



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 04 kwietnia 2024 r.

Poz. 1057

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 22 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za 2023 r.

#### I DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>420.416,06</b>	<b>423.063,77</b>	<b>100,63</b>
	01095		Pozostała działalność	420.416,06	423.063,77	100,63
			<u>Dochody bieżące</u>	420.416,06	423.063,77	100,63
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	13.600,00	16.247,71	119,47
			1. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	6.400,00	7.740,95	120,95
			2. Wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	7.200,00	8.506,76	118,15
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	406.816,06	406.816,06	100,00

			1. Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I i II terminie płatniczym 2023 r.	406.816,06	406.816,06	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3.200,00	3.200,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3.200,00	3.200,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	3.200,00	3.200,00	100,00
			1. Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborów, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3.200,00	3.200,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>657.000,00</b>	<b>828.270,20</b>	<b>126,07</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312.700,00	516.815,55	165,28
			<u>Dochody bieżące</u>	159.700,00	248.156,51	155,39
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4.200,00	7.010,90	166,93
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42.500,00	39.272,84	92,41

	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2.140,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	540,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	111.000,00	180.180,54	162,32
	0920	wpływy z pozostałych odsetek (od należności rozłożonych na raty)	2.000,00	4.634,51	231,73
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8,03	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	13.746,98	
	0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali użytkowych	0	622,71	
		<u>Dochody majątkowe</u>	153.000,00	268.659,04	175,59
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.700,00	16.677,76	216,59
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: - za gotówkę - 142.500,00 - na raty - 2.800,00	145.300,00	251.981,28	173,42
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	344.300,00	311.454,65	90,46
		<u>Dochody bieżące</u>	344.300,00	311.454,65	90,46
	0630	wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarby państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.100,00	6.681,26	66,15

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.200,00	591,81	26,90
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	280.000,00	259.021,20	92,51
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	9.502,75	135,75
	0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali	45.000,00	35.657,63	79,24
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>222.300,68</b>	<b>206.060,18</b>	<b>92,69</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	204.945,00	187.417,81	91,45
		<u>Dochody bieżące</u>	204.945,00	187.417,81	91,45
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	204.929,00	187.382,16	91,44
		1. Sprawy obywatelskie	171.427,00	159.528,16	93,06
		2. Zadania obronne	17.590,00	17.590,00	100,00
		3. Ewidencja działalności gospodarczej	12.048,00	6.400,00	53,12
		4. Ewidencja kąpielisk	3.864,00	3.864,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	16,00	35,65	222,81
	75023	Urzędy gmin	16.000,00	17.193,69	107,46
		<u>Dochody bieżące</u>	16.000,00	13.283,69	83,02
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8.000,00	4.700,00	58,75

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	215,20	
	0690	wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.102,00	70,07
	0830	wpływy z usług	0	24,38	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5.000,00	6.588,63	131,77
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	-346,52	
		1. Środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	0	-346,52	
		<u>Dochody majątkowe</u>	0	3.910,00	
		1. Dochody ze sprzedaży majątku	0	3.910,00	
	0870	sprzedaż składników majątkowych	0	3.910,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	293,00	146,50
		<u>Dochody bieżące</u>	200,00	293,00	146,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	293,00	146,50
75095		Pozostała działalność	1.155,68	1.155,68	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	1.155,68	1.155,68	100,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.155,68	1.555,68	100,00

		1. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	1.083,22	1.083,22	100,00
		2. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy	72,46	72,46	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>105.502,00</b>	<b>103.387,80</b>	<b>98,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.958,00	2.958,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2.958,00	2.958,00	100,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.958,00	2.958,00	100,00
		1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2.958,00	2.958,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	101.961,00	99.920,14	98,00
		<u>Dochody bieżące</u>	101.961,00	99.920,14	98,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101.961,00	99.920,14	98,00
		1. Dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.	101.961,00	99.920,14	98,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	509,66	87,42
		<u>Dochody bieżące</u>	583,00	509,66	87,42

		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,00	509,66	87,42
			1. Dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.	583,00	509,66	87,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198.000,00</b>	<b>179.923,33</b>	<b>90,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198.000,00	179.923,33	90,87
			<u>Dochody bieżące</u>	178.200,00	162.623,33	91,26
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	178.200,00	162.623,33	91,26
			1. Dotacja celowa otrzymana z Funduszu pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	178.200,00	162.623,33	91,26
			<u>Dochody majątkowe</u>	19.800,00	17.300,00	87,37
			1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.800,00	17.300,00	87,37
		6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	19.800,00	17.300,00	87,37
			1. Dotacja celowa otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP	19.800,00	17.300,00	87,37

756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36.036.116,00</b>	<b>37.049.189,46</b>	<b>102,81</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	22.390,66	111,95
		<u>Dochody bieżące</u>	20 000,00	22.390,66	111,95
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	22.375,66	111,88
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18.504.063,00	19.427.165,64	104,99
		<u>Dochody bieżące</u>	18.504.063,00	19.427.165,64	104,99
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	18.178.500,00	18.794.283,91	103,39
	0320	wpływy z podatku rolnego	9.300,00	3.658,00	39,33
	0330	wpływy z podatku leśnego	34.300,00	33.237,47	96,90
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	173.450,00	210.273,00	121,23
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	2.981,93	149,10
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	278.694,33	11.148



	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów w 2022 r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego na podstawie umowy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych	103.813,00	103.813,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.898.850,00	3.966.991,40	101,75
		<u>Dochody bieżące</u>	3.898.850,00	3.966.991,40	101,75
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2.775.700,00	2.838.505,97	102,26
	0320	wpływy z podatku rolnego	377.100,00	376.126,78	99,74
	0330	wpływy z podatku leśnego	8.300,00	9.087,70	109,49
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	110.750,00	96.122,77	86,79
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	80.000,00	149.247,13	186,56
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540.000,00	484.481,05	89,72
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	5.115,66	170,52
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	8.304,34	207,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	330.000,00	320.582,12	97,15
		<u>Dochody bieżące</u>	330.000,00	320.582,12	97,15

	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 50% opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)	115.300,00	86.408,80	74,94
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	56.800,00	45.349,10	79,84
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	157.000,00	186.369,40	118,71
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00
	0690	wpływy z różnych opłat	800,00	1.820,00	227,50
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	538,82	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	28.856,64	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	28.856,64	
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	420,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	444,21	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27.992,43	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.283.203,00	13.283.203,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	13.283.203,00	13.283.203,00	100,00
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.869.117,00	11.869.117,00	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.414.086,00	1.414.086,00	100,00

758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.225.886,86</b>	<b>16.223.599,36</b>	<b>99,99</b>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12.410.984,00	12.410.984,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	12.410.984,00	12.410.984,00	100,00
	2920		subwencje ogólne z budżetu państwa	12.410.984,00	12.410.984,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.059.645,75	3.059.645,75	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3.059.645,75	3.059.645,75	100,00
	2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	3.059.645,75	3.059.645,75	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	661.579,11	659.291,61	99,65
			<u>Dochody bieżące</u>	624.276,58	621.989,08	99,63
	0920		wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.288,00	0	
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0,50	
	2030		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	10.296,58	10.296,58	100,00
	2100		środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	611.692,00	611.692,00	100,00

		1. Środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	611.692,00	611.692,00	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	37.302,53	37.302,53	100,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	37.302,53	37.302,53	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93.678,00	93.678,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	93.678,00	93.678,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	93.678,00	93.678,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.833.941,03</b>	<b>5.713.571,54</b>	<b>97,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.849.890,00	3.851.287,32	100,04
		<u>Dochody bieżące</u>	159.890,00	161.287,32	100,87
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	0	423,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	152.000,00	148.445,93	97,66
		1. PSP Nr 1	2.000,00	2.762,20	138,11
		2. PSP Nr 2	5.000,00	12.049,55	240,99

		3. PSP Nr 3	145.000,00	133.634,18	92,16
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	13,00	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.840,00	5.846,38	100,11
	0970	wpływy z różnych dochodów	2.050,00	6.533,01	318,68
		<u>Dochody majątkowe</u>	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
		1. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
		1. Dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach” realizacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58.983,00	47.425,54	80,41
		<u>Dochody bieżące</u>	58.983,00	47.425,54	80,41
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18.800,00	8.849,86	47,07
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	40.183,00	38.575,68	96,00
80104		Przedszkola	752.334,00	763.930,07	101,54
		<u>Dochody bieżące</u>	752.334,00	763.930,07	101,54
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	34,80	

