000,00	66 297,00	W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - sieć wodociągowa z rur PE 100 SD 17 Dz 110 – 227,0 mb., - hydrant nadziemny DN 80 szt.1	06.11.2023	15.12.2023	Budżet gminy
2.	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Lubieszowie dz. nr 525/6	70 000,00	67 229,55	W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - sieć wodociągowa z rur PE 100 SD 17 Dz 90 – 132,0 mb, - rurociąg z rur PE 100 SD 17 Dz32 – 6,0 mb, - rura przewiertowa PE 100 SD 17 DZ160 – 15,0 m - hydrant nadziemny DN 80 szt.1	04.10.2023	12.12.2023	Budżet gminy
3.	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bierawie, dz. nr 1456	30 000,00	24 446,34	W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - wodociąg z rur PE 100 Dz90- 251,80 mb, - hydrant nadziemny DN 80 mm – szt.3	02.10.2023	10.11.2023	Budżet gminy
4.	010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bierawie, dz. nr 956/5	35 000,00	23 719,47	W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - wodociąg z rur PE 10 SDR 17 PN10 Dz 90 – 88 mb., - opaska do nawiercania z zasuwą DN 40 -1 szt.	04.10.2023	17.11.2023	Budżet gminy
5.	010	01095	Wykup gruntów prywatnych	10 000,00	5 300,00	Wykupiono grunty prywatne pod inwestycje gminne. Uregulowano stan prawny nieruchomości.	02.01.2023	31.12.2023	Budżet gminy
6.	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ortowicach dz. nr 230/2 cele projektowe	10 000,00	4 610,58	Opracowano mapy do celów projektowych	01.06.2023	10.07.2023	Budżet gminy
7.	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bierawie odnoga ulicy Dworcowej, dz. nr 649	78 500,00	78 064,51	W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - sieć wodociągowa z rur PE SDR 17 Dz 110 – 279,00 mb, - hydrant nadziemny DN 80 mm –3 szt.	23.05.2023	25.07.2023	Budżet gminy
8.	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Lubieszowie dz. nr 325/6 cele projektowe	13 000,00		W ramach realizacji zadania opracowano projekt na budowę odcinka sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - sieć wodociągowa z rur PE 100 SD 17 Dz 90 – 132,0 mb, - rurociąg z rur PE 100 SD 17 Dz32 – 6,0 mb, rura przewiertowa PE 100 SD 17 DZ160 – 15,0 m,- hydrant nadziemny DN 80 szt.1	18.04.2023	14.07.2023	Budżet gminy

9.	400	40002	Zakup urządzenia do regulacji PH Pehamet w wodzie uzdatnionej SUW Dziergowice	32 000,00	-	Realizację zadania przesunięto na 2024 r.	-	-	Budżet gminy
10.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w Bierawie (przy szkole)	24 000,00	22 945,58	W ramach realizacji zadania przebudowano przejście dla pieszych o n/w parametrach technicznych: - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej o pow. 102,0 m, - oznakowanie poziome – 72,09 m <sup>2</sup> , - znaki drogowe - szt.4	03.11.2023	20.12.2023	Budżet gminy
11.	600	60013	„Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Dziergowice, ulica Kozielska” w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”- dotacja na wydatki majątkowe	10 000,00	9 633,36	Dotacja dla Województwa Opolskiego do budowy przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 425 w Dziergowicach	12.12.2023	12.12.2023	Budżet gminy
12.	600	60016	Przebudowa ul. Okrężnej w Starej Kuźni	1 019 830,00	1 019 830,00	W ramach realizacji zadania przebudowano drogę gminną. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 1 019 830,00 zł. Przebudowa polegała na: - stabilizacji istniejącego podłoża gruntowego spoiwami hydraulicznymi gr 15 cm., - wykonaniu podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 grubości 20 cm, - wykonaniu dwuwarstwowej nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej Główne parametry techniczne drogi: • Długość przebudowywanego odcinka drogi objętego opracowaniem: - odcinek A-B-C-D-E - 225,0 m, - odcinek B-F-G-H - 347,5 m, - odcinek D-G 110,15 m, - odcinek F-I - 91,3 m, - RAZEM –773,95 m, Szerokość jezdni 5,0 m	01.03.2021 3	14.08..2024	Budżet gminy 10 000,00 Program Inwestycji Strategiczných – Rządowy Fundusz Polski Ład 1 009 830,00
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Serżyski w Bierawie	987 900,00	969 400,00	W ramach realizacji zadania przebudowano drogę gminną. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 969 400,00 zł. Przebudowa polegała na: - poszerzeniu jezdni do 5,0 m, - wzmocnieniu istniejącej podbudowy poprzez stabilizację istniejącego podłoża, - wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej - wyrównaniu i wyprofilowaniu poboczy. Główne parametry techniczne drogi: Długość przebudowanego odcinka drogi wynosi – 966,3 m Szerokość jezdni 5,0 m, szerokość poboczy 0,75 m	01.03.2023	14.08.2023	Budżet gminy 225 000,00 Program Inwestycji Strategiczných – Rządowy Fundusz Polski Ład 744 400,00

14.	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Bierawie	323 270,00	322 525,50	W ramach realizacji zadania zostanie przebudowana droga gminna. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1 617 450,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 30.04.2024 r. Charakterystyczne parametry obiektu • Długość remontowanego odcinka ul. Ogrodowej - 500 m • Szerokość jezdni – 5,0 m (w km 0+000 – 6,7 m , w km 0+009,2- 3,0 m, w km 0+012,6 - 2,8m ) • Szerokość chodnika 1,0 m – 3,4 m Kanalizacja deszczowa w pasie drogowym ul. Ogrodowej: Odcinek S2 – S10 - długość 339,5 m, Odcinek S14 - S18 - długość 115,0 m, Całkowita długość kanałów deszczowych: odcinek W1 – S10 L=409,0 m odcinek W2 - S18 L=351,4 m	01.03.2023	30.04.2024	Budżet gminy 34 255,50 Program Inwestycji Strategiczných – Rządowy Fundusz Polski Ład 288 270,00
15.	600	60016	Przebudowa ulicy Sosnowej w Dziergowicach	300 000,00	262 622, 66	W ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię drogi z masy mineralno bitumicznej. Parametry drogi: - długość drogi – 427 mb, - szerokość drogi – 5,0 m	02.11.2023	15.12.2023	Budżet gminy
16.	600	60016	Przebudowa ulicy Granicznej w Dziergowicach	110 000,00	109 962,00	W ramach zadania przebudowano drogę o n/w parametrach: - długość drogi – 75 mb - szerokość drogi – 4,0 m -podbudowa z kruszywa łamanego gr. 30 cm, -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 6 cm	06.10.2023	30.11.2023	Budżet gminy
17.	600	60016	Wykonanie parkingu ulica Brzozowa w Dziergowicach- Fundusz Sołecki Dziergowice	16 000,00	16 000,00	Opracowano projekt budowlany i wybudowano parking o n/w parametrach: - podbudowa z tłucznią – 50 m <sup>2</sup> - nawierzchnia z kostki ekologicznej - 50 m <sup>2</sup>	01.09.2023	19.12.2023	Fundusz sołecki
18.	600	60016	Przebudowa ulicy Cichej w Bierawie - dokumentacja projektowa	2 500,00	2 412,00	W ramach realizacji zadania opracowano projekt dla przebudowy drogi gminnej o parametrach technicznych: - długość drogi 370,5 m, - szerokość 5,0 m, - pobocza 0,75 m	25.05.2023	05.06.2023	Budżet gminy
19.	600	60016	Przebudowa ulicy Zbożowej w Bierawie dokumentacja projektowa	3 000,00	3 000,00	W ramach realizacji zadania opracowano projekt dla przebudowy drogi gminnej o parametrach technicznych: - długość drogi 305,2 m, - szerokość 5,0 m, - pobocza 0,75 m	03.07.2023	28.07.2023	Budżet gminy
20.	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Bierawa	46 899,41	46 899,41	W ramach przebudowy przejścia dla pieszych, wybudowano oświetlenie tego przejścia o n/w parametrach: - słup aluminiowy szt. 2 - oprawa oświetleniowa ISKRA LED 36W - szt.2	03.11.2023	20.12.2023	Budżet gminy 10 000,00 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 36 899,41

