



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 1280

### ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.19.2025 WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 31 marca 2025 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2024 rok oraz informacji o stanie mienia**

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

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

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

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

*Barbara Zajac*

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr OR.I.0050.19.2025  
Wójta Gminy Pokój  
z dnia 31 marca 2025 r.

## I. OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY POKÓJ NA 2024 ROK

1. Budżet przyjęty na sesji Rady Gminy Pokój w dniu 15 grudnia 2023 roku Budżet Gminy Pokój na 2024 rok został uchwalony uchwałą nr XLIX/386/2023 Rady Gminy Pokój z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2024 rok w następujących wysokościach:

### **Dochody budżetu gminy ogółem: 44.162.559 zł.**

W ramach dochodów budżetu gminy zaplanowano dochody:

- z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.037.073 zł,
- majątkowe w kwocie: 17.974.994 zł.

### **Wydatki budżetu gminy ogółem: 47.225.952 zł.**

W ramach wydatków budżetu gminy zaplanowano wydatki:

- z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.037.073 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie: 21.900.888,24 zł.

W uchwale budżetowej przyjętej w dniu 15 grudnia 2023 roku różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 3.065.393 zł stanowiła deficyt budżetowy, który miałby być pokryty z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, a także z wolnych środków.

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

Przyjęty na Sesji Rady Gminy Pokój w dniu 15 grudnia 2023 roku budżet był zmieniany w trakcie roku poprzez akty prawne podejmowane przez właściwe organy.

### A. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy

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

- Nr OR.I.0050.15A.2024 z dnia 4 kwiecień 2024 r.
- Nr OR.I.0050.20.2024 z dnia 17 kwiecień 2024 r.
- Nr OR.I.0050.22.2024 z dnia 19 kwiecień 2024 r.
- Nr OR.I.0050.28.2024 z dnia 21 maja 2024 r.
- Nr OR.I.0050.33b.2024 z dnia 27 maja 2024 r.
- Nr OR.I.0050.37a.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.38.2024 z dnia 2 lipca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.42.2024 z dnia 10 lipca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.47.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.48.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.50.2024 z dnia 11 września 2024 r.
- Nr OR.I.0050.59.2024 z dnia 18 września 2024 r.
- Nr OR.I.0050.61.2024 z dnia 27 września 2024 r.
- Nr OR.I.0050.64.2024 z dnia 16 października 2024 r.
- Nr OR.I.0050.65a.2024 z dnia 30 października 2024 r.

- Nr OR.I.0050.73.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.
- Nr OR.I.0050.75.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.
- Nr OR.I.0050.78.2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.

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

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

- Nr OR.I.0050.1.2024 z dnia 2 stycznia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.13a.2024 z dnia 28 lutego 2024 r.
- Nr OR.I.0050.14a.2024 z dnia 1 marca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.15b.2024 z dnia 20 marca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.16b.2024 z dnia 1 kwietnia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.21.2024 z dnia 17 kwiecień 2024 r.
- Nr OR.I.0050.23.2024 z dnia 19 kwiecień 2024 r.
- Nr OR.I.0050.23a.2024 z dnia 24 kwiecień 2024 r.
- Nr OR.I.0050.29.2024 z dnia 21 maja 2024 r.
- Nr OR.I.0050.32b.2024 z dnia 27 maja 2024 r.
- Nr OR.I.0050.33a.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.33b.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.37b.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.37c.2024 z dnia 1 lipca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.39.2024 z dnia 2 lipca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.44A.2024 z dnia 15 lipca 2024 r.
- Nr OR.I.0050.47.2024 z dnia 7 sierpnia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.49.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.51a.2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.51b.2024 z dnia 1 września 2024 r.
- Nr OR.I.0050.56.2024 z dnia 11 września 2024 r.
- Nr OR.I.0050.60.2024 z dnia 18 września 2024 r.
- Nr OR.I.0050.63.2024 z dnia 27 września 2024 r.
- Nr OR.I.0050.63a.2024 z dnia 1 października 2024 r.
- Nr OR.I.0050.64.2024 z dnia 16 października 2024 r.
- Nr OR.I.0050.64a.2024 z dnia 16 października 2024 r.
- Nr OR.I.0050.65b.2024 z dnia 30 października 2024 r.
- Nr OR.I.0050.74.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.
- Nr OR.I.0050.74a.2024 z dnia 20 listopada 2024 r.
- Nr OR.I.0050.75a.2024 z dnia 27 listopada 2024 r.
- Nr OR.I.0050.75b.2024 z dnia 1 grudnia 2024 r.

- Nr OR.I.0050.75c.2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.82a.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.
- Nr OR.I.0050.84.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

## B. Zmiany dokonane przez Radę Gminy Pokój

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

- Uchwała nr LI.404.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
- Uchwała nr LII.409.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
- Uchwała nr LIII.415.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
- Uchwała nr III.9.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
- Uchwała nr V.24.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
- Uchwała nr VII.29.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
- Uchwała nr IX.35.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 30 października 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
- Uchwała nr X.40.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok,
- Uchwała nr X.46.2024 Rady Gminy Pokój z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.

Po dokonaniu zmian przez Radę Gminy Pokój budżet na dzień 31 grudnia 2024 wyniósł:

### - Dochody budżetu gminy ogółem: 57.943.198,03 zł.

W ramach planu dochodów budżetu gminy zmieniano również dochody:

- z tytułu dotacji na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 3.612.499,64 zł,
- majątkowe gminy, które wynoszą: 24.675.587,19 zł.

### - Wydatki budżetu gminy ogółem: 61.006.591,03 zł.

W ramach planu wydatków budżetu gminy zmieniano również wydatki:

- z tytułu realizacji zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej, które wynoszą 3.612.499,64 zł,
- majątkowe, które wynoszą 28.078.865,09 zł.

Wartości poszczególnych kategorii budżetu zaplanowane w pierwotnej uchwale różnią się od wartości planu na koniec roku. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o około 31%. Taka relacja zmian spowodowała, że nie uległ zmianie ostateczny wynik budżetu.

Zmiana planu dochodów wynikała przede wszystkim z otrzymywania przez Gminę Pokój różnego rodzaju dotacji, które na etapie przygotowania budżetu w roku 2023 nie były w ogóle przewidywane. Istotne znaczenie dla zmian budżetowych miało między innymi przyznanie dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla producentów rolnych. Istotną zmianą w budżecie były również przesunięcia dotyczące realizacji projektów parkowych.

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

#### C. Podsumowanie zmian w budżecie

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

· dochody zostały zwiększone o kwotę	<b>14.647.553,77 zł</b>
· dochody zostały zmniejszone o kwotę	<b>866.914,74 zł</b>
· przychody zostały zwiększone o kwotę	<b>400.606,53 zł</b>
· przychody zostały zmniejszone o kwotę	<b>400.606,53 zł</b>
· rozchody zostały zwiększone o kwotę	<b>0,00 zł</b>
· rozchody zostały zmniejszone o kwotę	<b>0,00 zł</b>
· wydatki zostały zwiększone o kwotę	<b>18.070.159,12 zł</b>
· wydatki zostały zmniejszone o kwotę	<b>4.289.520,09 zł</b>

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

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

#### Ogólna informacja o wykonaniu uchwały budżetowej.

		<b>PLAN W ZŁ</b>	<b>WYKONANIE W ZŁ</b>			<b>PLAN W ZŁ</b>	<b>WYKONANIE W ZŁ</b>
1.	Dochody	57.943.198,03	45.116.515,52	1.	Wydatki	61.006.591,03	43.773.574,84
2.	Przychody	4.065.393,00	2.420.747,91	2.	Rozchody	1.002.000,00	1.002.000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>62.008.591,03</b>	<b>47.537.263,43</b>		<b>Ogółem</b>	<b>62.008.591,03</b>	<b>44.775.574,84</b>
	<b>Deficyt</b>		<b>1.342.940,68</b>				<b>Deficyt</b>

#### D. Wynik operacyjny budżetu

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

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

		<b>PLAN W ZŁ</b>	<b>WYKONANIE W ZŁ</b>		<b>PLAN W ZŁ</b>	<b>WYKONANIE W ZŁ</b>
1.	Dochody bieżące	33.267.610,84	31.665.561,60	Wydatki bieżące	33.267.725,94	30.496.546,07
	<b>Nadwyżka operacyjna</b>		<b>1.169.015,53</b>			<b>Nadwyżka operacyjna</b>

Na tle wyników osiągniętych w minionych latach poziom osiągniętej nadwyżki operacyjnej w 2024 r. jest korzystny. W poprzednim roku 2023 nadwyżka operacyjna przekroczyła nieznacznie tylko 100 tys. zł.

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ ZA 2024 ROK

Dochody budżetu Gminy Pokój na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały zrealizowane na poziomie 45.116.515,52 zł, co stanowi 77,86% planu. Osiągnięty poziom dochodów jest wynikiem zarówno systematycznych działań w zakresie poboru należności, jak i uwarunkowań makroekonomicznych, które miały istotny wpływ na zdolność gminy do realizacji założeń finansowych.

Monitorowanie i analiza wykonania dochodów w bieżącym roku nabierają szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście ambitnych założeń Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym kluczowych celów na 2025 rok. Prawidłowa realizacja wpływów z wszystkich źródeł jest niezbędna nie tylko ze względu na dynamiczne plany inwestycyjne, ale również w kontekście wysokiego poziomu zadłużenia samorządu. Stabilność finansowa gminy wymaga systematycznego i rytmicznego wpływu dochodów, co pozwala na utrzymanie bieżącej wypłacalności i unikanie przeterminowanych zobowiązań. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera odpowiednia organizacja dochodów własnych oraz ścisła kontrola nad realizacją subwencji, dotacji oraz innych transferów finansowych.

Z tego względu szczególną uwagę poświęcono analizie wpływów z najważniejszych źródeł dochodów gminy. W dalszej części opracowania szczegółowo opisano realizację budżetu we wszystkich obszarach działalności samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem tych pozycji, których wykonanie odbiegało od pierwotnych założeń. Omówiono przyczyny ewentualnych rozbieżności, brak powtarzalności oraz inne czynniki wpływające na wskaźniki realizacji. Analiza ta ma na celu nie tylko ocenę minionego roku, ale także wypracowanie rekomendacji na przyszłość, co jest kluczowe w kontekście rosnących wyzwań gospodarczych i finansowych. Dochody własne gminy wykazują relatywnie niską wrażliwość na zmiany koniunktury gospodarczej, gdyż w dużej mierze opierają się na wpływach z gospodarstw domowych. Na terenie gminy działa niewielka liczba podmiotów gospodarczych, a branże, w których funkcjonują, należą do sektorów stosunkowo odpornych na kryzysy. Większa niepewność dotyczy natomiast dochodów z budżetu centralnego, przede wszystkim wpływów z PIT i CIT, których poziom jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą. Wahania w poziomie tych dochodów mogą stanowić istotne wyzwanie dla planowania budżetowego w kolejnych latach, szczególnie w kontekście zmieniających się regulacji podatkowych oraz potencjalnych reform fiskalnych.