	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118.200,00	81.153,47	68,66
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	7.200,00	5.438,73	75,54
	0830	wpływy z usług	125.000,00	187.859,54	150,29
		1. Środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	125.000,00	187.859,54	150,29
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	199,46	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	-5,07	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.958,00	4.966,34	100,17
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.200,00	2.083,24	173,60
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	475.776,00	461.309,84	96,96
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20.000,00	20.889,72	104,45
		1. Środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	20.000,00	20.889,72	104,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.041.400,00	921.651,31	88,50
		<u>Dochody bieżące</u>	1.041.400,00	921.651,31	88,50
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	773.120,00	696.441,31	90,08
	0830	wpływy z usług	268.280,00	225.210,00	83,95

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128.311,02	126.277,94	98,42
			<u>Dochody bieżące</u>	128.311,02	126.277,94	98,42
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.311,02	126.277,94	98,42
			1. Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	128.311,02	126.277,94	98,42
	80195		Pozostała działalność	3.023,01	2.999,36	99,22
			<u>Dochody bieżące</u>	3.023,01	2.999,36	99,22
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.023,01	2.999,36	99,22
			1. Środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3.023,01	2.999,36	99,22
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290.000,00</b>	350.784,92	120,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290.000,00	350.784,92	120,96
			<u>Dochody bieżące</u>	290.000,00	350.784,92	120,96

		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290.000,00	350.695,92	120,93
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>702.862,15</b>	<b>791.436,54</b>	<b>112,60</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.800,00	27.283,68	98,14
			<u>Dochody bieżące</u>	27.800,00	27.283,68	98,14
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	156,69	52,23
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	27.500,00	27.126,99	98,64
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122.300,00	140.140,78	114,59
			<u>Dochody bieżące</u>	122.300,00	140.140,78	114,59
		0830	wpływy z usług - m.in. opłata za pobyt w DPS	65.000,00	86.577,88	133,20
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57.000,00	53.562,90	93,97
	85216		Zasiłki stałe	306.700,00	303.656,53	99,01
			<u>Dochody bieżące</u>	306.700,00	303.656,53	99,01
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.973,21	197,32
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	305.700,00	301.683,32	98,69



85219	Ośrodki pomocy społecznej	94.376,28	95.228,01	100,90
	<u>Dochody bieżące</u>	94.376,28	95.228,01	100,90
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	557,84	
0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	693,89	173,47
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	93.976,28	93.976,28	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.400,00	59.374,56	183,25
	<u>Dochody bieżące</u>	32.400,00	59.374,56	183,25
0830	wpływy z usług	30.000,00	57.922,56	193,08
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.400,00	1.440,00	60,00
	1. Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	2.400,00	1.440,00	60,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	0	12,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22.000,00	22.000,00	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	22.000,00	22.000,00	100,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22.000,00	22.000,00	100,00
	1. Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu"	22.000,00	22.000,00	100,00

85295	Pozostała działalność	97.285,87	143.752,98	147,76
	<u>Dochody bieżące</u>	97.285,87	143.752,98	147,76
0970	wpływy z różnych dochodów	0	4.221,63	
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153,00	153,00	100,00
	1. Dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie	153,00	153,00	100,00
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92.666,45	134.628,94	145,28
	1. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	1.305,68	32.411,78	2482,4
	2. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	18.755,72	31.640,00	168,70
	3. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	27.880,00	27.880,00	100,00

	4. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	15.700,00	15.700,00	100,00
	5. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	12.600,00	10.572,11	83,91
	6. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	3.096,54	3.096,54	100,00
	7. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	6.080,58	6.080,58	100,00
	8. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	2.832,26	2.832,26	100,00
	9. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	1.917,84	1.917,84	100,00

		10. Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	2.437,83	2.437,83	100,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:	4.466,42	4.749,41	106,34
		1. Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz koszty obsługi	4.466,42	4.749,41	106,34
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>606.430,00</b>	<b>582.441,69</b>	<b>96,04</b>
	85395	Pozostała działalność	606.430,00	582.441,69	96,04
		<u>Dochody bieżące</u>	606.430,00	582.441,69	96,04
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0	101,69	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3.000,00	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	421.150,00	421.150,00	100,00
		1. Środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługa tych wniosków	411.664,00	411.664,00	100,00
		2. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	9.486,00	9.486,00	100,00

	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	185.280,00	158.190,00	85,38
		1. Wypłata dodatku węglowego	122.040,00	109.740,00	89,92
		2. Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel	30.600,00	16.320,00	53,33
		3. Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	32.640,00	32.130,00	98,44
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17.672,00</b>	<b>5.113,31</b>	<b>28,93</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12.752,00	5.353,31	41,98
		<u>Dochody bieżące</u>	12.752,00	5.353,31	41,98
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	11.137,00	3.891,41	34,94
		1. Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty	11.137,00	3.891,41	34,94
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych z przeznaczeniem na:	1.615,00	1.461,90	90,52
		1. Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2023 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	1.615,00	1.461,90	90,52
	85495	Pozostała działalność	4.920,00	-240,00	

		<u>Dochody bieżące</u>	4.920,00	-240,00	
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.920,00	-240,00	
		1. Środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	4.920,00	-240,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4.541.620,12</b>	<b>4.511.459,19</b>	<b>99,34</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	28.000,00	21.597,19	77,13
		<u>Dochody bieżące</u>	28.000,00	21.597,19	77,13
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	4.517,47	90,35
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.000,00	17.079,72	74,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.054.370,00	4.050.689,61	99,91
		<u>Dochody bieżące</u>	4.054.370,00	4.050.689,61	99,91
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.495,74	124,79
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00	28.244,39	403,49
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.016.798,00	3.997.935,72	99,53
	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.072,00	4.591,46	90,53

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

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



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

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

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

## II PRZYCHODY

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	888.971,95	888.971,95	100,00
	1. Środki z OŚiGW	21.824,48	21.824,48	100,00
	2. Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:	650.000,00	650.000,00	100,00
	1) środki z RFIL, w tym:	650.000,00	650.000,00	100,00
	a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej	650.000,00	650.000,00	100,00
	2) nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	174.120,00	174.120,00	100,00

	3) środki na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania	30.600,00	30.600,00	100,00
	4) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel oraz koszty obsługi zadania	8.160,00	8.160,00	100,00
	3. Środki z Funduszu Pomocy, w tym:			
	1) na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1.320,00	1.320,00	100,00
	2) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dowożenie uczniów	2.947,47	2.947,47	100,00
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	23.476,80	23.476,80	100,00
	1. Środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	23.476,80	23.476,80	100,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	12.935.915,89	13.294.949,28	102,78
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>13.848.364,64</b>	<b>14.207.398,03</b>	<b>102,59</b>

## III WYDATKI

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

		a) zadania własne	8.000,00	7.628,32	95,35
	2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8.000,00	7.628,32	95,35
		b) zadania zlecone	398.839,27	398.839,27	100,00
	4430	różne opłaty i składki - dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I i II okresie płatniczym 2023 r.	398.839,27	398.839,27	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.441.098,00</b>	<b>1.013.162,08</b>	<b>29,44</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	163.200,00	160.900,00	98,59
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	163.200,00	160.900,00	98,59
		1. Wydatki jednostek budżetowych	163.200,00	160.900,00	98,59
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163.200,00	160.900,00	98,59
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	163.200,00	160.900,00	98,59
		a) zadania własne - rekompensata z tytułu świadczenia usług - organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy	160.000,00	157.700,00	98,56
		b) zadania zlecone - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3.200,00	3.200,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	64,00	64,00

		<u>Wydatki bieżące</u>	100,00	64,00	64,00
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	100,00	64,00	64,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	64,00	64,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	100,00	64,00	64,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	3.000,00	1.953,20	65,11
		<u>Wydatki bieżące</u>	3.000,00	1.953,20	65,11
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	1.953,20	65,11
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	1.953,20	65,11
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	3.000,00	1.953,20	65,11
60016		Drogi publiczne gminne	2.941.298,00	539.603,14	18,35
		<u>Wydatki bieżące</u>	400.000,00	299.482,54	74,87
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	400.000,00	299.482,54	74,87
		1) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00	299.482,54	74,87
	4270	zakup usług remontowych	360.000,00	280.601,24	77,94
		a) remonty cząstkowe dróg	90.000,00	89.866,90	99,85
		b) naprawy chodników w mieście i gminie	10.000,00	10.000,00	100,00
		c) naprawy awaryjne dróg	86.500,00	7.833,99	9,06
		d) remont części ulicy Myśliwca oraz Krótkiej w Jasionej	130.000,00	129.400,35	99,54
		e) remont nawierzchni mostku na ul. Lesiańskiej w Januszkowicach	43.500,00	43.500,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	26.000,00	7.171,70	27,58
		a) okresowe przeglądy dróg	10.000,00	0	