21.	600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w Bierawie – dokumentacja projektowa	6 000,00	5 975,00	W ramach realizacji zadania opracowano projekt dla przebudowy drogi gminnej o parametrach technicznych: - długość drogi 54,8 m, -szerokość 5,0 m	06.11.2023	24.11.2023	Budżet gminy
22.	600	60016	Przebudowa ulicy Dąbrowy w Bierawie – dokumentacja projektowa	6 000,00	5 975,00	W ramach realizacji zadania opracowano projekt dla przebudowy drogi gminnej o parametrach technicznych: - długość drogi 83,0 m, - szerokość 5,0 m	06.11.2023	24.11.2023	Budżet gminy
23.	600	60016	Budowa odnogi ulicy Serżyski w Bierawie – dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	W ramach realizacji zadania opracowano projekt dla przebudowy drogi gminnej o parametrach technicznych: - długość drogi 85,0 m, - szerokość 5,0 m	01.12.2023	22.12.2023	Budżet gminy
24.	600	60017	Przebudowa drogi transportu rolnego w Lubieszowie działka nr 473 - dokumentacja projektowa	10 000,00	-	Realizację zadania przeniesiono na 2024 r.	-	Realizację zadania przeniesiono na 2024 r.	Budżet gminy
25.	700	70005	Wykup nieruchomości	79 000,00	78 880,00	Zniesienie współwłasności działek w Lubieszowie	03.10.2023	03.10.2023	Budżet gminy
26.	700	70007	Wykup nieruchomości	40 000,00	-	Realizację zadania przeniesiono na 2024 r.	-	Realiz. Zad. w 2024 r.	Budżet gminy
27.	700	71035	Wykup nieruchomości na poszerzenie cmentarza w Starej Kuźni	41 300,00	41 201,00	Zakupiono działki dla poszerzenie cmentarza w Starej Kuźni	12.12.2023	12.12.2023	Budżet gminy
28.	754	75410	Dotacja celowa na zakup pojazdu pożarniczego dla PSP w K-Koźlu	30 000,00	30 000,00	Udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem poj. min. 9000 l, dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu	27.03.2023	18.05.2023	Budżet gminy
29.	754	75412	Przyłączenie do sieci gazowej budynku remizy OSP Brzeźce	51 000,00	45 386,26	W ramach realizacji zadania wybudowano wewnętrzną instalację gazu dla zasilania kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania o mocy 16 kW oraz zamontowano kocioł	24.04.2026	15.06.2023	Budżet gminy
30.	754	75412	Przyłączenie do sieci gazowej budynku remizy OSP Kotlarnia - dokumentacja projektowa	13 500,00	11 921,12	Opracowano projekt budowy wewnętrznej instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Dla ogrzewania pomieszczeń Remizy zostanie zamontowany piec gazowy jednofunkcyjny o mocy 21 kW	17.07.2023	20.10.2023	Budżet gminy
31.	754	75412	Modernizacja ogrzewania budynku remizy OSP w Dziergowicach – dokumentacja projektowa	5 000,00	-	Realizację zadania przeniesiono na 2024 r.	-	-	Budżet gminy

32.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach	3 821 000,00	3 820 995,00	W ramach zadania został opracowany projekt budowlany, uzyskano pozwolenia na budowę i przystąpiono do budowy sali. Całkowita wartość inwestycji zgodnie z umową to kwota 7 868 561,54 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie na budowę sali w wysokości 4 455 000,00 ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Główne parametry sali: - wysokość – 9,70 m, - szerokość – 18,90 m, - długość 32,45 m, - liczba kondygnacji 1 - powierzchnia użytkowa -756,26 m <sup>2</sup> , - powierzchnia zabudowy – 820,91 m <sup>2</sup> , - kubatura – 6 326,16 m <sup>3</sup> - wymiary areny 32,0 x 18,0 m.	10.06.2022	10.02.2024	Budżet gminy 1 593 500,00 Program Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład 2 227 500,00
33.	801	80104	Przyłączenie do sieci gazowej budynku przedszkola w Kotlarni	63 100,00	46 745,65	W ramach zadania opracowano projekt na przebudowę pomieszczenia kotłowni w budynku Przedszkola i budowę kotłowni gazowej o mocy 120 kW	19.05.2023	20.12.2023	Budżet gminy
34.	801	80104	Zakup pieców indukcyjnych do przedszkola w Kotlarni	13 000,00	12 189,29	Zakupiono i zmontowano piec konwekcyjno – parowy CHEFLUX 5 x 1/10N	22.11.2023	22.11.2023	Budżet gminy
35.	900	90001	Przedłużenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Ortowicach działka nr 230/2 - cele projektowe	10 072,56	4 610,58	Opracowano mapy do celów projektowych	01.06.2023	10.07.2023	Budżet gminy
36.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie – odnoga ulicy Dworcowej dz. nr 649	85 000,00	84 909,47	W ramach realizacji inwestycji wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: - kolektor z rur PCV Dz 200 typ S – 5 mb, - rurociąg ciśnieniowy PE Dz 75 – 173 mb, - rurociąg ciśnieniowy PE Dz 63 – 5 mb, - przepompownie przydomowe ścieków – 2 szt.	23.05.2023	25.07.2023	Budżet gminy
37.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu ulica Połomskiego	25 000,00	23 196,54	W ramach realizacji inwestycji wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: Kolektor z rur PCV Dz 200 typ SN – 50,5 m. Studnia kontrolna betonowa śr. 1000 mm – szt.3	05.10.2023	17.11.2023	Budżet gminy
38.	900	90001	Zakup pomp do przepompowni ścieków w Starej Kuźni i Bierawie	42 000,00	26 066,55	Zakupiono dwie pompy do przepompowni ścieków, jedna do przepompowni w Starej Kuźni i jedna do przepompowni w Bierawie	10.11.2023	16.11.2023	Budżet gminy
39.	900	90001	Zakup pompy ściekowej - Fundusz Sołecki Stara Kuźnia	10 000,00	8 148,78	Zakupiono pompę do przepompowni ścieków. Pompa KRTS 40 252/42 XEG-S	13.11.2023	13.11.2023	Fundusz sołecki