Z kolei realizacja dochodów majątkowych mogła podlegać wahaniom ze względu na sytuację na rynku wykonawców, zmieniające się ceny materiałów i usług oraz dostępność firm realizujących zamówienia publiczne. Wzrost kosztów realizacji inwestycji może wpłynąć na konieczność aktualizacji planów finansowych oraz dostosowania priorytetów inwestycyjnych gminy, poprzez rezygnację z niektórych zadań.

Istotnym czynnikiem ryzyka w 2024 roku była również sytuacja na rynku finansowym. Budżet gminy przewidywał istotne przychody z kredytów i pożyczek, a w warunkach ewentualnego kryzysu banki mogłyby zaostrzyć politykę kredytową. Niemniej jednak, sektor samorządowy od lat cieszy się wysokim poziomem zaufania, co powinno sprzyjać stabilności finansowej i ograniczać negatywne skutki ewentualnego spowolnienia gospodarczego.

W nadchodzącym okresie kluczowe będzie zapewnienie płynności finansowej gminy poprzez efektywne zarządzanie dochodami i wydatkami, a także dostosowywanie strategii budżetowej do dynamicznie zmieniających się warunków makroekonomicznych. Niezbędna będzie również stała analiza sytuacji gospodarczej oraz dostosowanie polityki finansowej gminy do aktualnych wyzwań, co pozwoli na skuteczne realizowanie celów rozwojowych i utrzymanie stabilnej kondycji budżetowej.

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 99,99%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 462.950,03 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 462.949,97 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój osiąga głównie dochody z tytułu dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji na zwrot akcyzy w 2024 roku wyniosła 462.949,97 zł.

## 2. Dział 020 Leśnictwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 020 „Leśnictwo” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 77,82%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wynoszą 31.128,67 zł.

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

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

## 3. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 94,59%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.790.500,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 5.477.086,03 zł.

### *Dochody bieżące*

W tym obszarze ujmuje się, dochody z tytułu opłat za zajęcia pasa ruchu drogowego. Dokładne oszacowanie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego jest bardzo trudne, dlatego przy prognozowaniu uwzględnia się głównie dane historyczne. Na dzień 31 grudnia 2024 roku z przedmiotowej opłaty uzyskano sumę 8.768,35 zł. Przy czym została ona zarejestrowana w paragrafie 0830 w części dotyczącej wewnętrznych dróg gminnych oraz w paragrafie 0620 w zakresie dotyczącym dróg publicznych.

Oprócz tego w obszarze dochodów bieżących zaplanowano wpływ na kwotę 150.000,00 zł. Został on zewidencjonowany w paragrafie o numerze 2170. Wykonanie wyniosło 125.644,28 zł. Wpłata ta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znacząca część niewykonanego planu jest efektem braku realizacji przychodów w okresie letnim. Dopłaty dotyczyły następujących kursów:

Lp.	Nazwa linii komunikacyjnej	Długość linii autobusowej wynikająca z rozkładu jazdy (w km)	Wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonana na danej linii		Przychód jednostkowy na danej linii autobusowej (w zł)	Deficyt jednostkowy na danej linii autobusowej (w zł)
	1	2	3		5	6=(4-5)
1	<b>Pokój – Ładza przez Krzywą Górę</b>	9,00	1077,00		5,92	6,88
2	<b>Krogulna – Jagienna przez Zieleniec, Kozuby, Domaradzka Kuźnia, Zawieść, Kopalina, Łubnów, Falkowice, Świercowskie, Domaradz, Kozuby</b>	31,00	877,00		2,81	9,99

3	Jagienna – Domaradz przez Kozuby, Domaradz, Świercowskie, Falkowice, Lubnów, Kopalina, Zawisć, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna, Paryż	26,00	1680,00		9,28	3,52
4	Pokój – Pokój przez Siedlice, Jagienna, Kozuby, Domaradz, Żabieniec, Kozuby, Jagienna	29,50	1711,00		1,80	11,00

Operacją, która znalazła się w dochodach budżetu Gminy Pokój w roku 2024 jest dotacja na zadanie zleczone w kwocie 4.400 zł (plan 4.400 zł), która dotyczyła organizacji przewozów w trakcie wyborów samorządowych.

#### *Dochody majątkowe*

Plan dochodów majątkowych w paragrafie 6370 obejmował kwotę 3.780.000 zł, która pochodziła z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Było to dofinansowanie przewidziane na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna”. Zadanie zostało zakończone, a po rozliczeniu wypłata dofinansowania wyniosła 3.779.032,59 zł.

Na wykonanie dochodów majątkowych tej części budżetu składa się również suma 1.689.285,09 zł (do planu w wysokości 2.000.000 zł). Dotyczy ona zadania inwestycyjnego pod nazwą Przebudowa dróg gminnych 2 km dróg gminnych na terenie sołectwa Domaradz.

#### **4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 10.96%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.731.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 299.324,21 zł.

Ważną kategorią dochodów w tej części budżetu były **dochody majątkowe**, które przewidziano jako dofinansowanie na zadanie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju poprzez termomodernizację i montaż odnawialnych źródeł energii”, które miało pochodzić z Krajowego Plan Odbudowy. Wykonanie inwestycji w budynek gminnego ośrodka kultury zostało jednak przesunięte na rok 2025 r. Konsekwencją tego jest brak wykonania dla tych dochodów.

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

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

Dwa główne źródła dochodów w tej części budżetu to sprzedaż zasobu nieruchomości oraz opłaty ze wynajmu mieszkań komunalnych. Dochody ze sprzedaży mienia nie mają charakteru rytmicznego i cyklicznego, dlatego nie można oceniać ich wpływu tylko na podstawie samego wskaźnika.

Bardzo korzystny wynik wykonania dotyczy gospodarki mieszkaniowej. Zrealizowane dochody znacząco przekroczyły oczekiwany poziom. Część wpływów jest wynikiem skutecznych działań egzekucyjnych.

Obniżyła się natomiast zdecydowanie aktywność wpływów z wynajmu i dzierżawy obiektów komercyjnych. Wykonanie planu wynosi przy tym, tylko 43,82%. Przyczyną tak niskiego wykonania wpływów jest jednak zbyt wysoki plan. Nie pasuje on do rzeczywistego potencjału tego źródła.

### **5. Dział 710 Działalność usługowa**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 339,26%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 23.747,96 zł.

Ten obszar działalności w budżecie gminy pojawił się od 2008 roku. W latach ubiegłych przepływy pieniężne w zakresie usług były generowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Pokoju. Od 1 stycznia 2008 r. Gmina przejęła wiele zadań po zlikwidowanym zakładzie. Jednym z nich jest utrzymanie cmentarza oraz usługi pogrzebowe. W dziale 710 klasyfikowane są właśnie dochody uzyskiwane z usług związanych z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu. Przychody z usług są pochodną ilości zgonów w gminie, których nie można dokładnie oszacować. Do planu przyjmuje się kwotę ustaloną w oparciu o dane historyczne. Dochodów tych nie można również oceniać poprzez kryterium cykliczności i rytmiczności. Wpływy z działalności cmentarza wyniosły 4.047,06 zł (przy planie 4.000 zł).

Oprócz tego w paragrafie 096 (rozdział 71004) zarejestrowano wpływ sumy 18.000,00 zł z umowy darowizny. Gmina otrzymała w ten sposób środki, które mają być przeznaczone na działania w zakresie lokalnego planu przestrzennego zagospodarowania w Krzywej Górze. Dla otrzymanej darowizny nie było wcześniej ustalonego planu.

Część zarejestrowanej jako wykonanie dochodów sumy dotyczy wynajmu nieruchomości w Falkowicach, w której utworzono tak zwane „Centrum przetwórstwa lokalnego”.

Z udostępnienia mieszkańcom tego obiektu zrealizowano w 2024 r. kwotę 1.700,90 zł.

### **6. Dział 750 Administracja publiczna**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,79%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 840.159,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 829.961,82 zł.

W tym obszarze do najistotniejszych dochodów należą:

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

#### **Dotacje od Wojewody**

W 2024 roku otrzymano dotacje od Wojewody Opolskiego w kwocie 97.512,00 zł na wykonywanie zadań zleconych. Wojewoda wywiązał się zatem w 96,70% z planu, który określił w decyzji o przyznaniu dotacji w kwocie 94.292,53 zł. Dotacja jest przydzielana na wykonywanie obowiązków administracji publicznej, które gminie zostały przydzielone na mocy ustaw. Ze względu na fakt, że są to dodatkowe zadania, są one finansowane dodatkową dotacją. Dotacja nie została wykonana w całości, ponieważ jej część podlegała zwrotowi.

#### **Dochody z realizacji zadań zleconych**

Uchwała budżetowa na 2024 r. obejmuje plan dochodów w kwocie 147 zł, związany z wykonywaniem przez gminę zadań zleconych przez administrację wyższego szczebla. W rozdziale 75011 zapisano dochody, które mają pochodzić głównie z opłaty za udostępnienie danych osobowych. Źródłem dochodów własnych gminy jest bowiem 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W związku z tą zasadą gmina traktuje jako własne dochody część wpływów z tytułu udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych. Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano wpływy z opisanych wyżej dochodów w kwocie 1,55 zł.

### Wpływy z usług

W obszarze administracji realizowane są również dochody ze sprzedaży usług. Ten rodzaj dochodów rokrocznie osiąga istotną wartość. Łącznie w 2024 roku ze świadczenia usług przez administrację zrealizowano dochód w wysokości 238.376,25 zł (rozdział 75095) oraz kwota 1.326,02 zł (rozdział 75023). Urząd Gminy realizuje dochody z tytułu świadczenia usług na rzecz pozostałych jednostek. Są to dochody wynikające głównie z ponoszenia wspólnych kosztów, które są refundowane przez inne jednostki budżetowe.

### Wpływy z różnych dochodów i opłat

W 2024 roku do budżetu spływały kwoty z różnych tytułów. Łączna suma takich różnych wpływów wyniosła 38.702,36 zł. (rozdział 75023) oraz 8.468,85 (rozdział 75095). Na tę kwotę składają się głównie odszkodowania na stratach w majątku gminy.

#### „Cyberbezpieczny samorząd”

W części budżetu dotyczącej administracji samorządowej ujęto dane dotyczące programu dofinansowanego z budżetu europejskiego pod nazwą „Cyberbezpieczny samorząd” Po stronie dochodów majątkowych w rozdziale 75095 zewidencjonowano otrzymane dofinansowanie na realizację tego projektu w kwocie 416.608 zł. Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek **Samorządu** Terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. W ramach tego projektu będą dokonywane głównie zakupy wyposażenia informatycznego, które będą uznawane za wydatki majątkowe.

#### „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka”

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka na lata 2020–2022 przyznawana jest na dofinansowanie zadań własnych gminy na małe projekty lokalne realizowane na terenach wiejskich. Przyznano 68 gminom uczestniczącym w Marszałkowskiej Inicjatywie Sołeckiej w 2024 roku pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie 346 zadań sołeckich. Z ogólnej puli wynoszącej 5.400.000 zł. Gmina Pokój otrzymała w 2024 r. kwotę 32.186,26 zł, Dochód ten zewidencjonowano w rozdziale 75095 i paragrafie 2330.