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



	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650.000,00	0	
		a) dofinansowanie realizacji zadania: "przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej" (nabór nr 3 -PGR)	650.000,00	0	
60017		Drogi wewnętrzne	327.500,00	305.775,06	93,37
		<u>Wydatki bieżące</u>	37.000,00	36.080,00	97,51
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	37.000,00	36.080,00	97,51
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.000,00	36.080,00	97,51
	4270	zakup usług remontowych	35.000,00	35.000,00	100,00
		a) remont cząstkowy dróg			
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.080,00	54,00
		a) m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	290.500,00	269.695,06	92,84
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.500,00	269.695,06	92,84
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.500,00	269.695,06	92,84
		1) przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	65.500,00	45.805,20	69,93
		2) przebudowa odnogi ul. Korfantego w Żyrowej	225.000,00	223.889,86	99,51
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6.000,00	4.866,68	81,11
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.000,00	4.866,68	81,11
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	4.866,68	81,11
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	4.866,68	81,11
	4270	zakup usług remontowych	5.000,00	4.596,68	91,93
		a) remont przystanków w gminie			
	4430	różne opłaty i składki	1.000,00	270,00	27,00

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

	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.000,00	4.140,00	69,00
	4430	różne opłaty i składki	31.000,00	30.138,89	97,22
	4480	podatek od nieruchomości	30.000,00	28.977,00	96,59
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	120,00	116,00	96,67
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	28.000,00	26.773,89	95,62
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	6.354,00	79,43
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35.000,00	28.940,01	82,69
	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102.000,00	96.280,00	94,39
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000,00	1.553,16	25,89
		<u>Wydatki majątkowe</u>	42.652,54	22.650,94	53,11
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42.652,54	22.650,94	53,11
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.652,54	22.650,94	99,99
		1) Fundusz Sołecki wsi Jasiona - wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku (OSP) w Jasionej	22.652,54	22.650,94	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - m.in.: wykupy gruntów	20.000,00	0	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	677.000,00	606.827,18	89,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	677.000,00	606.827,18	89,63
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	677.000,00	606.827,18	89,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677.000,00	606.827,18	89,63
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	446,99	89,40
	4260	zakup energii	99.000,00	72.513,05	73,25

		4270	zakup usług remontowych w tym:	310.500,00	308.257,23	99,28
			1. Remonty bieżące: m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne (wraz z awariami), fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	310.500,00	308.257,23	99,28
		4300	zakup usług pozostałych	115.000,00	105.485,32	91,73
			1. M.in.: usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy budynków, opłata eksploatacyjna (lokale we wspólnotach), pozostałe usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach )	115.000,00	105.485,32	91,73
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	0	
		4430	różne opłaty i składki	30.000,00	22.301,98	74,36
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83.000,00	67.328,00	81,12
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37.000,00	30.494,61	82,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>76.000,00</b>	<b>44.706,56</b>	<b>58,82</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76.000,00	44.706,56	58,82
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	76.000,00	44.706,56	58,82
			1. Wydatki jednostek budżetowych	76.000,00	44.706,56	58,82
			1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10.000,00	9.900,00	99,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za wydanie opinii	10.000,00	9.900,00	99,00
			2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.000,00	34.806,56	52,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	
		4300	zakup usług pozostałych	46.000,00	34.806,56	75,67
			a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	3.000,00	0	
			b) ogłoszenia w prasie	1.500,00	1.306,56	87,10

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

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

		1) zakup ekspresu automatycznego do kawy	13.000,00	12.915,00	99,35
75023		Urząd Miasta	6.486.376,80	6.051.493,98	93,30
		<u>Wydatki bieżące</u>	6.486.376,80	6.051.493,98	93,30
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	6.422.900,00	5.990.096,98	93,26
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.360.600,00	5.113.257,81	95,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.159.000,00	3.977.904,91	95,65
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	292.600,00	292.462,10	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750.000,00	704.017,62	93,87
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84.800,00	77.699,38	91,63
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	70.200,00	58.060,90	82,71
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.000,00	3.112,90	77,82
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.062.300,00	876.839,17	82,54
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83.500,00	75.623,00	90,57
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	173.700,00	169.440,52	97,55
	4260	zakup energii	240.000,00	147.132,19	61,31
	4270	zakup usług remontowych	61.000,00	38.929,17	63,82
	4280	zakup usług zdrowotnych	6.000,00	3.825,00	63,75
	4300	zakup usług pozostałych	313.600,00	278.726,31	88,88
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	15.819,83	79,10
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	0	
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0	
	4410	podróże służbowe krajowe	24.500,00	21.452,89	87,56
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0	
	4430	różne opłaty i składki	2.000,00	40,00	2,00

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



75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.415.650,00	1.396.718,86	98,66
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.415.650,00	1.396.718,86	98,66
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1.412.150,00	1.394.811,31	98,77
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.218.250,00	1.212.801,73	99,55
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	963.000,00	959.453,70	99,63
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.050,00	70.034,12	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166.000,00	165.876,23	99,93
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.700,00	14.406,81	91,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.308,00	92,32
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	722,87	72,29
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193.900,00	182.009,58	93,87
4210	zakup materiałów i wyposażenia	25.300,00	25.155,51	99,43
4220	zakup środków żywności	200,00	98,33	49,17
4260	zakup energii	21.500,00	15.536,86	72,26
4270	zakup usług remontowych	5.000,00	3.603,90	72,08
4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00	810,00	81,00
4300	zakup usług pozostałych	95.000,00	92.439,30	97,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.590,79	91,82
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0	
4410	podróże służbowe krajowe	2.900,00	2.428,39	83,74
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0	
4430	różne opłaty i składki	2.000,00	1.913,28	95,66
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.200,00	27.110,12	99,67
4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2.400,00	2.400,00	100,00

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

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

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

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	509,66	87,42
			<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.) w tym:	583,00	509,66	87,42
			1. Wydatki jednostek budżetowych	583,00	509,66	87,42
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	583,00	509,66	87,42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	583,00	509,66	87,42
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	0	
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00	0	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>947.996,80</b>	<b>847.262,76</b>	<b>89,37</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	25.000,00	19.700,00	78,80
			<u>Wydatki bieżące</u>	25.000,00	19.700,00	78,80
			w tym:			
			1. Wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	19.700,00	78,80
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	19.700,00	78,80
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25.000,00	19.700,00	78,80
			1) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice	20.000,00	14.700,00	73,50
			2) nagrody dla policjantów	5.000,00	5.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	869.996,80	777.409,55	89,36

	<u>Wydatki bieżące</u>	792.920,00	702.839,55	88,64
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	727.896,00	643.215,55	88,37
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.200,00	52.553,53	91,88
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	73,53	3,68
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0	
4170	wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00	52.480,00	95,42
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670.696,00	590.662,02	88,07
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	390.696,00	371.606,78	95,11
	1. Wydatki OSP ze środków własnych gminy	85.800,00	82.287,45	95,91
	2. Zakup wyposażenia dla OSP (środki z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)	124.896,00	124.896,00	100,00
	3. Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP, w tym:	180.000,00	164.423,33	91,35
	1) ze środków z dotacji celowej otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości	178.200,00	162.623,33	91,26
	2) ze środków własnych gminy - wkład własny	1.800,00	1.800,00	100,00
4260	zakup energii	142.000,00	94.170,57	66,32
4270	zakup usług remontowych, w tym:	33.500,00	32.924,31	98,28
	a) wydatki OSP ze środków własnych gminy	19.500,00	18.924,32	97,05
	b) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa - remont dachu wieży remizy strażackiej	14.000,00	13.999,99	100,00
4300	zakup usług pozostałych	43.000,00	35.465,50	82,48
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	974,98	69,64