40.	900	90004	Budowa pomieszczenia gospodarczego – prace wykończeniowe Fundusz Sołecki Grabówka	15 227,44	12 852,00	W ramach realizacji zadania wykonano n/w roboty: - ułożono nawierzchnie z kostki brukowej o pow. 15,4 m <sup>2</sup> , - wykonanie posadzki z płytek brukarskich o pow. 30 m <sup>2</sup> .	14.07.2023	11.08.2023	Fundusz sołecki
41.	900	90004	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw wraz z projektem - Fundusz Sołecki Kotlarnia	24 200,00	22 610,00	Zaprojektowano, zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw o n/w parametrach: - Linarium – szt. 2	04.04.2023	19.04.2023	Fundusz sołecki
42.	900	90005	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica	52 000,00	20 800,00	W ramach projektu udzielono mieszkańcom dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne: - 1 kocioł na pellet, - 1 kocioł na ekogroszek.	02.01.2023	31.12.2023	Budżet gminy 12 742,60 RPOWO 8 057,40
43.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego – cele projektowe - ulica Turska w Dziergowicach – Fundusz Sołecki Dziergowice	17 500,00	16 800,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego. W oparciu o projekt wybudowano sieć kablową z montażem 1 słupa aluminiowym. Na słupie zamontowano 1 oprawę oświetleniową ISKRA LED 36 SP (36W)	30.06.2023	12.07.2023	Fundusz sołecki
44.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bierawie ulica Dębowa – dokumentacja projektowa	4 500,00	4 500,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego o n/w parametrach: - sieć kablowa 0,4 kV typu YKY 4 x 35 mm <sup>2</sup> – dł. 89,0 m, - słupy oświetleniowe - 2 szt., - oprawy oświetleniowe – 2 szt.	27.06.2023	30.06.2023	Budżet gminy
45.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bierawie ulica Ogrodowa	44 000,00	43 980,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego. W oparciu o projekt wybudowano linię kablową YAKY 4 x 35 mm <sup>2</sup> dł. 81 m z montażem 2 słupów aluminiowych. Na słupach zamontowano 2 oprawy oświetleniowe ISKRA LED 36 SP (36W)	18.08.2023	15.12.2023	Budżet gminy
46.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starym Kozłu ulica Wolności	20 000,00	20 000,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego. W oparciu o projekt wybudowano oświetlenie uliczne o n/w parametrach: - linia napowietrzna ASXSn 2 x35 - dł. 34.0 m, - słup wirowany dł. 10,5 m – szt.1, - oprawa ledowa MAGNOLIA LED 60 – szt. 1	18.08.2023	15.12.2023	Budżet gminy
47.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Bierawie ulica Dębowa	29 000,00	28 941,00	W ramach realizacji zadania wybudowano oświetlenie uliczne o n/w parametrach: - sieć kablowa 0,4 kV typu YKY 4 x 35 mm <sup>2</sup> – dł. 89,0 m, - słupy oświetleniowe - 2 szt. - oprawy oświetleniowe – 2 szt.	10.10.2023	19.12.2023	Budżet gminy

48.	900	90015	Budowa punktu świetlnego w Starej Kuźni – odnoga ulicy Ogrodowej	10 000,00	9 225,00	W ramach realizacji zadania wybudowano oświetlenie uliczne o n/w parametrach: - sieć kablowa YAKY 4 x 35 mm <sup>2</sup> – dł. 78 m, - słup oświetleniowy - 1 szt. - oprawa oświetleniowa ISKRA LED 36 – 1 szt.	07.12.2023	15.12.2023	Budżet gminy
49.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Starej Kuźni (odnoga ulicy Ogrodowej) - dokumentacja projektowa	4 500,00	4 500,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego o n/w parametrach: - sieć kablowa YAKY 4 x 35 mm <sup>2</sup> – dł. 78 m, - słup oświetleniowy - 1 szt., - oprawa oświetleniowa ISKRA LED 36 – 1 szt.	27.06.2023	10.07.2023	Budżet gminy
50.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dziergowicach ulica Raciborska - dokumentacja projektowa	4 500,00	4 500,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego o n/w parametrach: - linia napowietrzna ASXS <sub>n</sub> 3 x25 - dł. 29.0 m, - słup wirowany dł. 9,0 m – szt.1, - oprawa ledowa ISKRA LED 36Sp – szt. 1	27.06.2023	10.07.2023	Budżet gminy
51.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Dziergowicach ulica Stawowa - dokumentacja projektowa	10 000,00	9 944,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego o n/w parametrach: - sieć kablowa NA 35 mm <sup>2</sup> XY-J 4 - dł. 340 m, - słup oświetleniowy aluminiowy - 8 szt. - oprawa oświetleniowa LED 42 SP (42W) - szt. .8			Budżet gminy
52.	921	92109	Adaptacja pomieszczenia świetlicy w Korzonku na kotłownię gazową	67 000,00	66 999,49	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla adaptacji i przystosowaniem budynku świetlicy na odbiór paliwa gazowego dla celów grzewczych. Wykonano wewnętrzną instalację gazową oraz zamontowano piec gazowy FERROLI BLUEHELIX HITECH ART o mocy 25 kW	03.04.2023	31.10.2023	Budżet gminy
53.	921	92109	Zakup kosiarki do Domu Kultury w Bierawie	11 000,00	11 000,00	Zakupiono kosiarkę - Traktor GRASS GR 86H	05.10.2023	05.10.2023	Budżet gminy
54.	926	92601	Zakup i montaż urządzeń treningowo - sprawnościowych wraz z projektem Fundusz Sołecki Bierawa	28 765,00	28 765,00	Zakupiono i zamontowano urządzenie treningowo sprawnościowe (drabinki , lina wspinaczkowa, kółka gimnastyczne)	01.02.2023	24.04.2023	Fundusz sołecki
55.	926	92601	Kabiny dla zawodników na boisko w Dziergowicach	20 000,00	20 000,00	Zakupiono i zamontowano kabinę dla zawodników rezerwowych PREMIUM 9-10 osobowa. Długość L= 5,28 m, poliwęglan komorowy 6 mm, boki z poliwęglanu komorowego.	06.09.2023	06.09.2023	Budżet gminy

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 31/2024  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 22 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem  
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

<b>Rozdział/ Nazwa projektu</b>	<b>Plan na początku roku (w zł)</b>	<b>Zmiany planu (w zł)</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2023 rok (w zł)</b>
75023 – Cyfrowa gmina	0,00	+ 3,83	3,83	3,83
90005 – Wymiana źródeł ciepła	52 000,00	0,00	52 000,00 Wydatki inwestycyjne w kwocie: 52 000,00	20 800,00



**Załącznik nr 6**  
do Zarządzenia nr 31/2024  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 22 marca 2024 r.

**Wykonanie budżetu za 2023 r.**  
**Zakładu Gospodarki**  
**Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie**

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12 jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Został powołany uchwałą Rady Gminy nr XXXVIII/274/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. i działa na podstawie statutu.

Jest samodzielnym zakładem budżetowym prowadzącym działalność gospodarczą na zasadzie odpłatności.