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

W zakresie działalności zaliczanej do działu 751 „Urzędy Państwowe” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 95,29%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 191.105,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 182.105,26 zł.

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

W 2024 roku wystąpiło jeszcze kilka zdarzeń, których skutki zawarte są w tej części budżetu. Były to przede wszystkim wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

W szczególności dochody w tym obszarze przedstawiają się następująco:

Źródło dochodów	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Dotacja na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	1.064,00	1.064,00	100,00
Dotacja na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu – zwrot dokumentacji do archiwum	200,00	0,00	0,00
Dotacja na obsługę wyborów samorządowych	117.055,00	111.159,65	94,96
Dotacja na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego	72.786,00	69.881,61	96,01

### 9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 117,76%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody wyniosły 9.420,40 zł.

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

1. Obciążenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju w kwocie **280,40 zł** (rozdział 75412), za zużycie energii na cele nie związane z zapewnieniem gotowości przeciwpożarowej.

2. Sprzedaż starego samochodu pożarniczego na sumę **9.140 zł**.

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

W zakresie działalności zaliczanej do działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 92,08%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 12.000.662,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 11.061.276,70 zł.

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

Tytuł dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	303.559,00	303.559,00	100,00%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.451.797,00	6.451.797,00	100,00 %
Podatek Rolny	428.030,00	368.334,06	86,05 %
Podatek od nieruchomości	3.775.826,00	3.022.466,78	80,05 %
Podatek leśny	320.300,00	301.019,00	93,98 %
Podatek od środków transportowych	245.000,00	182.007,00	74,29 %
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22.000,00	25.756,82	117,08 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	211.500,00	221.165,27	104,57 %
Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	4.960,00	16,53 %
Opłata od posiadania psów	150,00	120,00	80,00 %
Opłata skarbowa	70.000,00	18.955,21	27,08 %
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	28.279,65	141,40 %
Opłata za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	105.262,55	105,26%
Odsetki od nieterminowych wpłat	21.000,00	16.704,67	79,55 %
Wpływy ze zwrotu opłaty komorniczej	0,00	6.568,69	nd
Wpływy za zezwolenia	0,00	686	nd
Wpływy z opłaty targowej	1.000	2.225	222,50%
Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	nd
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500	410	82,00 %

Wśród większości dochodów własnych gminy należy stwierdzić zadowalający poziom wykonania. Najmniejszy wskaźnik wykonania dotyczy opłaty skarbowej oraz podatków od spadków i darowizn. Oba te źródła są specyficzne i trudne do dokładnego zaplanowania.

W zakresie wpływów zaliczanych do opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu wskaźnik wykonania dochodów wynosi 105,26%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 100.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 105.262,55 zł. Opłaty pobierane są za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Pozwolenia mogą być również wydawane jednorazowo. Osiągnięty wynik na zakończenie roku świadczy o poprawie aktywności dochodów.

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

### **11. Dział 758 Różne rozliczenia.**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 758 „Różne rozliczenia” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 100,61%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 12.062.638,35 zł i na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano je w kwocie 12.135.780,35 zł

Pozycje zrealizowanych dochodów obejmują:

- część oświatową subwencji otrzymanej w kwocie 7.096.422 zł
- uzupełnienie subwencji ogólne w kwocie 842.343 zł
- część rozwojowa subwencji 284.213 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej otrzymanej w kwocie 3.696.909 zł.

Poza subwencjami w tej części budżetu odnotowano

1. Kwotę 73.142,00 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – przeznaczone na zadania edukacyjne.
2. Kwota 142.751,35 zł jako zwrot środków z Funduszu Sołeckiego, z czego kwota 37417,26 zł dotyczy dochodów bieżących, a 105.334,09 zł dochodów majątkowych.

### **12. Dział 801 Oświata i wychowanie**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 61,44%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 5.953.048,82 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły 3.657.698,38 zł.

#### **Wpływy z usług stołowych**

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

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

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

Opłaty pobierane za wyżywienie wynoszą odpowiednio

W szkołach

- Obiad – 10 zł

W przedszkolu

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

Plan dochodów ze stołówek został zapisany w rozdziale 80148 w kwocie 500.000 zł. Jego wykonanie wynosi natomiast 489.789,23 zł. Wskaźnik wykonania wynosi 97,96%. Na uwadze należy mieć fakt, że stołówki nie pracowały przez cały rok szkolny. Wykonanie dochodów w tej części budżetu obejmuje dodatkowo uzyskane koszty upomnień oraz odsetki od zaległości, które wynoszą odpowiednio dla kosztów sumę 1087,06 zł, a także kwotę 692,03 zł dla odsetek.

Gmina w 2024 r. otrzymała również dotację z budżetu państwa na kwotę 35.600,19 zł na doposażenie stołówek. (plan dotacji 37.269,83 zł – dotacja z programu „Posiłek w domu i szkole”).

#### **Dotacje celowe:**

##### **Dotacje z budżetu państwa**

Na mocy przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 ze zm.) Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji przyznana Gminie Pokój na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wyniosła 502.729,24 zł (jest rozdzielona pomiędzy dwa rozdziały: 80103 kwota 146.322,50 zł oraz rozdział 80104 kwota 352.437,74 zł, a także kwota 3.969 zł w rozdziale 80149) Ma ona zrekompensować utracone w tym okresie dochody gminy w związku z ustawowym ograniczaniem wysokości opłat ponoszonych przez rodziców objętych wychowaniem przedszkolnym w godzinach ponadnormatywnych. Przyznana dotacja została przekazana w całości w 96,96% planu, który wynosił 523.883 zł.

W rozdziale dotyczącym szkół podstawowych mamy również wykonanie dochodów z dotacji przyznanej na program pod nazwą „Rozwój Narodowego Programu Czytelnictwa. Wykonanie dotacji na kwotę 12.000 zł, które dotyczy Rozwoju Narodowego Programu Czytelnictwa.

##### **Wpłaty ze spółki PKS Kluczbork**

◦ Wpływy z różnych dochodów na kwotę **45.095,86** zł dotyczy wpłaty dokonanej spółkę PKS Kluczbork. Spółka ta dokonała rozliczenia kosztów dowozów dzieci do szkół na terenie gminy. Z rozliczenia tego wynika, że spółka osiągnęła nadwyżkę, którą w formie przedmiotowej wypłaty zwróciła gminie. Dla tego dochody nie ustanowiono wcześniej planu.

##### **W rozdziale 80195 zostały zrealizowane dochody z następujących tytułów:**

- Wpływy z usług za wynajem sali gimnastycznej 244 zł
- Dotacja na zakup tablic interaktywnych w obu szkołach podstawowych udzielona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 16.000 zł
- Darowizna z Fundacji Lotto na kwotę 19.000 zł do wykorzystania na realizację programu pod nazwą „Fizyka dla młodzieży darem do przyszłości
- Wpłaty z Gminy Namysłów tytułem zwrotów kosztów nauczania religii na kwotę 3.518,95 zł
- Wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych na sumę 36 zł
- **Dochody majątkowe** w kwocie **2.472.665,35** zł, które dotyczą dofinansowania modernizacji sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju. Zadanie to będzie realizowane w ramach tak zwanego „Polskiego Ładu”. Wpłaty dofinansowania możliwe są dopiero w trakcie inwestycji, natomiast na dzień sprawozdawczy zadanie było na etapie przygotowania postępowania przetargowego.

### **13. Dział 852 Pomoc społeczna**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 852 „Pomoc społeczna” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 101,60%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.129.671,62 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 1.147.706,99 zł.

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

#### 14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 0,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 39,89 zł.

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

#### 15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie działalności zaliczanej do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 38,46%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 7.738,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 2.976,00 zł.

W tym dziale Gmina Pokój realizuje dochody z dotacji otrzymywanej od Wojewody Opolskiego na realizowanie zadań polegających na pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dotacja w 2024 roku wypłynęła w kwocie 2.976,00 zł i odpowiada w 38,46% planu (wysokość planu 7.738,00 zł).

#### 16. Dział 855 Rodzina

W zakresie działalności zaliczanej do działu 855 „Rodzina” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 98,09%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 2.660.330,11 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły 2.609.546,57 zł.

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

#### 17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 53,10%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.765.456,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 5.716.125,36 zł.

##### *Dochody bieżące*

##### · **Sprzedż usług odbioru ścieków**

W zakresie dochodów bieżących mamy do czynienia z wpływami z usług świadczonych przez gminę. Wynik zarejestrowany na dzień 31.12.2024 roku w tej części budżetu ma wartość 148.174,24 zł. Plan dla tych wpływów był ustalony na kwotę 250.000 zł. Wykonanie wyniosło zatem 59,27%. Chodzi przede wszystkim o odbiór i odprowadzanie ścieków z miejscowości Zieleniec. Przy okazji tych dochodów zebrano jeszcze dodatkowo sumę 910,30 zł tytułem kosztów upomnień oraz 602,39 zł za odsetki z nieterminowych wpłat.

##### · **Opłata śmieciowa**

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

W prognozie budżetowej przyjęto stawkę 33 zł od jednego mieszkańca gminy. Stawka obejmuje przewidywane koszty odprowadzania odpadów, przygotowanie i utrzymanie infrastruktury oraz wypłacalności mieszkańców. W odniesieniu do tego źródła jest najwięcej wątpliwości i niepewności. Osiągnięty wynik jest następujący: wykonanie 1.554.327,79 przy planie 1.400.000 zł Wskaźnik wykonania wynosi 111,02%.

Przy poborze opłaty realizowane są inne dochody, takie jak odsetki czy zwrot opłaty komorniczej. Na dzień 31.12.2024 r. z takich pobocznych tytułów do gminnej kasy wpłynęło 9.470,18 zł (odsetki), a także dotacje na zbiórkę azbestu 3.920,00 zł, oraz sumę. Na wszystkie te pozostałe pozycje nie ustalono wcześniej planu.

#### · Program „Czyste powietrze”

W 2024 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu pod nazwą „Czyste powietrze”. W ramach realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pokój, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie Gminy Pokój, w siedzibie Urzędu Gminy prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym 3 pracowników Urzędu Gminy udziela wsparcia i obsługi wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o podstawowy oraz podwyższony poziom dofinansowania w ramach Programu, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Ponadto prowadzone są działania informacyjno-konsultacyjne w Internecie, na spotkaniach informujących o warunkach Programu, w punkcie konsultacyjnym zapewnione są materiały informacyjnych i promocyjnych. Przekazane gminie środki w ramach programu do dnia 31.12.2024 r. wyniosły 31.650,02 zł.

#### · Program „Ciepłe mieszkanie”

W 2024 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu pod nazwą „Ciepłe mieszkanie”. Program jest dla gmin, które następnie ogłaszają nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z: prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz dla wspólnoty mieszkaniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Przekazane gminie środki w ramach programu do dnia 31.12.2024 r. wyniosły 11.099,98 zł.