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0	
	4430	różne opłaty i składki	60.000,00	55.519,88	92,53
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	29.600,00	84,57
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach)	35.000,00	29.600,00	84,57
		3. Dotacja na zadania bieżące	30.024,00	30.024,00	100,00
	2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.024,00	30.024,00	100,00
		1) dotacja dla OSP Kępna na dofinansowanie zakupu motopompy pływającej	2.700,00	2.700,00	100,00
		2) dotacja dla OSP Kępna na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (środki z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)	25.824,00	25.824,00	100,00
		3) dotacja dla OSP Żyrowa na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego	1.500,00	1.500,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	77.076,80	74.570,00	96,75
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.076,80	74.570,00	96,75
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.676,80	33.670,00	99,98
		1) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa - zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej – wykonanie utwardzenia od strony podwórza	33.676,80	33.670,00	99,98
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	43.400,00	40.900,00	94,24
		1) zakup wyposażenia dla OSP (środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)	23.400,00	23.400,00	100,00
		2) zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP, w tym:	20.000,00	17.500,00	87,50

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



		1. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	72.362,00	0	
	8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, w tym:	72.362,00	0	
		1) zgodnie z umową poręczenia z dn. 6.10.2016 r. - poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”	72.362,00	0	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>402.399,02</b>	<b>3.234,05</b>	<b>0,80</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3.235,00	3.234,05	99,97
		<u>Wydatki majątkowe</u>	3.235,00	3.234,05	99,97
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.235,00	3.234,05	99,97
	6690	zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3.235,00	3.234,05	99,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	399.164,02	0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	399.164,02	0	
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	399.164,02	0	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399.164,02	0	
	4810	rezerwy w tym:	399.164,02	0	
		1. Rezerwa ogólna	253.664,02	0	
		2. Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	145.500,00	0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33.921.576,65</b>	<b>33.340.455,50</b>	<b>98,29</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20.061.169,47	19.915.892,86	99,28
		<u>Wydatki bieżące</u>	15.420.069,47	15.274.804,10	99,06
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	15.177.322,15	15.031.700,59	99,04
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.811.045,15	12.730.629,80	99,37

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.512.550,00	2.497.544,05	99,40
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	171.540,00	171.129,23	99,76
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.809.703,76	1.792.199,78	99,03
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191.519,00	185.319,52	96,76
4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.800,00	11.943,50	93,31
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42.502,39	41.180,82	96,89
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.503.100,00	7.464.507,30	99,49
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567.330,00	566.805,60	99,91
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.366.277,00	2.301.070,79	97,24
4190	nagrody konkursowe	6.800,00	6.762,32	99,45
4210	zakup materiałów i wyposażenia	216.020,00	215.639,05	99,82
4220	zakup środków żywności	1.210,00	1.076,08	88,93
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	47.000,00	46.853,94	99,69
4260	zakup energii	805.350,00	757.133,15	94,01
4270	zakup usług remontowych	138.430,00	137.897,36	99,62
4280	zakup usług zdrowotnych	17.560,00	16.595,00	94,50
4300	zakup usług pozostałych	289.550,00	285.599,97	98,64
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.250,00	16.279,24	94,37
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	500,00	98,04
4410	podróże służbowe krajowe	4.920,00	4.240,06	86,18
4430	różne opłaty i składki	38.180,00	38.121,52	99,85
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725.567,00	717.967,30	98,95
4480	podatek od nieruchomości	110,00	109,00	99,09
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00	96,00	23,41

4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54.110,00	53.438,00	98,76
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300,00	2.762,80	83,72
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.747,32	241.814,26	99,62
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140.600,00	139.666,94	99,34
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	102.147,32	102.147,32	100,00
	3. Symbol	0	1.289,25	
4990	niewłaściwe obciążenie rachunku - nadpłata składek ZUS	0	1.289,25	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	4.641.100,00	4.641.088,76	100,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.641.100,00	4.641.088,76	100,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951.100,00	951.088,76	100,00
	1) wykonanie ogrodzenia placu zabaw w PSP 2	15.700,00	15.699,99	100,00
	2) "Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdzieszowicach - segment F - etap I oraz segment D - etap I" (środki na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dod. doch. z tyt. udziału we wpływach z podatku od os. fiz. - środki należne za 2022 r. i 2023 r.)	935.400,00	935.388,77	100,00
6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
	1) dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475.232,87	469.266,22	98,74
	<u>Wydatki bieżące</u>	475.232,87	469.266,22	98,74
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	457.792,87	452.105,26	98,76
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425.832,87	420.417,85	98,73
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65.800,00	65.332,42	99,29
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.840,32	96,01
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59.861,84	59.505,30	99,40
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.623,48	6.062,40	91,53
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.444,55	2.350,88	96,17
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274.333,00	270.566,25	98,63
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.770,00	12.760,28	99,92
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.960,00	31.687,41	99,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.750,00	11.728,36	99,82
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	992,81	99,28
4300	zakup usług pozostałych	3.200,00	2.984,59	93,27
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.010,00	15.981,65	99,82
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.440,00	17.160,96	98,40
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.400,00	12.120,96	97,75
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5.040,00	5.040,00	100,00
80104	Przedszkola	7.823.109,36	7.601.527,13	97,17
	<u>Wydatki bieżące</u>	7.823.109,36	7.601.527,13	97,17
	w tym:			

	1. Wydatki jednostek budżetowych	6.829.780,86	6.698.361,13	98,08
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.672.122,86	5.582.790,44	98,43
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.696.900,00	1.686.867,85	99,41
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	111.250,00	110.973,39	99,75
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	794.361,06	779.885,95	98,18
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.445,66	85.748,25	94,81
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11.800,00	9.320,00	78,98
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.618,14	11.125,31	88,17
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.771.298,00	2.715.646,34	97,99
4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183.450,00	183.223,35	99,88
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.157.658,00	1.115.570,69	96,36
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0	
4190	nagrody konkursowe	1.900,00	1.751,17	92,17
4210	zakup materiałów i wyposażenia	131.130,00	129.648,50	98,87
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	2.776,20	99,15
4260	zakup energii	288.000,00	268.907,02	93,37
4270	zakup usług remontowych	70.458,00	69.895,27	99,20
4280	zakup usług zdrowotnych	15.120,00	14.567,00	96,34
4300	zakup usług pozostałych	113.600,00	109.582,34	96,46
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	150.000,00	137.391,81	91,59
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.100,00	8.279,31	90,98
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	516,46	86,08

	4410	podróże służbowe krajowe	1.500,00	858,08	57,21
	4430	różne opłaty i składki	9.850,00	9.666,99	98,14
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315.850,00	314.828,54	99,68
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45.600,00	45.543,00	99,88
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.550,00	1.359,00	87,68
		2. Dotacja na zadania bieżące	906.729,75	817.224,41	90,13
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	900.000,00	810.527,27	90,06
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.729,75	6.697,14	99,52
		- dotacja dla Katolickiego Przedszkola niepublicznego "Ochronka" w Zdieszowicach na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	6.729,75	6.697,14	99,52
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.598,75	85.941,59	99,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.000,00	38.342,84	98,31
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	47.598,75	47.598,75	100,00
80107		Świetlice szkolne	618.389,56	609.992,26	98,64
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	618.389,56	609.992,26	98,64
		1. Wydatki jednostek budżetowych	608.658,31	598.650,30	98,36

		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608.658,31	598.650,30	98,36
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85.066,89	82.949,00	97,51
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.093,15	11.439,98	87,37
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.148,27	2.301,19	73,09
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477.150,00	472.199,27	98,96
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30.200,00	29.760,86	98,55
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.731,25	9.731,25	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	9.731,25	9.731,25	100,00
		3. Symbol	0	1.610,71	
	4990	niewłaściwe obciążenia rachunku - nadpłata składek ZUS	0	1.610,71	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375.700,00	361.906,84	96,33
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	375.700,00	361.906,84	96,33
		1. Wydatki jednostek budżetowych	338.200,00	332.844,68	98,42
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.200,00	332.844,68	98,42
	4300	zakup usług pozostałych	338.200,00	332.844,68	98,42
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.500,00	29.062,16	77,50
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37.500,00	29.062,16	77,50
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90.794,40	87.066,94	95,89
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	90.794,40	87.066,94	95,89
		1. Wydatki jednostek budżetowych	90.794,40	87.066,94	95,89
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.794,40	87.066,94	95,89
	4300	zakup usług pozostałych	35.110,00	33.928,10	96,63

	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.684,40	53.138,84	95,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2.119.700,00	1.974.378,87	93,14
		<u>Wydatki bieżące</u>	2.119.700,00	1.974.378,87	93,14
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	2.119.700,00	1.974.378,87	93,14
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866.150,00	856.852,80	98,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	680.650,00	676.040,37	99,32
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47.750,00	47.458,46	99,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	121.200,00	118.013,60	97,37
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.750,00	14.158,04	95,99
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800,00	1.182,33	65,69
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.253.550,00	1.117.526,07	89,15
	4220	zakup środków żywności	686.000,00	632.478,07	92,20
	4300	zakup usług pozostałych	567.550,00	485.048,00	85,46
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	574.885,87	566.560,66	98,55
		<u>Wydatki bieżące</u>	574.885,87	566.560,66	98,55
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	570.734,62	562.409,41	98,54
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570.734,62	562.409,41	98,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	151.650,00	149.050,47	98,29
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10.800,00	10.769,25	99,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	76.213,59	75.746,52	99,39
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.974,15	7.364,70	92,36