Przedmiotem działalności zakładu są usługi: gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi, eksploatacji wodociągów i zaopatrzenie w wodę odbiór ścieków, dostawy energii cieplnej, prowadzenie cmentarza komunalnego, utrzymanie składowiska komunalnego, utrzymanie terenów zielonych.

Zakład sporządza sprawozdania finansowe, dla którego rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

Zakład stosuje zasady gospodarki finansowej określone w ustawie o rachunkowości. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.

Zakład stosuje ewidencję i sprawozdawczość dla poszczególnych rodzajów przychodów i rozchodów, podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Czas działalności zakładu nie jest ograniczony.

**Informacje.**

1. Księga środków trwałych prowadzona jest od lipca 1998 roku, zawiera zapisy zgodne z czasem przyjmowania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych na stan jednostki. Stan majątku trwałego uległ w ciągu roku zwiększeniu o kwotę 1.280.658,66 zł, zmniejszeniu 114.450,37 zł tytułem likwidacji środków trwałych.

Amortyzacja za rok 2023 wyniosła 2.265.990,89 zł.

Zakład nie posiada gruntów własnych, ani we wieczystym użytkowaniu. Nie występują, z tytułu nabycia praw do budynków i budowli, żadne wymagalne zobowiązania w stosunku do budżetu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Brak zobowiązań z tytułu leasingu środków trwałych.

Bilans jednostki za rok 2023 wykazuje stratę w wysokości 106.334,26 zł.

Na koniec roku bilansowego nie występowały wymagalne zobowiązania długoterminowe.

Zakład nie udzielał poręczeń wekslowych, gwarancji bankowych i innych zabezpieczeń finansowych gwarantowanych majątkiem lub gotówką. Majątek i wierzytelności nie są w żadnym stopniu zajęte.

2. Jednostka zajmuje się zbiorowym zabezpieczeniem potrzeb na usługi komunalne społeczności lokalnej na terenie gminy Bierawa. Przychody ze sprzedaży usług pochodzą od osób fizycznych lub jednostek krajowych.

Jednostka nie odprowadzała podatku dochodowego ze względu na zwolnienie ustawowe.

W 2023 r. zakład sporządzał zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i start w wariancie porównawczym. Zawarte dane są porównywalne z danymi ujętymi w bilansie jednostki.

3. W roku obrotowym średniomiesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 15,30 etatu.

4. Wszelkie zdarzenia, jakie nastąpiły w roku bilansowym zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym.

W ciągu roku 2023 nie dokonano zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny, w stosunku do roku poprzedniego. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania ze sprawozdaniem za rok poprzedzający.

**Wydatki roczne** zaplanowano na kwotę **4.777.209,00** zł wykonano w wysokości **4.457.849,45** zł, tj. 93,27 %.

Wydatki na **zakup materiałów** i wyposażenia wyniosły **284.232,67** zł z planowanej kwoty 327.919,00 zł, tj. 86,68 %, z tego na:

- materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 164.412,68 zł
- zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 63.662,63 zł
- zakup opału do ogrzewania budynku komunalnego 30.151,23 zł
- materiały biurowe i wyposażenie 7.000,68 zł
- części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu 11.781,18 zł
- środki czystości i dezynfekcyjne 7.224,27 zł

Na **zakup energii** wydano sumę **750.749,42** zł z planowanej kwoty 774.550,00 zł, tj. 96,92 %, w tym:

- energia elektryczna 486.196,44 zł
- energia cieplna 228.250,46 zł
- gaz 36.302,52 zł

Na **zakup usług zdrowotnych** związanych z bhp zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. wydatkowano **1.570,00** zł, tj. 78,50 %.

#### **Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły **31.448,40** zł z planowanej kwoty 37.000,00 zł, tj. 84,99 %.

Na **pozostałe usługi** wydatkowano kwotę **1.332.848,67** zł z planowanej kwoty 1.386.440,00 zł tj. 96,13 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:

- wywóz odpadów stałych 2.587,00 zł,
- wywóz i odprowadzanie ścieków 1.089.980,70 zł,

- usługi eksploatacyjne **124.588,94 zł** m.in.: usługi kominiarskie i deratyzacja 12.419,64 zł, usługi BHP 9.110,00 zł, usługi informatyczne 20.175,26 zł, stały monitoring przepompowni, obiektów oraz samochodów służbowych 13.503,99 zł, przegląd instalacji dozowania 3.650,00 zł, opłaty licencyjne oprogramowania oraz aktualizacje 14.831,25 zł, przeglądy, naprawa pieca gazowego Dziergowice ul. Nowa 2 oraz dzierżawa zbiornika 3.570,68 zł, naprawa aut i sprzętu specjalistycznego 21.813,62 zł, roczna kontrola stanu budynków komunalnych i budowli 3.330,00 zł, drobne naprawy i montaż elementów specjalistycznych na stacjach uzdatniania wody 12.865,00 zł, pozostałe drobne usługi wymagające firm zewnętrznych 9.319,50 zł,
- zakup usług pocztowych 12.952,33 zł,
- usługi bankowe 1.633,51 zł,
- usługi transportowe 14.706,19 zł,
- utrzymanie terenów zielonych 86.400,00 zł.

Na **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** z planowanej kwoty 18.000,00 zł wydatkowano **13.109,17 zł**, tj. 72,82 %.

Na **usługi remontowe** zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano **15.854,92 zł**, tj. 79,27 % na naprawę pomp i urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

Na **umowy zlecenia** zaplanowano 55.000,00 zł, wydatkowano **47.651,00 zł**, tj. 86,63 %.

Na **podatek od nieruchomości** wydatkowano kwotę **16.308,00 zł**, tj. 90,60 % z planowanej kwoty 18.000,00 zł.

Na **wynagrodzenia osobowe** wydatkowano kwotę **1.326.312,40 zł** z planowanej kwoty 1.385.000,00 zł, tj. 95,76 %.

Na **podróże służbowe** wydatkowano kwotę **7.288,01 zł** z planowanej kwoty 10.000,00 zł, tj. 72,88 %.

Na **dodatkowe wynagrodzenie roczne** dla pracowników zakładu zaplanowano **97.000,00 zł**, wydatkowano 96.228,08 zł, tj. 99,20 %.

Na **różne opłaty i składki** z planowanej kwoty 177.000,00 zł wydatkowano **112.808,40 zł**, tj. 63,73 %, z tego na:

- ubezpieczenia 22.939 zł
- media za lokale komunalne we wspólnotach 64.694,80 zł
- opłata wodna 24.737,00 zł
- pozostałe opłaty 437,60 zł

Na **ubezpieczenia społeczne pracowników** wydatkowano kwotę **237.957,96 zł** z planowanej kwoty 240.000,00 zł, tj. 99,14 %.

**Składka na fundusz pracy** - wydatkowano **20.037,79 zł** z planowanej kwoty 23.000,00 zł, tj. 87,12 %.

Na **podatek od towarów i usług (VAT)** wydatkowano kwotę **16.838,85 zł**, tj. 60,13 % planowanej kwoty 28.000,00 zł.

**Oplata na rzecz budżetu Państwa** została skorygowana **minus (-) 1.100,00 zł**.

Na **szkolenia pracowników** wydano kwotę **798,00** zł z planowanej kwoty 2.000,00 zł, tj. 39,90 %.