#### · Opłaty z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Od 1 stycznia 2010 r. w dziale 900 jest rejestrowane nowe źródło dochodu budżetu. Są to opłaty, które dawniej zasilaly Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. W podziałce klasyfikacji 90019 par. 0690 został odzwierciedlony fakt zamknięcia funduszu i przekazania środków, które były w jego ramach zgromadzone na rachunek budżetu. Oprócz tego w tej samej części księgowane są opłaty środowiskowe przekazywane dawniej do funduszu. Jednym z rodzajów takiej opłaty jest opłata przekazywana z urzędu marszałkowskiego. Łącznie dochody tego obszaru działalności w 2024 r. wyniosły 5.248,21 zł.

#### · Program – Kampania Edukacyjna w zakresie ochrony środowiska

W 2024 roku Gmina uczestniczyła w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pod nazwą „Kampania edukacyjna w zakresie ochrony środowiska”, Program polega przede wszystkim na promocji i propagowaniu wiedzy poprzez zakup materiałów i wyposażenia a także szkoleń co do ochrony środowiska zdolności. Z tytułu realizacji tego programu do budżetu wpłynęło 41.391,00 zł

#### *Dochody z programów finansowanych z budżetu europejskiego*

##### *(bieżące i majątkowe)*

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

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

1. Budowę i wyposażenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju pn. „Centrum zrównoważonego rozwoju” (w oparciu o rodzime gatunki);
2. Założenie kolekcji starych odmian jabłoni, gruszy, czereśni i wiśni;
3. Opracowanie planu i programu ochrony przestrzennego systemu integralności siedlisk i gatunków w systemie Natura 2000 województwa opolskiego;
4. Podniesienie świadomości ekologicznej, w tym zamianę zachowań proekologicznych społeczeństwa w regionie.

W ramach tej operacji w 2024 roku. Gmina otrzymała 722.649,81 zł jako dochody majątkowe oraz 90.486,19 jako dochody bieżące.

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

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

Na dzień sprawozdawczy uzyskane dochody i w ramach operacji wyniosły **850 zł** jako dochody bieżące oraz kwota **470.061,94** jako dochody majątkowe.

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

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

W ramach przedmiotowej operacji Gmina w 2024 r. otrzymała dofinansowanie zaliczone do dochodów bieżących na kwotę 48.162,77 zł.

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

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

Projekt ten zawierał część majątkową, w której wykonane dochody wyniosły natomiast **1.988,60 zł**.

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

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

Gmina otrzymała jednak w 2024 r. częściowa wypłatę, która dotyczyła wniosków złożonych w 2023. r. Była to kwota **62.104,71** i potraktowana jako dochody bieżące oraz kwota **101.782,53 zł** jako dochody majątkowe.

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

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

W ramach przedmiotowej operacji Gmina w 2024 r. otrzymała dofinansowanie zaliczone do dochodów majątkowych na kwotę **293.396,05 zł**.

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

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

W ramach przedmiotowej operacji Gmina w 2024 r. otrzymała dofinansowanie zaliczone do dochodów majątkowych na kwotę **967.401,09**

· *Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego, dróg, placów, skwerów i innych miejsc publicznych nieenergooszczędnych na oprawy typu LED w gminie Pokój*

Na dofinansowanie realizacji tego zadania gmina uzyskała promesę z tak zwanego „Polskiego Ładu” na kwotę 1.173.440 zł. Nie wykonano jednak tego dochodu, ponieważ wykonanie inwestycji przesunięto na 2025 r.

## 17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie działalności zaliczanej do działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wskaźnik wykonania dochodów wynosi 42,68%. Wpływy w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.138.539,10 zł, natomiast faktyczne zrealizowane dochody wyniosły 1.339.596,68 zł.

· *Wymiana pokrycia dachowego w kaplicy i dzwonnicy na zabytkowym cmentarzu w Zieleńcu*

Jedynie zadania wykonane w 2024 r. w zakresie zabytków dotyczyło naprawy dachu na obiektach cmentarza w Zieleńcu. Gmina otrzymała wsparcie na realizację inwestycji w wysokości 196.606,40 zł. Łącznie plan dofinansowania na inne zadania dotyczące zabytków obejmował, aż 1.548.000 zł. Wykonanie inwestycji zostało jednak przesunięte na rok 2025.

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

Potwierdzeniem realizacji projektu jest umowa nr RPOP 05.03.01-16-0024/16-00. Będzie miał on holistyczny charakter i zakłada:

1. Przeprow. prac konserwatorskich, odtworzeniowych, zabezpiecz. 11 zabytków ruchomych, 1 zabytek nieruchomy wpisanych do woj. rejestru zabytków z XVIII wieku. To unikatowe założenie ogrodowo-parkowe: ogród barokowy francuski, mały park angielski, park krajobrazowy z małą architekturą;

2. Przyrost wiedzy i umiejętności PWSZ w Nysie, przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytków ruchomych i przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych;

3. Dopuszczenie pracowni konserwatorskiej; 4. multiplikację doświadczeń w pracy dydaktycznej;

4. Ukazanie możliwości stymulacji rynku pracy w obszarze dziedzictwa kulturowego;

5. Zwiększenie świadomości społeczeństwa nt. wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury;

6. Ukazanie, że rozwój społeczny i stworzenie „mody” na zabytki skupiającej się na aktualnych trendach turystyki prowadzi do rozwoju społ.-gospod. regionu.

W roku 2024 r. mimo ujęcia niniejszego zadania w planach nie nastąpiły żadne operacje finansowe. Projekt podlegał rozliczeniu. Jako ostatnią transzę uzyskano kwotę 865.990,69 zł jako dochody majątkowe oraz wartość 273.999,59 zł jako dochody bieżące – zwrot z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

### III. ZALEGŁOŚCI

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku należności w dochodach łącznie ogółem wynoszą 1.264.039,35 zł (wartość bez odsetek) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji, a składają się głównie z należności podatków rolnych i nieruchomości oraz czynszów za lokale z mienia komunalnego. Poniższe zestawienie przedstawia zaległości z tytułu podatków lokalnych bieżące od osób fizycznych i nie wpisanych na hipotekę. Zaprezentowano w zestawieniu statystykę dotyczącą zaległości przeliczeniowej.

Sołectwo	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości z bieżącego roku	Wszystkie zaległości	Odsetki	liczba podatników	Zaległość tego roczna na 1 podatnika	Zaległości na jednego podatnika
Dąbrówka Dolna	4766,20	3703,00	8469,20	1716,00	112	33,06	42,56
Domaradz	18089,34	11179,85	29269,19	9679,00	355	31,49	50,96
Domaradzka Kuźnia	4846,90	2279,93	7126,83	1972,00	107	21,31	45,30
Fałkowice	29761,00	9330,60	39091,60	13568,00	124	75,25	240,00
Kopalina	2005,00	1741,60	3746,60	966,00	82	24,18	24,45
Krogulna	256,00	3726,00	3982,00	122,00	113	32,97	2,26
Krzywa Góra	46121,93	6873,67	52995,60	32726,00	213	32,27	216,53
Lubnów	458,60	2842,00	3300,60	164,00	97	4,73	29,30
Ładza	3514,30	5229,00	8743,30	1092,00	184	28,42	19,10
Pokój	7118,10	8118,98	15237,08	3175,00	641	12,67	11,10
Siedlice	0,00	233,00	233,00	0,00	38	6,13	0,00
Zawiść	1698,00	3809,00	5507,00	902,00	107	15,87	35,60
Zieleniec	2388,00	2669,60	5057,60	908,00	228	11,71	10,47
RAZEM	121 023,37	61 736,23	182 759,60	66 990,00	2401	X	X

Poprzez wpis na hipotekę zostały zabezpieczone następujące wartości:

Podatek od nieruchomości od osób 106.319,59 zł

Podatek rolny od osób fizycznych 55.524,62 zł

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

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

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

### IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY POKÓJ

Wydatki budżetu Gminy Pokój za 2024 rok zostały zrealizowane w wysokości 43.773.574,84 zł co stanowi 71,75% planu, który był ustalony w wysokości 61.006.591,03 zł.

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

W 2024 r. wątpliwości może budzić niski wskaźnik wykonania wydatków. Wynika on z bardzo dużego udziału w strukturze budżetu wydatków majątkowych. Nakłady inwestycyjne zostały natomiast wykonane jedynie w 47,29%, przy czym ich udział w strukturze całości planu wydatków budżetu wynosi aż 46%. Bardzo duża istotność tego elementu oraz jego niskie wykonanie, negatywnie wpływa na wskaźnik wykonania w całym obszarze wydatków. W 2024 roku o dużym odstępstwie od planu wykonania wydatków przesądziły operacje dotyczące realizacji tak zwanych dużych projektów. Nakłady na te zadania były zaplanowane w istotnych wartościach. Zostały jednak wykonane w mniejszym stopniu niż zakładano. Sumy dochodów i wydatków tych projektów zostały przeniesione na 2025 r.

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

## V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POKÓJ

### 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W zakresie działalności zaliczanej do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 96,22%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 540.450,03 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 519.995,28 zł.

#### Wydatki bieżące

W opisywanym dziale oprócz wydatków majątkowych były ponoszone wydatki bieżące:

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wraz z kosztami obsługi tego zadania: umowa zlecenie, i inne)	479.207,95 zł
wyłapywanie i wywóz bezdomnych psów do schroniska	15.571,66zł
Wpłaty na rzecz izb rolniczych	7.215,67 zł

#### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych obejmował zadanie pod nazwą Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy zbiorników retencyjnych w Żabieńcu i Dąbrówce Dolnej na 18.000 zł. Zostało ono wykonane w całości.

### 3. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W zakresie działalności zaliczanej do działu 400 wskaźnik wykonania wydatków wynosi 0,00%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.000 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 0,00 zł.

Plan obejmował wniesienie udziałów do spółdzielni energetycznej, której gmina jest członkiem. Udziały te wniesiono jednak jeszcze w 2023 r.

### 3. Dział 600 Transport i łączność

W zakresie działalności zaliczanej do działu 600 „Transport i łączność” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 89,58%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.067.919,02 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 7.227.437,75 zł.