	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	716,88	432,33	60,31
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300.780,00	296.902,97	98,71
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22.600,00	22.143,17	97,98
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.151,25	4.151,25	100,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4.151,25	4.151,25	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.027.571,62	1.008.198,05	98,11
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1.027.571,62	1.008.198,05	98,11
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.015.140,19	996.866,62	98,20
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.015.140,19	996.866,62	98,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	77.555,84	99,43
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.452,99	98,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	143.546,06	141.107,07	98,30
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.206,11	18.799,00	97,88
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.928,02	2.793,68	71,12
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	719.350,00	705.786,39	98,11
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47.610,00	47.371,65	99,50
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.431,43	11.331,43	91,15
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	0	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - środki na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	11.331,43	11.331,43	100,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128.311,02	126.277,94	98,42
	<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u> (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych), w tym:	128.311,02	126.277,94	98,42
	1. Wydatki jednostek budżetowych	128.311,02	126.277,94	98,42
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.270,36	1.270,36	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.062,63	1.062,63	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	181,70	181,70	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,03	26,03	100,00
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.040,66	125.007,58	98,40
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	127.040,66	125.007,58	98,40
80195	Pozostała działalność	626.712,48	619.387,73	98,83
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	626.712,48	619.387,73	98,83
	1. Wydatki jednostek budżetowych	617.712,48	611.757,73	99,04
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586.764,42	586.714,42	99,99
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141.965,03	141.965,03	100,00

		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	141.940,00	141.940,00	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	25,03	25,03	100,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355.539,50	355.539,50	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	355.539,50	355.539,50	100,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym: - środki na fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza	50,00	0	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89.209,89	89.209,89	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	89.205,00	89.205,00	100,00

		b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4,89	4,89	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.948,06	25.043,31	80,92
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00	6.000,00	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6.000,00	6.000,00	100,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9.454,97	3.573,87	37,80
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	9.454,97	3.573,87	37,80
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15.493,09	15.469,44	99,85

		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 i w art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	12.500,00	12.500,00	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50b ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2.993,09	2.969,44	99,21
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	7.630,00	84,78
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9.000,00	7.630,00	84,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>433.270,00</b>	<b>412.348,28</b>	<b>95,17</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.494,00	99,60
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1.500,00	1.494,00	99,60
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.494,00	99,60
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	1.494,00	99,60
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	94,00	94,00
	4300	zakup usług pozostałych	1.400,00	1.400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431.770,00	410.854,28	95,16
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	431.770,00	410.854,28	95,16
		1. Wydatki jednostek budżetowych	415.870,00	394.965,15	94,97
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.410,00	336.737,50	99,21

4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	257.380,00	257.327,30	99,98
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.830,00	18.532,63	98,42
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49.490,00	48.147,42	97,29
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.620,00	6.424,46	97,05
4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.990,00	6.305,69	90,21
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0	
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.460,00	58.227,65	76,15
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.848,96	97,48
4220	zakup środków żywności	100,00	76,39	76,39
4260	zakup energii	3.300,00	219,76	6,66
4270	zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	655,00	93,57
4300	zakup usług pozostałych	39.500,00	28.153,27	71,27
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.260,68	84,05
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	39,10	39,10
4430	różne opłaty i składki	1.500,00	1.497,37	99,82
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.460,00	7.452,73	99,90
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.700,00	2.670,19	98,90
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.200,00	0	
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00	6.354,20	99,28
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.900,00	15.889,13	99,93
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	92,74	92,74
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.800,00	15.796,39	99,98

852		Pomoc społeczna	4.437.762,15	3.972.695,36	89,52
	85203	Ośrodki wsparcia	391.700,00	340.167,39	86,84
		<u>Wydatki bieżące</u>	391.700,00	340.167,39	86,84
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	390.700,00	339.360,05	86,86
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.500,00	228.024,30	91,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186.800,00	174.017,37	93,16
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12.300,00	12.242,74	99,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37.100,00	32.429,59	87,41
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.100,00	3.868,56	75,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	5.420,00	87,42
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	46,04	4,60
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142.200,00	111.335,75	78,30
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.100,00	16.152,88	94,46
	4220	zakup środków żywności	200,00	0	
	4260	zakup energii	22.000,00	9.294,74	42,25
	4270	zakup usług remontowych	3.200,00	780,00	24,38
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	205,00	41,00
	4300	zakup usług pozostałych	47.200,00	42.934,29	90,96
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.448,70	72,44
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.900,00	29.321,52	79,46
	4410	podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.451,60	85,39
	4430	różne opłaty i składki	1.100,00	1.094,90	99,54
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.300,00	6.732,12	92,22

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.920,00	96,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	807,34	80,73
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	807,34	80,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11.000,00	5.226,80	47,52
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	11.000,00	5.226,80	47,52
		1. Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	5.226,80	47,52
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830,00	0	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0	
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0	
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.170,00	5.226,80	57,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.575,00	99,31
	4300	zakup usług pozostałych	1.500,00	824,60	54,97
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	28,20	5,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.570,00	799,00	22,38
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	28.400,00	27.283,68	96,07
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	28.400,00	27.283,68	96,07
		1. Wydatki jednostek budżetowych	28.400,00	27.283,68	96,07



		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.400,00	27.283,68	96,07
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności a) środki własne	500,00	156,69	31,34
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	27.900,00	27.126,99	97,23
		a) dotacja z UW	27.500,00	27.126,99	98,64
		b) zadania własne	400,00	0	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.118.400,00	1.060.909,56	94,86
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1.118.400,00	1.060.909,56	94,86
		1. Wydatki jednostek budżetowych	859.960,00	817.160,35	95,02
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	859.960,00	817.160,35	95,02
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności a) środki własne	300,00	0	
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.000,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	4.000,00	0	
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w DPS	853.660,00	817.160,35	95,72
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.440,00	243.749,21	94,32
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 57.000,00 zł	258.440,00	243.749,21	94,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	220.000,00	212.136,70	96,43
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	220.000,00	212.136,70	96,43
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220.000,00	212.136,70	96,43
	3110	świadczenia społeczne	220.000,00	212.136,70	96,43
85216		Zasiłki stałe	312.200,00	303.656,53	97,26

		<u>Wydatki bieżące</u>	312.200,00	303.656,53	97,26
		w tym środki z UW - 272.000,00 zł			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4.500,00	1.973,21	43,85
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	1.973,21	43,85
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	4.500,00	1.973,21	43,85
		a) środki własne			
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307.700,00	301.683,32	98,04
	3110	świadczenia społeczne	307.700,00	301.683,32	98,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.991.876,28	1.804.291,56	90,58
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.841.876,28	1.685.912,59	91,53
		w tym środki z UW - 93.976,28 zł			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.835.876,28	1.679.268,38	91,47
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.489.876,28	1.395.344,75	93,66
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.148.976,28	1.079.383,62	93,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	88.800,00	88.715,91	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208.880,00	194.584,94	93,16
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.720,00	23.536,36	76,62
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	3.365,00	74,78
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000,00	5.758,92	71,99
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346.000,00	283.923,63	82,06
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.600,00	44.548,66	97,69
	4260	zakup energii	81.300,00	58.054,81	71,41
	4270	zakup usług remontowych	10.000,00	9.424,80	94,25
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.600,00	2.875,00	79,86
	4300	zakup usług pozostałych	115.400,00	97.559,62	84,54

	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.000,00	7.779,73	86,44
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.500,00	520,00	34,67
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.400,00	0	
	4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00	2.412,13	68,92
	4430	różne opłaty i składki	6.000,00	5.071,21	84,52
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.000,00	32.492,06	98,46
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0	
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.200,00	15.044,71	98,98
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.800,00	8.140,90	83,07
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	5.967,77	99,46
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	5.967,77	99,46
		3. Symbol	0	676,44	
	4990	niewłaściwe obciążenie rachunku - nadpłata składek ZUS	0	676,44	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	150.000,00	118.378,97	78,92
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	118.378,97	78,92
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	118.378,97	91,06
		1) przebudowa kanalizacji	130.000,00	118.378,97	91,06
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	0	
		1) zakup serwera	20.000,00	0	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.500,00	74.860,51	54,44
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	137.500,00	74.860,51	54,44
		1. Wydatki jednostek budżetowych	137.500,00	74.860,51	54,44