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły **30.033,45** zł z planowanej kwoty 30.300,00 zł, tj. 99,12 %.

Na **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** wydatkowano kwotę **71.993,33** zł z planowanej kwoty 97.000,00 zł, tj. 74,21 %.

**Koszty postępowania sądowego** wyniosły **5.631,18** zł z planowanej kwoty 6.000,00 zł, tj. 93,85 %

Na zakup **usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, wydatkowano **32.899,71** zł, tj. 82,24 %.

**Pracownicze plany kapitałowe** wyniosły **6.350,04** zł, tj. 79,37 % z planowanej kwoty 8.000,00 zł.

**Przychody** zaplanowano na kwotę **4.779.209,00** zł, wykonano w wysokości **4.351.699,03** zł, tj. 91,05 % , w tym 16,34 % dotacja przedmiotowa.

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie **3.610.180,55** zł składa się:

- przychody z dystrybucji ciepła 166.502,48 zł
- przychody ze sprzedaży wody 1.115.953 zł
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1.762.260,77 zł
- przychody z czynszów, garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 339.342,25 zł
- przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 574,18 zł
- inne usługi tj. transport posiłków do szkół i przedszkoli, odśnieżanie dróg gminnych, koszenie traw, odpłatne naprawy przyłączy wodny i inne usługi wykonywane na rzecz mieszkańców 225.547,87 zł

Odsetki **26.770,92** zł

Pozostałe przychody wyniosły **3.300,56** zł

Dotację przedmiotową wykorzystano w 100 %, tj. **711.447** zł, z tego na:

- utrzymanie zasobów mieszkalnych i lokali użytkowych 222.920,00 zł
- dostawa energii cieplnej 56.525,00 zł
- utrzymanie cmentarza komunalnego 7.700,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych 86.400,00 zł
- utrzymanie składowiska odpadów 47.862,00 zł
- dopłata do kosztów odprowadzania ścieków do obcych urządzeń ( Grupa Azoty, Miejskie Wodociągi w K-Koźlu) 290.040,00 zł.

**Załącznik nr 7**  
do Zarządzenia nr 31/2024  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 22 marca 2024 r.

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2023 ROK REALIZOWANEGO PRZEZ  
GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE**

**Przychody:**

**Przychody GCKiR za rok 2023 wyniosły 1.664.634,09 zł, w tym:**

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych 1.450.000,00 zł;
- 2) dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację wskazanych zadań w zakresie działalności kulturalnej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 12.000,00 zł,  
w tym: dotacja celowa na zadanie pn. „Warsztaty zimowe GCKiR” 3.750,00 zł  
dotacja celowa na zadanie pn. ”Warsztaty letnie z GCKiR” 6.000,00 zł  
dotacja celowa na zadanie pn. „Zajęcia profilaktyczne w Korzonku” 2.250,00 zł
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6.546,00 zł;
- 4) przychody netto pozostałe 179.839,42 zł;
- 5) przychody operacyjne 16.202,94 zł;
- 6) przychody finansowe 45,73 zł.

**INNE PRZYCHODY**

- 1) **Przychody z tytułu opłat czynszowych 23.186,64 zł**  
Instytucja uzyskuje opłaty czynszowe od kontrahentów zgodnie z podpisanymi umowami:
  - a) KruczNet 487,80 zł
  - b) Orange Polska S.A. Warszawa 8.694,19 zł
  - c) PPUP Poczta Polska Katowice 14.004,65 zł;
- 2) **Przychody z tytułu wynajmowanych pomieszczeń na imprezy okolicznościowe (urodziny, zabawy, stypy, komunie, spotkania, itp.) 102.468,06 zł:**
  - a) Dom Kultury Bierawa 59.229,19 zł
  - b) Dom Kultury Dziergowice 33.744,63 zł
  - c) Dom Kultury Stara Kuźnia 6.876,38 zł
  - d) Pozostałe (Solarnia, St. Koźle) 2.617,86 zł;

**3) Przychody z tytułu działalności kulturalnej 44.035,74 zł**

Działania kulturalne są w większości nieodpłatne. Odpłatność pobierana jest jedynie za cykliczne zajęcia i ustalona na poziomie dostępności finansowej każdego mieszkańca, jednak nie pokrywająca kosztów zajęć:

- a) Opłaty za zajęcia gitarowe 3.170,00 zł
- b) Opłaty za zajęcia wokalne 5.966,00 zł
- c) Opłaty za zajęcia perkusyjne 470,00 zł
- d) Opłaty za zajęcia plastyczne 8.567,00 zł
- e) Opłaty za zajęcia rękodzieła z gliną, ceramiczne 6.380,00 zł
- f) Opłaty za zajęcia majsterkowania 1.650,00 zł
- g) Opłaty za zajęcia taneczne 3.630,00 zł
- h) Opłaty za zajęcia kulinarne 585,36 zł
- i) Opłaty za zajęcia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 3.317,05 zł
- j) Opłaty za zajęcia organizowane w okresie letnim i zimowym 10.300,33 zł;

- 4) **Przychody pozostałe 10.148,98 zł, to:** z tytułu usług ksero, placowe, opłaty za stłuczone naczynia podczas wynajmowania pomieszczeń, itp.

**Ad. 5 Przychody operacyjne 16 202,94 zł**

- z tytułu zniesienia amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UE, darowizn, środków UG 1.063,30 zł
- darowizny zbiorów bibliotecznych 1.121,15 zł
- przychody z tytułu refakturowania kosztów 12.740,74 zł
- pozostałe przychody operacyjne (z tyt. odszkodowań, term. wpłat do budżetu) 1.277,75 zł

**Ad. 6 Przychody finansowe 45,73 zł**

- odsetki od należności i od środków na rachunkach bankowych 45,73 zł

**K o s z t y:****Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2023 wyniosły – 1.629.425,99 zł.**

Koszty dotyczą wszystkich placówek należących do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie: Dom Kultury w Bierawie wraz z biblioteką, Dom Kultury w Dziergowicach z biblioteką, Dom Kultury w Starej Kuźni z biblioteką, Klub w Korzonku, Klub w Starym Koźlu, Biblioteka w Starym Koźlu, oraz Strzelnica w Solarni.

**1) Amortyzacja środków trwałych 24.374,32 zł**

- a) środki trwałe 3.858,96 zł
- b) majątek z darowizn 1.377,81 zł
- c) zbiory biblioteczne finansowane z Biblioteki Narodowej 6.546,00 zł
- d) zbiory biblioteczne 12.591,55 zł;

**2) Zakup materiałów 193.109,70 zł**

- a) prasa do czytelni bibliotecznych 479,21 zł
- b) paliwo do samochodu służbowego 5.277,97 zł
- c) artykuły biurowe i administracyjne 13.247,53 zł

- d) środki czystości 9.869,44 zł
- e) opał (węgiel i olej opałowy) 52.097,52 zł
- f) koszty samochodu służbowego 880,39 zł
- g) koszty dotyczące działalności kulturalnej 45.313,02 zł.