#### Wydatki bieżące

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

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

W obszarze dochodów bieżących zaplanowano wydatki na kwotę 204.400,00 zł. Wykonanie wyniosło 60.153,20 zł. Wydatek był poniesiony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Znacząca część niewykonanego planu jest efektem braku realizacji przychodów w okresie letnim. Dopłaty dotyczyły następujących kursów:

Lp.	Nazwa linii komunikacyjnej	Długość linii autobusowej wynikająca z rozkładu jazdy (w km)	Wielkość pracy eksploatacyjnej wyrażonej w wozokilometrach wykonana na danej linii		Przychód jednostkowy na danej linii autobusowej (w zł)	Deficyt jednostkowy na danej linii autobusowej (w zł)
	1	2	3		5	6=(4-5)
1	<b>Pokój – Ładza przez Krzywą Górę</b>	9,00	1077,00		5,92	6,88
2	<b>Krogulna – Jagienna przez Zieleniec, Kozuby, Domaradzka Kuźnia, Zawieść, Kopalina, Lubnów, Falkowice, Świercowskie, Domaradz, Kozuby</b>	31,00	877,00		2,81	9,99
3	<b>Jagienna – Domaradz przez Kozuby, Domaradz, Świercowskie, Falkowice, Lubnów, Kopalina, Zawieść, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna, Paryż</b>	26,00	1680,00		9,28	3,52
4	<b>Pokój – Pokój przez Siedlice, Jagienna, Kozuby, Domaradz, Żabieniec, Kozuby, Jagienna</b>	29,50	1711,00		1,80	11,00

Przy realizacji pozostałych zadań drogowych wydatkowano środki pieniężne na:

materiały (m.in. rury, znaki drogowe, paliwo, kamień)	32.739,88 zł
Umowy zlecenie	0,00 zł
energia elektryczna – przystanki drogowe	8.706,19 zł
usługi remontowe (naprawy dróg)	299.077,30 zł
usługi obce (usługi koparkami, usługi transportowe, usługi odśnieżania)	182.543,04 zł
ubezpieczenia	5.833,38 zł

### Wydatki majątkowe

W ramach działalności majątkowej na dzień 31.12.2024 r. wykonanie wynosi 6.638.384,76 zł. Większa szczegółowość tej kwoty została zaprezentowana w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 24,11%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 3.230.000,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki na koniec 2024 r. wyniosły 778.647,69 zł.

##### Wydatki bieżące

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

·Materiały – przede wszystkim opał, drobne materiały remontowe, art. budowlane	1.487,25 zł
·zakup energii elektrycznej, zapewnienie dostaw wody	22.163,87 zł
·zakup usług remontowych	41.641,50
·zakup usług obcych – wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, remontu	39.616,67 zł
·ubezpieczenie majątku	14.435,00 zł
·opłata za odpady komunalne	12.096,00 zł

##### Wydatki majątkowe

###### · Modernizacja budynku poczty w Pokoju

Kolejna pozycja planu inwestycyjnego polega na modernizacji poczty w Pokoju. Na ten cel zaplanowano 620.000 zł, które miały być wydane przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki wyniosły 604.746 zł. Inwestycja została ukończona w całości

· *Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju poprzez termomodernizację i montaż odnawialnych źródeł energii*

To jeden z tak zwanych dużych projektów. Zaplanowano na jego realizację sumę 2.400.000 zł. Ma dotyczyć budynku komunalnego, w którym mieści się gminny ośrodek kultury. Ze względu na konieczność poprawy dokumentacji technicznej nie było możliwości rozpoczęcia zadania w 2024 r. Przesunięto je na 2025 r.

###### · Zakup działki nr 567 o pow. 0,1082 ha położona w Pokoju

Działka jest położona w otulinie zabytkowego parku w Pokoju. Na jej zakup przewidziano 30.000 zł. Została zakupiona za 27.907,27 zł.

##### Inne wydatki bieżące

Oprócz tego do działu gospodarki komunalnej zaliczane są wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami. Gmina Pokój kwalifikuje do tego obszaru wydatki, które ponosi w związku ze sprzedażą nieruchomości. Do dnia 31 grudnia 2024 roku wydatkowano środki pieniężne na wyceny nieruchomości, wyrisy, wypisy z map, operaty szacunkowe i związane z nimi opłaty manipulacyjne. Łącznie wydatkowano na ten cel 14.554,13 zł, co stanowi 36,39% planu wydatków przewidzianych na ten cel.

#### 5. Dział 710 Działalność usługowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 710 „Działalność usługowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 48,09%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 126.096,00 zł, natomiast faktycznie zrealizowane wydatki wyniosły 60.642,87 zł

##### Wydatki bieżące

Wszystkie wydatki ujęte w tym obszarze dotyczą realizacji trzech zadań:

##### przestrzennego zagospodarowania

W związku z faktem, że cały obszar samorządu w Pokoju nie jest jeszcze objęty planem przestrzennego zagospodarowania, Gmina Pokój zobowiązana jest ponosić wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, oraz decyzjach o lokalizacji inwestycji. Wydanie takiej decyzji musi zostać poprzedzone sporządzeniem projektu. W całości wydatki wykazane w tym dziale dotyczą wyżej wskazanych decyzji. Do dnia 31 grudnia 2024 roku poniesiono na te cele 14.145,00 zł.

## Wydatki majątkowe

- *Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości Krzywa Góra i Zieleniec*

Wydatki te zostały częściowo zrealizowane. Na opracowanie projektu MPZP miejscowości Zieleniec wydano 14.145 zł. Zaplanowane było 60.000 zł

- *Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Siedlicach*

Ogrodzenie zostało wybudowane w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego za kwotę 16.096 zł.

### utrzymania cmentarza komunalnego

Od 1 stycznia 2008 roku do bezpośrednich zadań urzędu gminy należy zapewnienie działalności cmentarza komunalnego. Obowiązki w tym zakresie zostały przejęte po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Na wydatki bieżące związane z cmentarzem przeznaczono kwotę 16.151,87 zł. Najistotniejszymi kosztami cmentarza jest energia elektryczna oraz materiały i usługi obce, polegające na kopaniu grobów. Gmina samodzielnie nie przygotowuje już grobów. Usługi te świadczy obce przedsiębiorstwo.

### Dział 750 Administracja publiczna

W zakresie działalności zaliczanej do działu 750 „Administracja publiczna” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 90,67%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 6.279.222,09 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 5.693.598,39 zł

#### 1. Urzędy Wojewódzkie (wyłącznie wydatki bieżące)

Gmina Pokój zobowiązana jest do realizowania zadań zleconych jej przez Wojewodę

Opolskiego. Wojewoda na wykonanie zleconych obowiązków przyznaje gminie dotację celową. Do dnia 31.12.2024 roku na zadania z zakresu administracji wydatkowano kwotę 97.512,00 zł, która w całości była przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych. Kwota wykonania stawowi 96,70% planu który wynosił 94.292,53 zł.

#### 2. Rady gmin (wyłącznie wydatki bieżące)

Z budżetu Gminy Pokój w 2024 roku finansowana była działalność rady gminy. Kwoty były przeznaczane na:

Wypłatę diet dla radnych	202.831,65 zł
Zakup materiałów	656,99 zł
Zakup usług obcych	20.010,53 zł

#### 3. Urząd Gminy

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2024 roku wydano 5.071.316,58 zł. Kwota ta obejmuje w wydatki bieżące. Łącznie kwota wydatków rzeczywiście poniesionych stanowi 96,84% planu.

### Wydatki bieżące

W zakresie działalności bieżącej najistotniejszymi pozycjami były:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Pozostałe wydatki osobowe	6.378,87
Wynagrodzenia i pochodne	3.567.185,25
Obowiązkowe wpłaty na PFRON	27.734,00
Materiały i wyposażenie	251.469,97
Art. żywnościowe	11.762,94
Energia i media	96.144,49
Zakup usług remontowych	1.027,05
Zakup usług obcych	919.994,40
Usługi telekomunikacyjne	17.105,22
Podróże służbowe	11.797,77
Ubezpieczenie mienia i inne opłaty	26.857,48
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83.189,96

Oplaty do budżetu państwa	5.248,00
Pozostałe opłaty	368,00
Szkolenia pracowników	31.919,06
Koszty egzekucji	11.534,12
Zakup usług zdrowotnych	1.450,00
Zwroty nienależnych świadczeń	150,00

#### 4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Najważniejsze wartości wydatków w tym obszarze w 2024 roku dotyczą:

üwspółpracy zagranicznej,

üpublikacji w prasie

Łącznie na dzień 31.12.2024 r. wydano na te cele 43.536,46 zł przy ustalonym planie wydatków w kwocie 48.000,00 zł. Wydatki wykonane są już zatem w 90,70%.

#### 5. Pozostała działalność

Do pozostałej działalności zaliczane są wydatki, których nie można zaliczyć do żadnych z powyżej opisanych obszarów działania administracji publicznej. Kwota faktycznie zrealizowanych wydatków wynosi 260.953,65 zł. Plan wydatków natomiast został ustalony w wysokości 670.118,87 zł. Wskaźnik wykonania wydatków wynosi zatem 38,94%.

##### Wydatki bieżące

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

- Na diety dla sołtysów wydano 81.168,62 zł.
- Na inkaso za pobór podatków wydano 14.188 zł.
- Pozostałe koszty 140.397,03 zł.

##### Wydatki majątkowe

##### „Cyberbezpieczny Samorząd”

Plan wydatków majątkowych w tej części budżetu zawiera kwotę 417.000 zł, która dotyczy programu pod nazwą „Cyberbezpieczny Samorząd”. Program jest finansowany w 100 proc ze środków zewnętrznych. W ramach niego będzie zakupowany sprzęt do urzędu gminy, który spełnia kryteria środków trwałych. Na dzień sprawozdawczy poniesione wydatki na sumę 25.200 zł. jako wydatki majątkowe.

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

Gmina Pokój w tym dziale realizuje zadania związane z obowiązkami Krajowego Biura Wyborczego. W 2024 roku wydatki dotyczyły czterech zadań, o których dane przedstawia poniższe tabela:

Źródło wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień wykonania w %
Wydatki na bieżące zadania z zakresu obsługi spisu wyborców	1.064,00	1.064,00	100,00
Wydatki na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu – zwrot dokumentacji do archiwum	200,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę wyborów samorządowych	117.055,00	111.159,65	94,96
Wydatki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego	72.786,00	69.881,61	96,01

## 8. Dział 752 Obrona narodowa

Gmina Pokój w tym dziale miała zaplanowaną kwotę 1.250 zł. Nie została ona wykorzystana w ogóle wobec zmian w prawie dotyczących przedmiotowych zadań.

## 9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działalności zaliczanej do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 63,22%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 836.637,98 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 786.588,96 zł.

### Komendy Wojewódzkie Policji

W 2024 roku Gmina Pokój ma zawrzeć porozumienie w sprawie zorganizowania w Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie dodatkowych służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym finansowanych, ze środków stanowiących dochody własne Gminy Pokój w 2024 roku.

Wsparcie policji przez gminę ma związek z utworzeniem w Pokoju posterunku policji. Uruchomienie tej placówki było bardzo potrzebne mieszkańcom. Dotychczas najbliższy posterunek policji był oddalony o około 25 km. Utworzenie placówki w Pokoju było dużym wysiłkiem finansowym dla komendy. W związku z tym Wójt Gminy zobowiązał się do wsparcia działań policjantów poprzez zorganizowanie dodatkowych służb prewencyjnych. Porozumienie zostało podpisane dopiero w II połowie 2024 r. Na fundusz wsparcia policji przekazano 5.000 zł.