		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.100,00	73.420,51	54,35
		a) zadania własne	135.100,00	73.420,51	54,35
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20.700,00	10.777,33	52,06
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.900,00	256,15	6,57
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	109.500,00	62.289,00	56,88
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	98,03	9,80
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00	1.440,00	60,00
		a) zadania zlecone	2.400,00	1.440,00	60,00
	4300	zakup usług pozostałych	2.400,00	1.440,00	60,00
		1. Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	2.400,00	1.440,00	60,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47.000,00	36.666,66	78,01
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	47.000,00	36.666,66	78,01
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.000,00	36.666,66	78,01
	3110	świadczenia społeczne w tym:	47.000,00	36.666,66	78,01
		a) środki własne	25.000,00	14.666,66	58,67
		b) dofinansowanie ze środków z UW - „Posiłek w szkole i w domu”	22.000,00	22.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	179.685,87	107.495,97	59,82
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	179.685,87	107.495,97	59,82
		1. Wydatki jednostek budżetowych	155.157,05	92.662,51	59,72
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.157,05	92.662,51	59,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	87,60	54,15	61,82

		a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT, koszty obsługi	87,60	54,15	61,82
	4300	zakup usług pozostałych	60.003,00	3,00	0,00
		a) środki własne - zakup wyżywienia (catering) dla uchodźców z Ukrainy przebywających w budynku samorządowym Gminy Zdieszowice w miejscowości Rozwadza	60.000,00	0	
		c) zadania zlecone – koszty obsługi wypłaty dodatków osłonowych	3,00	3,00	100,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43.242,12	43.242,12	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.12.2022r. do 31.12.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za wyżywienie i kanalizację)	9.936,00	9.936,00	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.01.2023 r. do 31.01.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za wyżywienie i kanalizację)	18.819,00	18.819,00	100,00
		c) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.02.2023 r. do 28.02.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za wyżywienie i kanalizację)	10.638,00	10.638,00	100,00
		d) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.05.2023 r. do 31.05.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	962,28	962,28	100,00

	e) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.04.2023 r. do 30.04.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	891,00	891,00	100,00
	f) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.06.2023 r. do 30.06.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	962,28	962,28	100,00
	g) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.08.2023 r. do 31.08.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	1.033,56	1.033,56	100,00
4410	podróże służbowe krajowe	700,00	266,80	38,11
4430	inne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	100,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	49.424,33	47.396,44	95,90
	a) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	1.305,68	1.305,68	100,00
	b) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	8.819,72	8.819,72	100,00

	c) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.01.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	9.061,00	9.061,00	100,00
	d) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.02.2023 r. do 31.02.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	5.122,00	5.122,00	100,00
	e) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	12.600,00	10.572,11	83,91
	f) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.05.2023 r. do 31.05.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	2.134,26	2.134,26	100,00
	g) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.04.2023 r. do 30.04.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	5.189,58	5.189,58	100,00

		h) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.06.2023 r. do 30.06.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	1.869,98	1.869,98	100,00
		i) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.07.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	1.917,84	1.917,84	100,00
		j) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscu zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 01.08.2023 r. do 31.08.2023 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (m.in. opłata za gosp. odpadami, media, energia)	1.404,27	1.404,27	100,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.528,82	14.833,46	60,47
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - prace społecznie użyteczne	3.000,00	2.733,80	91,13
	3110	świadczenia społeczne	21.528,82	12.099,66	56,20
		1) zadania własne	21.378,82	11.949,66	55,89
		a) prace społecznie użyteczne	17.000,00	7.823,56	46,02
		b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	4.378,82	4.126,10	94,23
		2) zadania zlecone	150,00	150,00	100,00
		a) dotacja na sfinansowanie dodatków osłonowych	150,00	150,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>698.590,00</b>	<b>671.201,69</b>	<b>96,08</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5.000,00	5.000,00	100,00



		<u>Wydatki bieżące</u>	5.000,00	5.000,00	100,00
		w tym:			
		1. Dotacje na zadania bieżące	5.000,00	5.000,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Zdieszowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach	5.000,00	5.000,00	100,00
85395		Pozostała działalność	693.590,00	666.201,69	96,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	693.590,00	666.201,69	96,05
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	10.010,00	9.121,69	91,13
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.384,00	2.384,00	100,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.384,00	2.384,00	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tych wniosków	2.384,00	2.384,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.626,00	6.737,69	88,35
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności - zwrot dodatku węglowego (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	3.000,00	3.000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00
		a) koszty związane z obsługą dodatków elektrycznych	220,00	220,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	3.820,00	3.230,00	84,55

	a) środki na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2.640,00	2.340,00	88,64
	b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel oraz koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	760,00	480,00	63,16
	c) środki na wypłatę dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	420,00	410,00	97,62
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	186,00	186,00	100,00
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	186,00	186,00	100,00
4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	101,69	25,42
	2. Dotacje na zadania bieżące w tym:	45.000,00	45.000,00	100,00
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	20.000,00	20.000,00	100,00
	1) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) - konkurs ofert	20.000,00	20.000,00	100,00
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00
	1) dotacje na: wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym - konkurs	25.000,00	25.000,00	100,00
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	638.580,00	612.080,00	95,85

		3110	świadczenia społeczne	220.000,00	193.500,00	87,95
			a) środki na wypłatę dodatku węglowego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	150.000,00	138.000,00	92,00
			b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	38.000,00	24.000,00	63,16
			c) środki na wypłatę dodatku elektrycznego, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	32.000,00	31.500,00	98,44
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	409.280,00	409.280,00	100,00
			a) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tych wniosków	409.280,00	409.280,00	100,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.300,00	9.300,00	100,00
			a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	9.300,00	9.300,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72.392,00</b>	<b>38.306,17</b>	<b>52,91</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34.752,00	6.326,17	18,20
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	34.752,00	6.326,17	18,20
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.752,00	6.326,17	18,20
		3240	stypendia dla uczniów	28.641,00	4.864,27	16,98
			1) środki własne gminy	20.500,00	972,86	4,75

		2) dotacja z UW na dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	8.141,00	3.891,41	47,80
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	6.111,00	1.461,90	23,92
		1) środki własne gminy	1.500,00	0	
		2) środki z dotacji z UW na: 4	4.611,00	1.461,90	31,70
		a) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty	2.996,00	0	
		b) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2023 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	1.615,00	1.461,90	90,52
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31.400,00	30.900,00	98,41
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	31.400,00	30.900,00	98,41
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.400,00	30.900,00	98,41
	3240	stypendia dla uczniów	31.400,00	30.900,00	98,41
85495		Pozostała działalność	6.240,00	1.080,00	17,31
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	6.240,00	1.080,00	17,31
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.240,00	1.080,00	17,31
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.240,00	1.080,00	17,31

		1) środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	6.240,00	1.080,00	17,31
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6.328.020,12</b>	<b>6.240.444,55</b>	<b>98,62</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	23.000,00	21.597,19	93,90
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	23.000,00	21.597,19	93,90
		1. Wydatki jednostek budżetowych	23.000,00	21.597,19	93,90
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00	21.597,19	93,90
		a) środki własne, w tym:	23.000,00	21.597,19	93,90
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	18.000,00	17.079,72	94,89
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5.000,00	4.517,47	90,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.054.870,00	4.033.267,31	99,47
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	4.054.870,00	4.033.267,31	99,47
		1. Wydatki jednostek budżetowych	482.000,00	470.061,36	97,52
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.200,00	430.817,29	98,54
		a) zadania zlecone, w tym:	437.200,00	430.817,29	98,54
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91.100,00	86.853,10	95,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	343.925,00	341.836,30	99,39
		1. Składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	15.925,00	15.164,56	95,22
		2. Składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	328.000,00	326.671,74	99,60