Zakupiono z tej kwoty m.in. instrumenty, oraz sprzęt muzyczny przeznaczony na zajęcia wokalne i gitarowe, materiały na zajęcia plastyczne, ceramiczne, kulinarne, na warsztaty rękodzielnicze, na zajęcia majsterkowania, słodczyce na zajęcia biblioteczne, nagrody na konkursy, turnieje, spotkania. W ramach tych kosztów organizowano cykliczne zajęcia kulturalne oraz imprezy dla mieszkańców Gminy, m.in. Konkurs Wielkanocny, Konkurs Bożonarodzeniowy, Konkurs Strzelecki, Warsztaty Letnie, Warsztaty Zimowe, Jesienne Bajanie, Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Orszak Trzech Króli, „Kartofelfest”, Odjazdowy Bibliotekarz, Rajd Babci Anny, Biesiada Marcińska, inne. Zakupiono także materiały na zajęcia współfinansowane dotacją celową ze środków na realizację wskazanych zadań w zakresie działalności kulturalnej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- h) na drobne naprawy, remonty w domach kultury, klubach, bibliotekach 14.001,67 zł,
- i) dotyczących wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe (świece, serwetki, gaz do kuchni, materiały) 4.182,01 zł,
- j) pozostałych materiałów (kserokopiarka, zmywarko-wyparzynarka, komputer, maszyna do popcornu, meble do księgowości, choinka dekoracyjna, drukarka, lampy led, nagłośnienie, moskitiery, wózek kelnerski, wózek magazynowy, materiały dekoracyjne, krzewy ozdobne, dmuchawa, suszarka, podkłady pod wiatę i inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania) 47.760,94 zł;

### 3) Energia 62.975,88 zł

- a) energia elektryczna 58.183,72 zł
- b) energia cieplna 2.598,41 zł
- c) zużycie wody 1.936,09 zł
- d) zużycie gazu 257,66 zł

### 4) Usługi obce 72.278,67 zł

- a) usługi telekomunikacyjne ( telefony stacjonarne i komórkowe) 4.723,92 zł,
- b) usługi komunalne (czyszc. osadnika, wywóz odpadów komunalnych i ścieków, serwisy toi toi) 6.600,38 zł,
- c) usługi działalności kulturalnej 31.303,24 zł (warsztaty zimowe i letnie dla dzieci współfinansowane dotacją celową ze środków na realizację wskazanych zadań w zakresie działalności kulturalnej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykłady podczas zajęć Uniwersytety Trzeciego Wieku, usługi artystyczne podczas Biesiady Marcińskiej, koncert podczas „Stołu Wielkanocnego”, pokaz artystyczny z okazji Dnia Dziecka, koncert na „Magdalence”, występ kabaretowy, i inne),
- d) usługi pozostałe (przeeglądy roczne stanu technicznego budynku, przeglądy terminowe wentylacji, przeglądy i legalizacja sprzętu p.poż., przegląd urządzeń gazowych, serwis kotła olejowego, serwisy kserokopiarek, usługi kominiarskie, stała konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych, renowacja krzeseł na sali i in ) 13.932,26 zł,

- e) usługi administracyjne (aktualizacja programów finansowo- księgowych, serwis kas fiskalnych, usługi pocztowe, inne) 9.222,93 zł,
- f) usługi remontowe ( malowanie elewacji, wykonanie parapetów - DK Dziergowice 6.495,94;
- 5) Wynagrodzenia 957.418,02 zł:**
- a) Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 936.139,62 zł
- b) Umowy cywilno – prawne 21.278,40 zł
- instruktorzy (zajęcia taneczne, prowadzenie chóru, zajęcia na strzelnicy) 4.698,00 zł
  - działalność kulturalna ( wykłady tematyczne na zajęciach Uniwersytet Trzeciego Wieku, oprawa muzyczna spotkań seniorów, wystawa obrazów inkono-kody, spektakl teatralny, występ iluzjonisty , inne ) 3.995,00 zł.
  - pozostałe (pomoc w sprzątaniu, pomoc w pracy bibliotecznej i administracyjnej, obsługa BHP) 12.585,40 zł
- 6) Składki ZUS 169.862,22 zł**
- 7) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.877,36 zł**
- 8) Podatki 41.954,16 zł - koszty nieodliczonego podatku VAT**
- 9) Opłaty 2.711,70 zł - opłaty administracyjne ( Zaiks, abonamenty rtv, itp.)**
- 10) Usługi bankowe 1.112,50 zł - koszty prowizji bankowych**
- 11) Podróże służbowe 1.795,59 zł - ryczałt samochodowy**
- 12) Świadczenia pracownicze 7.856,03 zł**
- a) szkolenia, kursy 5.790,20 zł
  - b) badania, inne świadczenia 2.065,83 zł
- 13) Ubezpieczenia 5.030,37 zł - ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialność cywilna**
- 14) Koszty operacyjne 62.069,47 zł - koszty z tyt. refakturowania usług, korekta vat, koszty poprzedniego roku.**

**Podsumowanie:**

	<b>Koszty w zł:</b>
Suma:	1 629 425,99

	<b>Przychody w zł</b>
Dotacja podmiotowa	1 450 000,00
Dotacje celowe	12 000,00
Dotacje z Biblioteki Narodowej	6 546,00
Przychody własne	196 088,09
Suma:	1 664 634,09



**Stan należności i zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu towarów i usług  
na dzień 31 grudnia 2023 r**

**Stan należności wobec kontrahentów**

Nr kontrahenta	Kwota należności w zł	w tym wymagalne	Termin płatności
400	120,00	0	8.01.2024
<b>Razem:</b>	<b>120,00</b>		

Odsetki naliczone, nie uregulowane do dnia 31.12.2023

Nr kontrahenta	Kwota w zł
25	3,45
2717	0,16
<b>Razem:</b>	<b>3,61</b>

**Stan zobowiązań wobec kontrahentów**

Nr kontrahenta	Kwota zobowiązań w zł	w tym wymagalne	Termin płatności
4	805,71	-	11-01-2024
	65,22	-	11-01-2024
22	196,56	-	23.01.2024
130	84,43	-	14.01.2024
783	1 808,92	-	13.01.2024
790	438,71	-	15.01.2024
1822	74,80	-	11.01.2024
<b>Suma:</b>	<b>3 474,35</b>		

**Stan należności i zobowiązań pozostałych**

Nazwa	Należności	Zobowiązania
Rozrachunki z tyt. podatku VAT		1 441,00
Vat naliczony przyszłych okresów	544,14	
Rozrachunki wobec pracowników	64,35	
<b>Suma:</b>	<b>799,53</b>	<b>1 441,00</b>

**Stan środków pieniężnych**

Nazwa	Stan środków
Gotówka w kasie	3 500,00
Rachunki bankowe	164 694,39
Rachunek bankowy ZFŚS	51,94
<b>Suma:</b>	<b>164 746,33</b>