### Państwowe straże pożarne

W 2024 r. roku Gmina Pokój powzięła zamiar wpłaty na rzecz funduszu celowego państwowej straży pożarnej w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Namysłowie. Wydatki jednak nie zrealizowano wobec braku stosownego wniosku ze strony Państwowej straży.

### Ochotnicze straże pożarne

#### Wydatki bieżące

W tym obszarze ujęte zostały wydatki na zapewnienie gotowości bojowej dla sześciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie w 2024 roku na ten cel wydano 763.699,10 zł, przy zaplanowanych środkach w wysokości 797.887,10 zł.

Gmina zapewniając gotowość bojową strażaków wydała środki na:

Rodzaj wydatku	Wykonanie w zł
Dotacje na zadania bieżące – zakup wyposażenia	39.000,00
Umowy zlecenia i pochodne, na utrzymanie i dozór sprzętu przeciwpożarowego	21.000,00
Materiały i wyposażenie: paliwo, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał do remiz strażackich	60.523,33
Zakup usług remontowych	45.888,90
Zakup energii do remiz strażackich	107.455,75
Zakup usług pozostałych: wywozu nieczystości, przeglądów obiektów i samochodów	56.166,52
Usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne	516,60
Ubezpieczenie majątku	20.426,00
Podatek od nieruchomości	19.682,00
Ryczałty dla strażaków za udział w akcjach	24.450,00

W obszarze działalności majątkowej gminy ustalono plan wydatków w kwocie

· *Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie*

Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 5.000 zł. Realizacja wydatków została jednak przesunięta na rok 2025.

· *Wpłata na fundusz wsparcia straży z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Namysłowie*

Zaplanowaną na ten cel sumę 10.000 zł wykorzystano w całości.

*· Zagospodarowanie terenu przy OSP Pokój*

Inwestycja została rozpoczęta w 2023 r., ale nie udało się jej zakończyć do końca tego roku budżetowego ze względów formalnych. Wymagała ona wpisania do planu wydatków na rok 2024 r. W roku sprawozdawczym wykonano tę inwestycję przy nakładach w kwocie 325.000 zł.

*· Budowa szamba przy OSP w Lubnowie i Domardzkiej Kuźni oraz prace towarzyszące*

Zaplanowano na to zadanie sumę 41.000 zł. Zostało wykonane przy nakładach wynoszących 40.590 zł.

### **Obrona cywilna**

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

Na to zadanie wydano w 2024 r. wykorzystano 7.889,86 zł.

Oprócz tego w tej części budżetu zarejestrowano zdarzenia gospodarcze dotyczące obsługi zadania zleconego gminie. Koszty obsługi zadań zleconych wyniosły 10.750,00 zł. Wydatki te były przeznaczone między innymi na okresową aktualizację bazy danych ARCUS 2005, przygotowanie kalendarzowego planu działania w zakresie planowania, organizacji i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej na 2024 r. test łączności radiowej (w każdy piątek miesiąca), prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń, oraz prowadzenie akcji informacyjnej ludności o utrudnieniach i zagrożeniach mogących wystąpić na terenie gminy.

### **9. Dział 757 Obsługa długu publicznego**

W zakresie działalności zaliczanej do działu 757 „Obsługa długu publicznego” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 87,26%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 550.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 479.938,99 zł.

Wydatki te są związane z obsługą zadłużenia. Było ono zaciągnięte w związku pokryciem deficytu. Poniższa tabela przedstawia stan zadłużenia gminy na koniec grudnia 2024 roku oraz poszczególne tytuły zobowiązań, których obsługa wymagała poniesienia wyżej opisanych wydatków:

<b>Rodzaj zobowiązania</b>	<b>niespłacone zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.</b>
1	2
<b>1. Emisja obligacji – umowa z dnia 19 grudnia 2023</b>	3.600.000,00
<b>2. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (1.000.000zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji</b>	600.000,00
<b>3. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (946.600zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji</b>	33.780,63
<b>4. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (700.000zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji</b>	280.000,00
<b>5. Pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (500.000zł) Zabezpieczenie weksel in blanco, oraz notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji</b>	240.000,00
<b>6. Kredyt w rachunku kredytowym – Bank Spółdzielczy w Lubnianach 3.500.000 z</b>	2.800.000,00

## 10. Dział 758 Różne rozliczenia - rezerwy

Na dzień 31.12.2024 r. rezerwy zapisane w pierwotnej uchwale budżetowej wynosiły 200.000. Rezerwy nie zostały wykorzystane w trakcie roku na kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone koszty dowozów dzieci do szkół oraz na remonty infrastruktury drogowej. Powodem rozwiązania rezerwy było zamknięcie mostu na drodze powiatowej nr DP 1348, które spowodowało konieczność udrożnienia dróg gminnych zapewniających funkcje objazdowe.

## 11. Dział 801 Oświata i wychowanie

Na dzień 31.12.2024 r. w zakresie działalności zaliczanej do działu 801 „Oświata i wychowanie” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 72,31%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 13.961.754,62 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 14.383.620,82 zł.

W tym obszarze Gmina Pokój finansowała:

- działalność Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu,
- działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

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

Łączny plan wydatków na 2024 rok tej jednostki budżetowej wynosił 3.317.746,08 zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 3.222.482,00 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 97,13%.

W szkole były realizowane wydatki bieżące.

*Wydatki bieżące*

Działalność podstawowa szkoły wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94.250,00	94.187,52	99,93%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	85.930,76	85.929,43	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.932,37	98,65%
Składki na ubezpieczenia społeczne	253.485,55	253.457,14	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	28.500,00	28.435,14	99,77%
Zakup materiałów i wyposażenia	73.620,00	69.344,31	94,19%
Zakup środków żywności	3.000,00	2.880,66	96,02%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6.030,00	5.763,15	95,57%
Zakup energii	35.000,00	30.359,38	86,74%
Zakup usług remontowych	97.000,00	89.907,84	92,69%
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.820,00	91,00%
Zakup usług pozostałych	260.946,00	240.979,89	92,35%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.287,67	99,46%
Podróże służbowe	2.000,00	1.652,22	82,61%
Różne opłaty i składki	7.000,00	3.545,00	50,64%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.500,00	124.959,91	99,57%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	2.198,04	73,27%
Szkolenia pracowników	1.000,00	824,40	82,44%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.400,00	8.353,04	99,44%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.306.483,69	1.303.381,47	99,76%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78.000,00	77.733,91	99,66%

Działalność podstawowa oddziału przedszkolnego wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.800,00	12.987,60	94,11%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	672,80	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	40.178,50	40.104,66	99,82%
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	2.894,79	57,90%
Zakup materiałów i wyposażenia	43.100,00	38.373,12	89,03%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.061,90	53,10%
Zakup energii	9.500,00	8.869,40	93,36%
Zakup usług remontowych	49.700,00	47.201,88	94,97%
Zakup usług pozostałych	324.984,00	298.248,51	91,77%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	681,35	97,34%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.800,00	15.735,10	99,59%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218.048,70	217.936,24	99,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11.300,00	11.088,24	98,13%

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

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00	2.080,16	99,05%
Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz pochodne od wynagrodzeń	4.420,00	2.361,08	53,42%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	8.866,72	68,21%
Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.270,40	63,52%
Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	79,80	79,80%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.300,00	1.291,30	99,33%
Zakup usług pozostałych	100,00	12,99	12,99%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47.500,00	47.410,80	99,81%

#### *Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju*

Łączny plan wydatków na 2024 rok tej jednostki budżetowej wynosił 5.952.930,91zł. Suma poniesionych wydatków natomiast wynosi 5.801.191,13 zł, co powoduje, że wskaźnik wykonania wydatków przez jednostkę wynosi 97,45%.

#### *Wydatki bieżące przedszkola*

Działalność podstawowa przedszkola wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.500,00	37.457,16	99,89%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	364,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	99.000,00	97.289,47	98,27%
Składki na Fundusz Pracy	12.000,00	11.915,99	99,30%
Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	8.041,39	57,44%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.756,39	91,88%
Zakup energii	16.000,00	12.629,96	78,94%
Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
Zakup usług pozostałych	524.330,00	487.945,54	93,06%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.310,28	65,51%
Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.200,00	50.184,95	99,97%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	543.046,00	542.978,24	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36.000,00	35.624,76	98,96%

*Wydatki bieżące szkoły*

Działalność podstawowa szkoły wymagała poniesienia następujących wydatków:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.436,00	122.367,84	99,94%
Wynagrodzenia pracowników obsługi szkoły	192.788,94	191.970,39	99,58%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000,00	11.477,53	95,65%
Składki na ubezpieczenia społeczne	396.336,00	396.258,73	99,98%
Składki na Fundusz Pracy	44.000,00	43.907,24	99,79%
Zakup materiałów i wyposażenia	95.000,00	83.968,85	88,39%
Zakup środków żywności	30,00	29,59	98,63%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.952,97	99,06%
Zakup energii	167.600,00	167.535,10	99,96%
Zakup usług remontowych	65.000,00	53.519,87	82,34%
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.940,00	97,00%
Zakup usług pozostałych	712.604,00	673.916,99	94,57%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.500,00	3.577,76	55,04%
Podróże służbowe	2.000,00	356,50	17,83%
Różne opłaty i składki	10.000,00	8.606,84	86,07%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188.400,00	188.141,57	99,86%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.200,00	4.770,73	91,74%
Szkolenia Pracowników	6.000,00	5.064,70	84,41%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.000,00	11.279,83	86,77%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.015.546,06	2.014.561,98	99,95%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134.000,00	133.363,43	99,52%

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

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	714,44	35,72%
Wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń	23.500,00	22.575,00	96,06%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700,00	9.617,93	99,15%
Składki na Fundusz Pracy	1.062,00	1.061,95	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25.487,00	25.430,89	99,78%

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

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12.000,00	11.462,92	95,52%
Wynagrodzenia nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń	35.000,00	34.864,02	99,61%
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000,00	31.690,10	99,03%
Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.681,38	73,63%
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	169,00	16,90%
Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00%
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127.625,00	127.366,65	99,80%

*Dowożenie uczniów do szkół*

W 2024 roku na dowożenie uczniów do szkół wydano 897.829,00 zł, co stanowi 99,76% planu, który był ustalony w wysokości 840.000,00 zł.

Pierwsza połowa roku budżetowego obejmowała rok szkolny 2023/2024, a druga rok szkolny 2024/2025. W tym okresie głównym wykonawcą usług dowożenia dzieci do szkół było Przedsiębiorstwo PKS Kluczbork, w którym Gmina Pokój posiada udziały.

*Dokształcanie nauczycieli*

Na doskonalenie nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych Gminy Pokój wydano w 2024 roku 36.349,76 zł. Plan na ten cel był określony w wysokości 37.000,00 zł i został wykonany w 98,24%.

*Stołówki szkolne*

Rozdział 80148 obejmuje plan i wykonanie wydatków urzędu gminy w zakresie finansowania posiłków wydawanych w jednostkach oświatowych. W bieżącym roku w związku z przekazaniem wykonania tego zadania do spółki komunalnej realizację tych wydatków przyjął urząd gminy. Płaci on bowiem zbiorczo za posiłki ze wszystkich placówek. Pierwotny plan wydatków wynosi 1.034.869,83 zł. Kwota wykonania wynosi 1.022.837,08. Wykonane wydatki to 98,84% planu.