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.175,00	2.127,89	97,83
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.800,00	39.244,07	87,60
		a) środki własne:	33.000,00	30.740,13	93,15
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	29.000,00	28.244,39	97,39
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.495,74	62,39
		b) zadania zlecone:	11.8000,00	8.503,94	72,07
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	461,25	46,13
	4300	zakup usług pozostałych	8.800,00	6.545,69	74,38
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.497,00	74,85
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.572.870,00	3.563.205,95	99,73
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	3.572.870,00	3.563.205,95	99,73
	3110	świadczenia społeczne	3.572.870,00	3.563.205,95	99,73
		a) świadczenia rodzinne (§ 2010)	3.569.798,00	3.560.133,95	99,73
		b) świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc w wychowaniu dzieci (§ 2060)	3.072,00	3.072,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3.180,00	2.547,00	80,09
		<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	3.180,00	2.547,00	80,09
		1. Wydatki jednostek budżetowych	3.180,00	2.547,00	80,09
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.180,00	2.547,00	80,09
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.660,00	2.130,51	80,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	454,84	364,30	80,09
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,16	52,19	80,10
85504		Wspieranie rodziny	128.596,12	111.624,02	86,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	128.596,12	111.624,02	86,80

	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	126.496,12	111.371,46	88,04
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.396,12	92.188,98	88,31
	a) środki własne:	94.200,00	81.992,86	87,04
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71.100,00	63.181,65	88,86
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4.900,00	4.843,94	98,86
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13.800,00	11.606,15	84,10
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00	1.628,57	85,71
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0	
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	732,55	73,26
	b) środki z Funduszu Pracy (środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent Rodziny w 2023 r." tj. dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesione za listopad i grudzień 2023 r.), w tym:	10.196,12	10.196,12	100,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8.792,00	8.792,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.145,07	1.145,07	100,00
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,68	160,68	100,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,37	98,37	100,00
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	22.100,00	19.182,48	86,80
	a) środki własne	22.100,00	19.182,48	86,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	694,50	86,81
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	0	
4300	zakup usług pozostałych	2.000,00	809,90	40,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	587,40	83,91

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



85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48.375,00	47.875,00	98,97
	<u>Wydatki bieżące</u>	48.375,00	47.875,00	98,97
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	48.375,00	47.875,00	98,97
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.375,00	47.875,00	98,97
2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	500,00	0	
	a) środki własne	500,00	0	
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.875,00	47.875,00	100,00
	a) zadania zlecone	47.875,00	47.875,00	100,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1.779.100,00	1.740.603,54	97,84
	<u>Wydatki bieżące</u>	1.779.100,00	1.740.603,54	97,84
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	1.775.000,00	1.736.767,64	97,85
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.422.550,00	1.420.379,73	99,85
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.118.500,00	1.118.268,77	99,98
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	77.600,00	77.586,37	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195.900,00	195.526,56	99,81
4120	składki na Funduszy Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.800,00	23.649,25	95,36
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.750,00	5.348,78	93,02
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352.450,00	316.387,91	89,77
4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.800,00	45.716,35	99,82
4220	zakup środków żywności	83.000,00	68.008,47	81,94
4260	zakup energii	81.850,00	64.486,00	78,79
4270	zakup usług remontowych	39.200,00	38.845,89	99,10

	4280	zakup usług zdrowotnych	2.900,00	2.575,00	88,79
	4300	zakup usług pozostałych	43.600,00	43.432,77	99,62
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600,00	2.293,85	88,23
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	46,82	9,36
	4430	różne opłaty i składki	6.500,00	6.424,70	98,84
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	34.750,26	99,29
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.700,00	6.636,00	99,04
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.800,00	3.171,80	83,47
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	3.835,90	93,56
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.100,00	3.835,90	93,56
85595		Pozostała działalność	56.299,00	53.276,33	94,63
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	56.299,00	53.276,33	94,63
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.689,00	667,00	39,49
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882,00	0	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	735,00	0	
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	735,00	0	
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	0	
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	147,00	0	

		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	807,00	667,00	82,65
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	807,00	667,00	82,65
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	807,00	667,00	82,65
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.610,00	52.609,33	96,34
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	54.610,00	52.609,33	96,34
		1) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	47.845,00	45.844,92	95,85
		2) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	6.765,00	6.764,41	99,99
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.169.772,92</b>	<b>5.688.500,94</b>	<b>85,43</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.325.100,00	4.314.558,59	99,76
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	25.100,00	14.558,59	58,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	25.100,00	14.558,59	58,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.100,00	14.558,59	58,00
	4300	zakup usług pozostałych	15.100,00	11.001,59	72,86
		a) czynsz dzierżawny (za dzierżawę gruntu z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej do rowu leśnego)	100,00	73,95	73,95
		b) dopłata do ceny kanalizacji za 2022 r.	15.000,00	10.927,64	72,85
	4430	różne opłaty i składki - opłata za usługi wodne	10.000,00	3.557,00	35,57

		<u>Wydatki majątkowe</u>	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
		1. Wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do Sp. z o.o. WiK Zdieszowice	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	739.000,00	705.738,91	95,50
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	739.000,00	705.738,91	95,50
		1. Wydatki jednostek budżetowych	739.000,00	705.738,91	95,50
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	739.000,00	705.738,91	95,50
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	729.000,00	702.378,91	96,35
		1) oczyszczanie miasta i wsi - sprzątnięcie	380.000,00	379.723,88	99,93
		2) odśnieżanie	319.000,00	300.195,03	94,11
		3) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdieszowice	30.000,00	22.460,00	74,87
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	3.360,00	33,60
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	510.000,00	509.955,55	99,99
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	510.000,00	509.955,55	99,99
		1. Wydatki jednostek budżetowych	510.000,00	509.955,55	99,99
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510.000,00	509.955,55	99,99
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	510.000,00	509.955,55	99,99
		a) utrzymanie zieleni, w tym: - ze środków OŚiGW	390.000,00 154.600,00	389.998,87 154.600,00	100,00 100,00
		b) wykaszanie poboczy	120.000,00	119.956,68	99,96
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	172.453,75	109.640,04	63,58

	<u>Wydatki bieżące</u>	52.453,75	12.640,04	24,10
	w tym:			
	1. Wydatki jednostek budżetowych	29.240,00	1.476,00	5,05
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.040,00	0	
	a) wydatki związane z realizacją programu LIFE - zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - środki własne, w tym:	15.040,00	0	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9.181,20	0	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.050,00	0	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0	
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	0	
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.200,00	1.476,00	10,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	0	
	a) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE - zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	3.900,00	0	
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	9.500,00	1.476,00	15,54
	a) prowadzenie edukacji ekologicznej – wykonanie i dostawa ulotek (OŚiGW)	1.500	0	
	b) opracowanie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026”	1.500,00	1.476,00	98,40
	c) opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2023 - 2026 z perspektywą na lata 2027 - 2030”	4.500,00	0	
	d) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	2.000,00	0	
4410	podróże służbowe krajowe	800,00	0	

	a) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	800,00	0	
	2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego („7”-środki europejskie, „9”-wkład własny) – realizacja programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, w tym:	23.213,75	11.164,04	48,09
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	11.701,78	3.044,21	26,01
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464,36	1.464,36	100,00
4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5.048,00	4.594,88	91,02
4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	312,00	312,00	100,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	1.130,40	934,60	82,68
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	680,50	675,44	99,26
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	46,55	79,17
4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.017,91	0	
4307	zakup usług pozostałych	1.000,00	0	
4417	podróże służbowe krajowe	800,00	92,00	11,50
	<u>Wydatki majątkowe</u>	120.000,00	97.000,00	80,83
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	97.000,00	80,83
6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120.000,00	97.000,00	80,83
	1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	120.000,00	97.000,00	80,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.651.700,00	1.392.602,93	84,31

		<u>Wydatki bieżące</u>	1.531.700,00	1.273.457,53	83,14
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.531.700,00	1.273.457,53	83,14
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.531.700,00	1.273.457,53	83,14
	4260	zakup energii	1.057.000,00	811.121,48	76,74
	4270	zakup usług remontowych	306.700,00	303.123,55	98,83
		1. Konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	136.000,00	135.954,36	99,97
		2. Konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	129.000,00	125.988,05	97,67
		3. Remont zniszczonego oświetlenia	41.700,00	41.181,14	98,76
	4300	zakup usług pozostałych	133.000,00	132.482,50	99,61
		1. Montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	65.000,00	64.999,50	100,00
		2. Wynajem elementów iluminacji świątecznych	68.000,00	67.483,00	99,24
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	35.000,00	26.730,00	76,37
		<u>Wydatki majątkowe</u>	120.000,00	119.145,40	99,29
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	119.145,40	99,29
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	119.145,40	99,29
		1) wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Cicha w Zdzeszowicach	120.000,00	119.145,40	99,29
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16.000,00	0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	16.000,00	0	
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	0	
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000,00	0	
	4300	zakup usług pozostałych	16.000,00	0	

		a) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice	16.000,00	0	
90095		Pozostała działalność	2.755.519,17	1.656.004,92	60,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	1.736.509,48	1.287.983,64	74,17
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.736.509,48	1.287.983,64	74,17
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	2.724,14	49,53
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	164,16	41,04
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.560,00	51,20
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.731.009,48	1.285.259,48	74,25
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	784.574,48	504.394,74	64,29
		a) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku	20.000,00	19.974,90	99,87
		b) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	31.824,48	26.849,85	84,37
		c) zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	732.750,00	457.569,99	62,45
	4220	zakup środków żywności	1.000,00	994,58	99,46
		a) zakup karmy dla kotów wolnożyjących			
	4260	zakup energii	10.000,00	8.520,04	85,20
		a) utrzymanie m.in.: fontann, szaletu			
	4270	zakup usług remontowych	240.000,00	238.716,81	99,47
		1. Różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	90.000,00	89.963,76	99,96
		2. Remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	150.000,00	148.753,05	99,17
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	690.125,00	527.492,43	76,43
		1. Wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	65.000,00	56.395,45	86,76



2. Interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	15.000,00	10.890,90	72,61
3. Wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	18.000,00	12.366,00	68,70
4. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolnożyjących oraz ich sterylizacja, kastracja)	30.000,00	24.180,00	80,60
5. Wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW), w tym:	130.000,00	127.319,85	97,94
1) środki z OŚiGW	100.000,00	97.371,45	97,37
2) środki własne	30.000,00	29.948,40	99,83
6. Opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	25.000,00	10.269,53	41,08
7. Wykonanie tablic z nazwami ulic	10.000,00	9.576,78	95,77
8. Bieżąca obsługa techniczna fontann	20.000,00	19.803,00	99,02
9. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	70.000,00	69.977,92	99,97
10. Opłata za ścieki m.in.: z fontann, szaletu	1.000,00	38,30	3,83
11. Usługi porządkowe, w tym m.in.: sprzątanie szaletu, usługi dezynfekcji i deratyzacji	8.500,00	6.758,80	79,52
12. Pozostałe usługi, w tym m.in.: nadzory, ogłoszenia, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dezynfekcja placów zabaw	32.000,00	21.278,10	66,49
13. Wykonanie gminnego programu rewitalizacji	27.000,00	27.000,00	100,00
14. Zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	238.010,00	131.022,80	55,05

	15. Wykonanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji Klastra Energii „Partnerska Energia”	615,00	615,00	100,00
4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	2.500,00	2.413,88	96,56
4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	810,00	807,00	99,63
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	2.000,00	1.920,00	96,00
	<u>Wydatki majątkowe</u>	1.019.009,69	368.021,28	36,12
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.019.009,69	368.021,28	36,12
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.019.009,69	368.021,28	36,12
	1) zagospodarowanie działki nr 118 w Oleszce przy ul. Wiejskiej na parking rowerowy, w tym ze środków:	23.212,54	23.209,50	99,99
	a) Fundusz Sołecki wsi Oleszka	18.212,54	18.212,54	100,00
	b) Fundusz Sołecki wsi Jasiona	5.000,00	4.996,96	99,94
	2) zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo – edukacyjną nad potokiem Krępna, w tym ze środków:	122.432,35	122.399,99	99,97
	a) Fundusz Sołecki wsi Krępna	42.432,35	42.432,35	100,00
	b) środki własne gminy	80.000,00	79.967,64	99,96
	3) przebudowa amfiteatru w Parku Miejskim w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	129.200,00	129.150,00	99,96
	4) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zagospodarowanie terenu wokół budynku wielofunkcyjnego w Januszkowice	17.676,80	17.676,80	100,00
	5) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach	656.488,00	5.850,00	0,89
	6) wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. K. Miarki w Zdieszowicach	20.000,00	19.739,99	98,70

			7) utwardzenie części działki o nr ew. 510/65 na osiedlu Akacyjowa - Zielona w Zdzieszowicach	50.000,00	49.995,00	99,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12.615.520,00</b>	<b>6.472.151,81</b>	<b>51,30</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.250.000,00	1.219.203,00	97,54
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1.250.000,00	1.219.203,00	97,54
			w tym:			
			1. Dotacje na zadania bieżące	1.250.000,00	1.219.203,00	97,54
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.250.000,00	1.219.203,00	97,54
	92116		Biblioteki	11.319.520,00	5.206.958,21	46,00
			<u>Wydatki bieżące:</u>	910.000,00	850.810,83	93,50
			w tym:			
			1. Dotacje na zadania bieżące	910.000,00	850.810,83	93,50
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	910.000,00	850.810,83	93,50
			<u>Wydatki majątkowe</u>	10.409.520,00	4.356.147,38	41,85
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.409.520,00	4.356.147,38	41,85
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.459.520,00	4.356.147,38	97,68
			1) budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach - wkład własny	4.430.000,00	4.326.627,38	97,67
			2) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach	29.520,00	29.520,00	100,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.950.000,00	0	
			1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5.950.000,00	0	

	92195	Pozostała działalność	46.000,00	45.990,60	99,98
		<u>Wydatki bieżące</u>	46.000,00	45.990,60	99,98
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	46.000,00	45.990,60	99,98
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,00	45.990,60	99,98
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	36.000,00	100,00
		a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup wyposażenia do kuchni (będącej w dyspozycji Gminy) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	20.000,00	20.000,00	100,00
		b) zakup piecyków do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej – realizacja projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025” Sołectwo Jasiona, w tym:	8.000,00	8.000,00	100,00
		- wkład własny	1.500,00	1.500,00	100,00
		- dotacja - pomoc finansowa z Województwa Opolskiego	6.500,00	6.500,00	100,00
		c) zakup wyposażenia do kuchni w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach – realizacja projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025” Sołectwo Jnuskowice, w tym:	8.000,00	8.000,00	100,00
		- wkład własny	1.500,00	1.500,00	100,00
		- dotacja - pomoc finansowa z Województwa Opolskiego	6.500,00	6.500,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	10.000,00	9.990,60	99,91
		a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - malowanie pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	10.000,00	9.990,60	99,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.777.000,00</b>	<b>1.776.965,98</b>	<b>100,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.450 000,00	1.450 000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1.450 000,00	1.450 000,00	100,00
		w tym:			

		1. Dotacje na zadania bieżące	1.450 000,00	1.450 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1.450 000,00	1.450 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	327.000,00	326.965,98	99,99
		<u>Wydatki bieżące:</u>	327.000,00	326.965,98	99,99
		w tym:			
		1. Wydatki jednostek budżetowych	17.000,00	16.965,98	99,80
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.000,00	16.965,98	99,80
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,98	100,00
	4270	zakup usług remontowych a) m.in.: nieprzewidziane naprawy	10.000,00	9.996,01	99,96
	4300	zakup usług pozostałych a) przeglądy urządzeń	5.000,00	4.969,99	99,40
		2. Dotacje na zadania bieżące, w tym:	310.000,00	310.000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	310.000,00	310.000,00	100,00
		1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert	10 000,00	10.000,00	100,00
		a) Stowarzyszenie „Osiedlok”	1.700,00	1.700,00	100,00
		b) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ROSPONDEK"	5.700,00	5.700,00	100,00
		c) Stowarzyszenie „Oleszka - wieś jak z nut"	2.600,00	2.600,00	100,00
		2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice - konkurs ofert	300.000,00	300.000,00	100,00
		a) Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice	138.000,00	138.000,00	100,00
		b) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację "Koksownik"	31.000,00	31.000,00	100,00
		c) „Górnik" Januszkowice	20.000,00	20.000,00	100,00

		d) Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	50.000,00	50.000,00	100,00
		e) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WINNER” Zdieszowice	3.000,00	3.000,00	100,00
		f) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AZYMEK” Zdieszowice	27.000,00	27.000,00	100,00
		g) Uczniowski Klub Sportowy „Lotna”	10.000,00	10.000,00	100,00
		h) Opolski Klub Taekwon-Do	10.000,00	10.000,00	100,00
		i) Klub Sportowy „Masters” Zdieszowice	5.000,00	5.000,00	100,00
		j) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK”	6.000,00	6.000,00	100,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>86.745.668,54</b>	<b>73.868.133,94</b>	<b>85,15</b>
		w tym:			
		1. Wydatki bieżące	62.998.276,51	59.225.166,70	94,01
		2. Wydatki majątkowe	23.747.392,03	14.642.967,24	61,66

Burmistrz Zdieszowic

*Sybila Zimmerman*