<b>Dotacja PODMIOTOWA z budżetu gminy</b>	<b>1 450 000,00</b>
<b>Wydatki</b>	<b>1 450 000,00</b>
<b>Zużycie materiałów</b>	<b>117 602,94</b>
zbiory biblioteczne	12 591,55
prasa do czytelní	479,21
paliwo do samochodu	5 213,48
artykuły biurowe, administracyjne	14 147,25
środki czystości	7 947,67
opał	31 900,91
koszty samochodu służbowego	880,39
materiały działalności kulturalnej	10 453,65
materiały na drobne naprawy	13 088,35
materiały dot. wynajmu pomieszczeń	5 262,45
zakup materiałów pozostałych	15 638,03
<b>Energia</b>	<b>65 710,88</b>
energia elektryczna	60 863,96
energia ciepła	2 598,41
gaz	166,75
zużycie wody	2 081,76
<b>Usługi obce</b>	<b>63 753,89</b>
usługi telekomunikacyjne	5 639,78
usługi komunalne	7 306,23
usługi działalności kulturalnej	18 608,08
usługi administracyjne	9 038,04
usługi remontowe	7 990,01
usługi pozostałe	15 171,75
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>957 158,02</b>
osobowy fundusz płac	936 139,62
umowy cywilno-prawne	21 018,40
<b>Składki ZUS</b>	<b>169 698,06</b>
składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń	169 698,06
<b>Odpisy ZFSS</b>	<b>26 877,36</b>
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	26 877,36
<b>Podatki :</b>	<b>29 789,00</b>
koszty podatku Vat	29 789,00
<b>Oplaty</b>	<b>2 251,38</b>
opłaty administracyjne, Zaiks	2 251,38
<b>Usługi bankowe</b>	<b>1 114,00</b>
usługi bankowe	1 114,00
<b>Podróże służbowe</b>	<b>1 089,90</b>
delegacje, ryczałty	1 089,90
<b>Świadczenia pracownicze</b>	<b>8 165,57</b>
szkolenia, kursy	5 790,20
badania lekarskie i inne świadczenia pracownicze	2 375,37
<b>Ubezpieczenia mienia, oc</b>	<b>6 789,00</b>
ubezpieczenia mienia, oc	6 789,00

**Wydatki finansowane z dotacji CELOWYCH za rok 2023**

<b>Dotacje celowe z Gminy Bierawa na realizację zadań bieżących z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii</b>	<b>12 000,00</b>
Warsztaty zimowe GCKiR	3 750,00
wydatki na materiały - dydaktyczne, spożywcze	600,00
Usługi – przewóz dzieci	3 150,00
Warsztaty Letnie z GCKiR	6 000,00
wydatki na materiały – na warsztaty, art. spożywcze	800,00
Usługi – warsztaty	4 500,00
umowa o dzieło na warsztaty	700,00
Zajęcia profilaktyczne w Korzonku	2 250,00
materiały dydaktyczne upominki	1 125,84
umowa zlecenie na prowadzenie zajęć	960,00
składki ZUS	164,16
<b>Razem wydatki z dotacji celowej z budżetu Gminy</b>	<b>12 000,00</b>
<b>Dotacje celowe na zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0 na lata 2021 -2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych</b>	<b>6 546,00</b>
zakup nowości wydawniczych biblioteka Bierawa	1 515,29
zakup nowości wydawniczych biblioteka Dziergowice	1 900,52
zakup nowości wydawniczych biblioteka Stara Kuźnia	1 230,19
zakup nowości wydawniczych biblioteka Stare Koźle	1 900,00
<b>Razem wydatki z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej</b>	<b>6 546,00</b>

<b>PLAN I WYKONANIE</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>
<b>K O S Z T Y</b>	<b>1 665 546,00</b>	<b>1 629 425,99</b>
Zużycie materiałów	208 900,00	193 109,70
prasa do czytelní	500,00	479,21
paliwo do samochodu	7 000,00	5 277,97
artykuły biurowe	15 000,00	13 247,53
środkí czystości	10 000,00	9 869,44
opał	55 000,00	52 097,52
koszty samochodu służbowego	2 000,00	880,39
materiały działalności kulturalnej	47 400,00	45 313,02
materiały na drobne naprawy	15 000,00	14 001,67
materiały dot. wynajmu pomieszczeń	5 000,00	4 182,01
zakup materiałów pozostałych	52 000,00	47 760,94
Energia	71 000,00	62 975,88
energia elektryczna	63 000,00	58 183,72
energia ciepła	3 000,00	2 598,41
zużycie wody	4 000,00	1 936,09
zużycie gazu	1 000,00	257,66
Usługi obce	75 000,00	72 278,67
usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 723,92
usługi komunalne	7 000,00	6 600,38
usługi działalności kulturalnej	32 000,00	31 303,24
usługi administracyjne	10 000,00	9 222,93
usługi remontowe	7 000,00	6 495,94
usługi pozostałe	14 000,00	13 932,26
Wynagrodzenia	962 000,00	957 418,02
osobowy fundusz płac	940 000,00	936 139,62
umowy cywilno-prawne	22 000,00	21 278,40
Składki ZUS	170 000,00	169 862,22
składki ZUS od wynagrodzeń i umów zleceń	170 000,00	169 862,22
Odpisy ZFSS	27 000,00	26 877,36
odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	26 877,36
Podatki	42 000,00	41 954,16
koszty podatku Vat	42 000,00	41 954,16

Opłaty	3 000,00	2 711,70
opłaty administracyjne, Zaiks	3 000,00	2 711,70
Usługi bankowe	2 000,00	1 112,50
usługi bankowe	2 000,00	1 112,50
Podróże służbowe	2 000,00	1 795,59
delegacje, ryczałty	2 000,00	1 795,59
Świadczenia pracownicze	9 000,00	7 856,03
szkolenia, kursy	6 000,00	5 790,20
badania lekarskie i inne świadczeń pracownicze	3 000,00	2 065,83
Koszty reprezentacji, reklamy	0,00	0,00
Koszty reprezentacji, reklamy	0,00	0,00
Ubezpieczenia mienia, oc	6 000,00	5 030,37
ubezpieczenia mienia, oc	6 000,00	5 030,37
Koszty operacyjne	63 000,00	62 069,47
korekty vat, refaktury, dofinansowania	63 000,00	62 069,47
Amortyzacja	24 646,00	24 374,32
środki trwałe	4 000,00	3 858,96
majątek z darowizn	1 500,00	1 377,81
zbiory biblioteczne współfinansowane z Biblioteki Narodowej	6 546,00	6 546,00
zbiory biblioteczne	12 600,00	12 591,55
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 665 546,00</b>	<b>1 664 634,09</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 450 000,00	1 450 000,00
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu profilaktyki	12 000,00	12 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	6 546,00	6 546,00
Przychody pozostałe	197 000,00	196 088,09

**Załącznik nr 8**  
do Zarządzenia nr 31/2024  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 22 marca 2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność  
Gminy Bierawa  
na dzień 31.12.2023 r.**

Gmina Bierawa wg stanu na dzień 31.12.2023 r. posiada 204,7515 ha gruntów o łącznej wartości 12.856.808,00 zł. 53,3 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią drogi i tereny przeznaczone pod budowę dróg. Pozostałe to tereny rolne, użytki zielone, tereny zabudowane, place, skwery, tereny rekreacyjne, rowy i lasy.