*Pozostała działalność*

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

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

Wydatki na realizację dotacji w Szkole w Domaradzu kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Zakup materiałów i wyposażenia	177,98	168,82	94,85%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17.798,10	16.884,65	94,87%

Wydatki na realizację dotacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Zakup materiałów i wyposażenia	402,90	341,50	84,76%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40.293,01	34.150,38	84,76%

Zespół Szkolno-Przedszkolny uczestniczył w 2024 roku w programie „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącym wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Wsparcie finansowe przeznaczone na zakup urządzeń i naczyń, które stanowią doposażenie stołówki szkolnej.

Wydatki na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Zakup materiałów i wyposażenia	44.600,00	44.500,24	99,78%

Zespół Szkolno-Przedszkolny otrzymał darowiznę na realizację projektu „Fizyka dla młodzieży darem do przyszłości”

Wydatki na realizację projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju kształtowały się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania wydatków
Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.399,85	73,33%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000,00	16.832,55	99,02%

Oprócz powyższych działań wydatki realizowano również na

- Wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci szkolnych na kwotę 21500
- Wypłatę diet członkom komisji edukacyjnych na 5.000 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące zadań oświatowych na kwotę na kwotę 23.261,47
- Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 22.690,80
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z tereny gminy Pokój na rzecz innych gmin w kwocie 196.827,44

#### *Wydatki majątkowe*

W ramach działalności majątkowej na dzień 31.12.2024, r wykonanie wynosi 2.792.405,94 zł. Większa szczegółowość tej kwoty została zaprezentowana w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

### **12. Dział 851 Ochrona zdrowia**

W 2024 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 851 „Ochrona zdrowia” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 54,11%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 434.000,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 236.577,84 zł.

#### *Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

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

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

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

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

Plan wydatków na realizację zadań na 2024 r. opiewał na kwotę - **382.000,00 zł**

Na realizację zadań wynikających z programu wydatkowano w 2024 r. -**218.477,84 zł**

Z kwoty wydatków w 2024 r. realizowano następujące zadania:

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

### **13. Dział 852 Pomoc Społeczna**

<b>Na planowane wydatki</b>	<b>2.673.673,02 zł</b>
<b>Wydatkowano</b>	<b>2.488.690,41 zł</b>
<b>Co stanowi</b>	<b>93,08%</b>

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

#### **Koszty funkcjonowania GOPS ogółem: 774 202,44 zł**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 688 892,23 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wraz z pochodnymi 8 098,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 275,00 zł
- odpisy ZFŚS 20 444,98 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7 806,37 zł

·zakup usług (porto, znaczki, konserwacja sprzętu, serwis informatyczny, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń biurowych) 34 460,54 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telefonicznych 2 592,53 zł
- koszty podróży służbowych 3 409,10 zł
- różne opłaty i składki 76,00 zł
- szkolenia pracowników 1 969,00 zł
- zakup energii 2 140,71 zł
- zakup usług zdrowotnych 950,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 zł
- podatek od nieruchomości 987,00 zł

**Zasiłki i pomoc w naturze ogółem: 592 533,20 zł**

- 47 rodzin skorzystało z zasiłków okresowych 133 694,12
- 28 osób pobierało zasiłki stałe ze względu na niezdolność do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa 248 162,28 zł
- 61 dzieci ze szkół i przedszkoli skorzystało z bezpłatnych posiłków w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 80 392,80 zł
- 68 rodzin skorzystało z zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup żywności w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 112 100,00 zł
- 8 rodzin skorzystało z zasiłków celowych, celowych specjalnych, na zakup leków, żywności, opału, opłacenia energii 1 600,00 zł
- 1 rodzinie wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 500,00 zł
- 1 osobie wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 3 654,00 zł
- 1 osobie opłacano schronisko dla osób bezdomnych 12 430,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 21 190,94 zł**

dla 26 osób pobierających zasiłki stałe opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne

**Koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych: 0,00****Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 646 494,09 zł**

- mieszkańcom gminy Pokój GOPS pokrywa częściowe koszty pobytu w DPS Dobrzeń Wielki, Kluczbork, Kamienna, Wola Czaryska, Koperniki, Wadowice, Gierałce, Klisino 646 494,09

**Koszty funkcjonowania Domu Seniora ogółem: 228 785,01 zł**

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (opiekuna domu, kierownika, księgowej, pomocy administracyjnej) 146 215,09 zł
- wynagrodzenie fizjoterapeuty i psychologa 400,00 zł
- wynagrodzenie spotkania z lekarzem i pielęgniarką 2 000,00 zł
- zakup materiałów na potrzeby bieżące, (koszulki na olimpiadę Seniorów, artykuły chemiczne, artykuły ogrodnicze, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne i rękodzieła 12 393,73 zł
- zakup energii 5 988,55 zł
- zakup usług (utrzymanie czystości, remonty itp.) 47 787,64 zł

**Koszt spotkania opłatkowego dla seniorów 1 750,55 zł**

- organizacja spotkania wigilijnego dla seniorów 1 750,55 zł

**Wydatki związane z wypłatą Bonów Energetycznych 109 658,56 zł**

- 281 gospodarstwom domowym wypłacono dofinansowanie w postaci bonu energetycznego 106 464,62 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 501,28 zł
- zakup usług związanych z realizacją programu (opłata porto, licencja programu) 1 692,66 zł

**Wydatki związane z wypłatą dodatków osłonowych 91 996,62 zł**

- 230 gospodarstwom domowym wypłacono dodatki osłonowe 90 192,76 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 803,86 zł

**Wydatki związane z realizacją Programu Korpus Wsparcia 12 080,00 zł**

- koszt użytkowania 15 szt. tzw. Opasek SOS 10 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 180,00 zł

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 700,00 zł

**Wydatki związane z organizacją posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 7 500,00 zł**

- zakup artykułów biurowych, chemicznych i organizacyjnych 7 500,00 zł

**Koszt związany z zakupem licencji do obsługi zagadnień związanych z obszarem Pomocy Społecznej 2 499,00 zł**

- zakup licencji 2 499,00 zł

Oprócz tego w ramach wydatków budżetu była zaplanowana dotacja na kwotę 10.000 w rozdziale 85228 na wsparcie seniorów oraz w rozdziale 85295 zaplanowano środki na sumę 21685,40 zł na program „Nie sami, dzielni”. Oba te obszary nie były jednak aktywne w 2024 r.

**14. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane wydatki	14 786,00 zł
Wydatkowano	3 720,00 zł
Co stanowi	25,16%

**Wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolny 3 720,00 zł**

- 5 dzieci skorzystało ze stypendiów szkolnych dla dzieci

**15. Dział 855 Rodzina**

Na planowane wydatki	2 793 745,11 zł
Wydatkowano	2 705 213,62 zł
Co stanowi	96,83%

**Pieczna zastępcza ogółem: 42 894,35**

- dla 6 dzieci opłacono koszty pobytu w rodzinie zastępczej 37 497,18 zł
- dla 1 dziecka opłacano koszty pobytu w Domu Dziecka 5 397,17 zł

**Koszty utrzymania asystenta rodziny ogółem: 98 228,87 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi 93 440,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- koszty podróży służbowych 1 871,05 zł
- odpisy na ZFŚS 2 417,15 zł

**Świadczenia rodzinne:****Koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych: 68 740,17 zł**

Z tego:

- Wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi: 67 912,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 146,00 zł
- zakup pozostałych usług: 681,90 zł

**Koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych: 2 343 864,66 zł**

Z tego:

- 45 rodziny skorzystały z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami 196 708,87 zł
- 4 osoby pobierały świadczenie rodzicielskie 57 525,80 zł
- 37 osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne 1 412 339,10 zł
- 118 osób otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności 345 559,84 zł
- 10 rodzin korzysta ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 80 068,23 zł
- 11 rodziny skorzystały z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 11 000,00 zł
- dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 240 662,82 zł

**Wydatki związane z programem świadczenie wychowawcze 500 PLUS 60 500,00 zł**

- 2 rodziny otrzymały świadczenie 500 PLUS na dzieci w tych rodzinach w ramach decyzji Wojewody Opolskiego 58 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł

**Wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny 428,00 zł**

Koszty wydania karty (artykuły biurowe) 428,00 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne: 82 231,00 zł**

·dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłki dla opiekunów opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne

Oprócz tego w dziale 855 była zaplanowana łącznie kwota 20.000 zł na dokonanie zwrotów dotacji z poprzednich lat. Zwrotów takich dokonano odpowiednio w rozdziale 85501 kwota 6.304,20 i w rozdziale 85502 kwota 2.022,37 zł

## **17. Dział 900 Gospodarka komunalna**

W 2024 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 35,64%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 25.557.107,81 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 6.659.316,85 zł.

### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90001 „gospodarka ściekowa i ochrona wód” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 22,37%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 10.665.370,00 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 2.386.015,71 zł

#### **Zadania bieżące**

Na zadania bieżące składają się głównie koszty eksploatacji sieci kanalizacyjnych, które pozostały w zasobie gminy. Na zakup usług obcych w tym zakresie wydano 161.022,01 zł. Oprócz powyższego poniesiono wydatki na energię elektryczną zużywaną przez przepompownie ścieków. Suma wydatków na energię do 31.12.2024 r. wynosi 19.839,50 zł Oprócz tego wydatkowano do 31.12.2024 r. na opłatę za zajęcie pasa drogowego i inne opłaty kwotę 14.255,20 zł. Ostatnią pozycją tego zadania jest opłata składki ubezpieczeniowej na kwotę 4.111 zł

## Zadania majątkowe

· *Objęcie udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych „Ekowod” z przeznaczeniem na budowę tranzytu kanalizacji w kierunku Gminy Świerców*

Plan tego zadania był ustalony na 1.483.790 zł. Wpłata nastąpiła na sumę 1.450.000 zł.

· *Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i zabezpieczenie wód powierzchniowych przed skażeniem w gminie Pokój*

Plan tego zadania był ustalony na kwotę 6.849.780 zł. Składało się ono z trzech elementów: budowy toalety i pomieszczeń gospodarczych w parku, zakupu wozu ratowniczo gaśniczego dla osp oraz modernizacja oczyszczalni ścieków. W ramach zadania w roku sprawozdawczym wydano tylko 736.710 zł. Były to płatności udziału własnego w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

· *Dokończenie budowy kanalizacji Zieleńca*

Na dokończenie kanalizacji było przewidziane 2.040.800 zł. Wydano jedynie 78 zł w celu wykonania skany dokumentacji technicznej. Powodem niewykonania wydatków jest brak rozstrzygnięcia przetargu.

## 2. Gospodarka odpadami

W zakresie działalności zaliczanej do rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 99,11%. Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.503.385 zł, natomiast faktyczne zrealizowane wydatki wyniosły 1.490.078,61 zł.