Jednostki podległe i finansowane z budżetu gminy:

1. Przedszkole w Bierawie z punktem przedszkolnym w Lubieszowie
2. Przedszkole w Dziergowicach
3. Przedszkole w Kotlarni
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu z budynkami szkół w Starym Koźlu i Bierawie
5. Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
6. Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
7. Szkoła Podstawowa w Solarni
8. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie
11. OSP w Brzeźcach
12. OSP w Starym Koźlu
13. OSP w Bierawie
14. OSP w Lubieszowie
15. OSP w Dziergowicach
16. OSP w Solarni
17. OSP w Kotlarni
18. OSP w Goszycach
19. OSP w Starej Kuźni

W okresie 01.01.2023-31.12.2023 r. Gmina Bierawa sprzedała nieruchomości uzyskując przychód z tego tytułu w wysokości 802 788,06 zł. Sprzedaż następowała przede wszystkim w drodze przetargów i dotyczyła w większej części działek budowlanych. Gmina dokonała również zniesienia współwłasności nieruchomości poprzez sprzedaż posiadanych udziałów oraz nabycia - dla uzupełnienia już posiadanych udziałów w nieruchomości.

Cześć nieruchomości gminnych jest wdzierżawiana bądź oddana w najem. W okresie 01.01.2023 - 31.12.2023 r. Gmina uzyskała z tego tytułu przychody:

- z dzierżawy w wysokości 76 300,23 zł
- z najmu w wysokości 95 022,42 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty związane między innymi:

- sporządzaniem operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych określających wartość nieruchomości;

- sporządzaniem dokumentacji geodezyjnych, w tym opracowanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, aktualizacji sposobu użytkowania, ustalanie, wznawianie i wskazanie znaków granicznych;
- regulacją stanów prawnych dróg;
- opłatami notarialnymi.

### **Spis tabel :**

Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. Stanu na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 2. Klaso-użytki nieruchomości gminnych – stan na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 3. Informacja o stanie mienia – sprzedaż nieruchomości w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Tabela nr 4. Informacja o stanie mienia – nabycie nieruchomości przez Gminę w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.(w tym nieodpłatnie)

Tabela nr 5. Działki w użytkowaniu wieczystym Gminy Bierawa – stan na 31.12.2023 r.

Tabela nr 6. Działki gminne w wieczystym użytkowaniu – stan na 31.12.2023 r.

### **Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.**

<b>Obwód geodezyjny</b>	<b>ilość działek</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Wartość [zł]</b>
Brzeźce	109	18,6843	1 024 909,00
Bierawa	255	39,4649	2 568 207,61
Grabówka	81	11,4503	983 747,70
Dziergowice	357	32,2529	2 113 947,85
Goszyce	70	8,5801	342 385,10
Kotlarnia	70	13,5753	659 014,50
Lubieszów	111	17,8827	1 219 494,54
Ortowice	70	5,8192	490 203,00
Solarnia	108	13,9625	929 592,00
Stara Kuźnia	79	13,6558	744 615,04
Stare Koźle	202	29,4235	1 780 691,66
<b>Razem Gmina Bierawa</b>	<b>1512</b>	<b>204,7515</b>	<b>12 856 808,00</b>

**Tabela nr 2. Klaso-użytki nieruchomości gminnych - stan na 31.12.2023 r.**

Klaso-użytek	Powierzchnia [ha]
rolne	21,0538
łąki, pastwiska	9,3914
grunty leśne, zakrzewione, zieleń	6,5013
sady	0,8513
grunty rekreacyjne	14,4202
rowy, wody płynące i stojące	16,6979
drogi, pod budowę dróg	109,0700
tereny rolne zabudowane i inne zabudowane	10,3353
tereny niezabudowane, zurbanizowane	3,6670
nieużytki	4,4374
użytki kopalne i inne tereny	4,5210
budynki, budowle, tereny mieszkaniowe	3,8049
<b>Razem</b>	<b>204,7515</b>

**Tabela nr 3. Informacja o stanie mienia - nieruchomości gruntowe zbyte/przekazane w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Obręb geodezyjny	Opis	Powierzchnia działki [ha]	Wartość {zł}
Solarnia	dz. nr 439/4	0,1099	80 487,81
Solarnia	dz. nr 439/5	0,0939	69 105,69
Solarnia	dz. nr 439/3	0,0937	69 105,69
Dziergowice	dz. nr 1022/10, 1022/11	0,0853	46 804,88
Dziergowice	dz. nr 2345/1	0,0354	15 157,07
Dziergowice	dz. nr 1489/2	0,0122	3 620,00
Stara Kuźnia	dz. nr 352/14	0,1215	101 000,00
Lubieszów	dz. nr 335-udział 71/100	0,1490	55 380,00
Lubieszów	dz. nr 446 - udział 71/100	0,1020	3 038,80
Lubieszów	dz. nr 124/3-udział 71/100	0,7118	21 882,20
Stara Kuźnia	dz. nr 135/3-udział 1/2	0,1290	46 500,00
Stara Kuźnia	dz. nr 352/13	0,116	117 073,17
Stara Kuźnia	dz. nr 351/15	0,1215	121 951,22
Stsare Koźle	dz. nr 290/15	0,0017	1 275,02
Dziergowice	dz. nr 766/60	0,0727	50 406,51
<b>Razem</b>		<b>1,9556</b>	<b>802 788,06</b>



**Tabela nr 4. Informacja o stanie mienia - nieruchomości gruntowe nabyte na mienie gminy w okresie 01.11.2022 r. - 31.10.2023 r. ( w tym nieodpłatnie)**

Obręb geodezyjny	Opis	Powierzchnia działki [ha]	Wartość nieruchomości
Lubieszów	dz. nr 530/1	0,0060	420,00
Dziergowice	dz. nr 1488/3	0,0148	4 400,00
Lubieszów	dz. nr 333-udział 29/100	0,0470	41 180,00
Lubieszów	dz. nr 447-udział 29/100	1,5640	37 700,00
Bierawa	dz. nr 840/14	0,0676	4 100,00
Stara Kuźnia	dz. nr 543/1	0,0207	2 500,00
Stara Kuźnia	dz. nr 543/4	0,0918	41 201,00
<b>Razem</b>		<b>1,8119</b>	<b>131 501,00</b>

**Tabela nr 5. Działki w użytkowaniu wieczystym Gminy Bierawa- stan na 31.12.2023r.**

Nieruchomość	Sposób użytkowania	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
dz. nr 73/14 Kotlarnia	tereny mieszkaniowe	0,0466	4 660,00
dz. nr 73/15 Kotlarnia	tereny mieszkaniowe	0,2094	20 937,00
dz. nr 2215 Dziergowice	tereny przemysłowe	0,0070	700,00
<b>Razem</b>		<b>0,2630</b>	<b>26 297,00</b>

**Tabela nr 6. Działki gminne oddane w wieczyste użytkowanie - stan na 31.12.2023r.**

Nieruchomość	Sposób użytkowania	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
dz. nr 160/1 Grabówka	tereny mieszkaniowe	0,4746	47 460,00
dz. nr 71/6 Stara Kuźnia	tereny mieszkaniowe	0,0702	7 020,00
dz. nr 1025/6 Dziergowice	inne tereny zabudowane	0,2157	21 570,00
dz. nr 1326 Dziergowice	grunty orne, użytki rolne zabudowane	0,2772	27 720,00
dz. nr 1025/7 Dziergowice	tereny mieszkaniowe	0,2041	20 400,00
<b>Razem</b>		<b>1,2418</b>	<b>124 170,00</b>