### Wydatki bieżące

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

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

Główny wykonawca był wyłoniony w drodze postępowania przetargowego. Zlecenie otrzymała firma Ekowod Sp. z o.o. z Namysłowa raz spółka Remondis z Opola. Na cele związane z gospodarką odpadami wydano 1.490.078,61 zł.

### 3. Utrzymanie zieleni w gminie

#### Wydatki bieżące

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w gminie związane są najczęściej z zakupem usług obcych polegających na utrzymaniu czystości w wyznaczonych miejscach oraz różnych materiałów przeznaczonych na te cele. Suma wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 266.430,77 zł, natomiast plan jest ustalony w kwocie 285.613,21 zł. Poniesione wydatki obejmują głównie zakup usług obsługi terenów zielonych z Zakładu Komunalnego Pokój Sp. z o.o.

### 4. „Utrzymanie zabytkowego parku w Pokoju”

Rok 2024 to pierwszy pełny okres, w którym gmina była odpowiedzialna za utrzymanie nowego parku. Na zadania te zostało zaplanowane 1.518.340, zł. Rzeczywiste wydatki natomiast na park wyniosły 1.422.621,78 zł. Na sumę tę składały się: koszty pielęgnacji zieleni, w tym przycinanie i formowanie drzew oraz krzewów, usuwanie chorych i suchych drzew oraz konarów, nawożenie i pielęgnacja trawników oraz nasadzeń kwiatowych. Ważne też były prace konserwatorskie i renowacyjne tym oczyszczanie i konserwacja elementów małej architektury (ławki, ogrodzenia, rzeźby, altany), naprawa i odnawianie ścieżek spacerowych, renowacja historycznych elementów krajobrazowych. Należało również zadbać o oświetlenie i infrastrukturę techniczną w tym: konserwacja i modernizacja systemu oświetleniowego oraz naprawa i utrzymanie instalacji wodnych oraz systemów nawadniających.

Istotną pozycją kosztów były też koszty związane z utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa obejmujące regularne sprzątanie terenu, wywóz odpadów oraz utrzymanie koszy na śmieci i monitoring i ochrona parku.

W rozdziale 90008 został zapisany również plan wydatków na zadanie dofinansowane z budżetu europejskiego. Chodzi o projekt pod nazwą: „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków zagrożonych - ochrona in situ Parku w Pokoju wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej” To zadanie bieżące, ale nie udało się go rozpocząć w 2024 roku i zostało przesunięte na 2025 r. Kwota niewykonanego planu wyniosła zatem 615.000

### 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

#### Wydatki bieżące

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

Jedną z najważniejszych pozycji wśród kosztów bieżących związanych z oświetleniem są wydatki na zakup energii elektrycznej. Do dnia 31 grudnia 2024 roku przeznaczono na ten cel 418.514,25 zł. Oprócz tego nieustannie prowadzona jest przez gminę działalność konserwacyjno-remontowa sieci oświetleniowej. Na poprawę i utrzymanie stanu infrastruktury wydano 312.553,44 zł. Łącznie na oświetlenie zaplanowano kwotę 802.237,37 zł, a na dzień 31.12.2024 r. wydano już 740.292.69 zł. Wynik ten przekłada się na procentowy wskaźnik wykonania na poziomie 92,28%.

#### Wydatki majątkowe

##### *„Zakup i montaż lampy solarnej”*

Plan wydatków przewidywał sumę 6.150 zł na wykonanie zadania pochodzącego z Funduszu Sołeckiego. Do dnia sprawozdawczego udało się je wykonać w całości i zrealizować cały plan wydatków.

##### *„Zakup i montaż złącza kablowego, skrzynki elektrycznej i lampy oświetleniowej w Lubnowie”*

Plan wydatków przewidywał sumę 15.375 zł na wykonanie zadania pochodzącego z Funduszu Sołeckiego. Do dnia sprawozdawczego udało się je wykonać w całości i zrealizować cały plan wydatków.

##### *„Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego, dróg, placów, skwerów i innych miejsc publicznych nieenergooszczędnych na oprawy typu LED w gminie Pokój”*

To jedno z dużych zadań. Jego plan wynosił bowiem, aż 1.466.800 zł. W ramach jego wykonania poniesiono wydatki tylko na sumę 24.600 zł, która dotyczy dokumentacji technicznej. Dalsze prace będą kontynuowane w 2025 r.

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

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

## 7. Pozostała działalność

### ·Program „Eko Edukacja” oraz program „Zacznij myśleć Eko”

W 2024 roku Gmina uczestniczy w dwóch programach prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska w Opolu. W ramach realizacji Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Pokój, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na terenie Gminy Pokój. W ramach programów prowadzone są działania informacyjno-konsultacyjne, na spotkaniach informujących o zachowaniach ekologicznych, Oprócz tego zapewnione są materiałów informacyjne i promocyjne. Gmina w roku sprawozdawczym wydała na te programy 296.413,64 zł.

### ·Program „Ciepłe mieszkanie”

W 2024 roku Gmina uczestniczy w programie prowadzonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska w Opolu pod nazwą „Ciepłe mieszkanie”. Program jest dla gmin, które następnie ogłaszają nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z: prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, z najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz dla wspólnoty mieszkaniowej (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującej od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Gmina w roku sprawozdawczym wydała na ten program 11.388,65 zł.

## 18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie gminy obejmuje wydatki dotyczące trzech obszarów działalności Gminy Pokój. W 2024 są to obszary związane z:

Gminnym Ośrodkiem Kultury,

Zadania inwestycyjne związane ze świetlicami

Gminną Biblioteką Publiczną,

*Wydatki bieżące*

### **Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

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

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- dotacje z budżetu gminy w kwocie – 990.000 zł.

Plan Dotacji został wykonany w 100 % planu.

## **Gminna Biblioteka**

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

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

W 2024 r. przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 444.796,50 zł.

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

### **Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa**

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

### **Fundusz Sołecki**

W podziałkach klasyfikacji budżetowej 92195 mamy zarejestrowane wydatki bieżące dotyczące funduszu sołeckiego. Ich łączna suma wyniosła 113.861,17 zł

### **Dotacja na rozpowszechnianie kultury**

Z budżetu przekazano dotację w kwocie 58.106,68 zł na rozpowszechnianie kultury na terenie Gminy Pokój dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju

## **19. Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

W 2024 roku w zakresie działalności zaliczanej do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” wskaźnik wykonania wydatków wynosi 79,09%. Kwota wykonanych wydatków wynosi 138.740,09 zł.

W zakresie sportu realizowano wydatki:

·**dotacje** (plan 9.000,00 – wykonanie 9.000,00 zł) – dla klubu trenującego karate.

**pozostałe wydatki - utrzymanie obiektów sportowych** (plan 12.379,78 zł – wykonanie 523,61 zł)  
Pozostałe wydatki związane z obiektami sportowymi dotyczą utrzymania trenera – opiekuna kompleksu boisk ORLIK oraz koszty utrzymania boiska w Pokoju.

### **Fundusz sołecki**

W ramach funduszu sołeckiego mamy w planie też szereg zadań bieżących, na które łącznie wydano 126.089,79 zł.

## Załącznik nr 1 do Załącznika nr 1

Dochody bieżące								
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>462950,03</b>	<b>462949,97</b>	<b>100,00%</b>
	01095				Pozostała działalność	462950,03	462949,97	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462950,03	462949,97	100,00%
<b>020</b>					<b>Leśnictwo</b>	<b>40000,00</b>	<b>31128,67</b>	<b>77,82%</b>
	02001				Gospodarka leśna	40000,00	31128,67	77,82%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40000,00	31128,67	77,82%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>164900,00</b>	<b>138812,63</b>	<b>84,18%</b>
	60004				Lokalny transport zbiorowy	154400,00	130044,28	84,23%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4400,00	4400,00	100,00%
			217	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150000,00	125644,28	83,76%
	60016				Drogi publiczne gminne	10500,00	8768,35	83,51%
			062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10000,00	7546,44	75,46%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
			083	0	Wpływy z usług	0,00	1221,91	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121000,00</b>	<b>93284,31</b>	<b>77,09%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121000,00	93284,31	77,09%
			047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3000,00	7558,85	251,96%
			064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	0,00%
			069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	609,00	0,00%
			075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85000,00	63204,88	74,36%
			083	0	Wpływy z usług	25000,00	10955,44	43,82%
			092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1079,14	0,00%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	8000,00	9876,00	123,45%
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>7000,00</b>	<b>23747,96</b>	<b>339,26%</b>
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	18000,00	0,00%
			096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18000,00	0,00%
	71035				Cmentarze	4000,00	4047,06	101,18%
			083	0	Wpływy z usług	4000,00	4047,06	101,18%
	71095				Pozostała działalność	3000,00	1700,90	56,70%
			083	0	Wpływy z usług	3000,00	1700,90	56,70%
<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>	<b>423159,00</b>	<b>413353,82</b>	<b>97,68%</b>
	75011				Urzędy wojewódzkie	97659,00	94294,08	96,55%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97512,00	94292,53	96,70%
			236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	147,00	1,55	1,05%
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253000,00	246845,10	97,57%
			083	0	Wpływy z usług	253000,00	238376,25	94,22%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8468,85	0,00%
	75095				Pozostała działalność	72500,00	72214,64	99,61%
			083	0	Wpływy z usług	40000,00	1326,02	3,32%
			097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38702,36	0,00%
			233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32500,00	32186,26	99,03%
<b>751</b>					<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>191105,00</b>	<b>182105,26</b>	<b>95,29%</b>
	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1064,00	1064,00	100,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1064,00	1064,00	100,00%
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	0,00%
			201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00%

	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117055,00	111159,65	94,96%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117055,00	111159,65	94,96%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	72786,00	69881,61	96,01%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72786,00	69881,61	96,01%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>280,40</b>	<b>0,00%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	280,40	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	280,40	0,00%
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12000662,00</b>	<b>11061276,70</b>	<b>92,17%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22000,00	25767,96	117,13%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22000,00	25756,82	117,08%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,14	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2614293,00	2171047,84	83,05%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2174123,00	1802812,21	82,92%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	45670,00	57165,00	125,17%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	317000,00	297125,00	93,73%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	75000,00	9655,00	12,87%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1500,00	1375,00	91,67%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	2755,63	275,56%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2418513,00	1954511,49	80,81%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1601703,00	1219654,57	76,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	382360,00	311169,06	81,38%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	3300,00	3894,00	118,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	17000,00	172352,00	101,38%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30000,00	4960,00	16,53%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	150,00	120,00	80,00%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1000,00	2225,00	222,50%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210000,00	219790,27	104,66%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6408,69	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	13937,90	69,69%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190500,00	154593,41	81,15%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20000,00	28279,65	141,40%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70000,00	18955,21	27,08%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100000,00	105262,55	105,26%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	410,00	82,00%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytycje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	686,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1000,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6755356,00	6755356,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6451797,00	6451797,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	303559,00	303559,00	100,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11957304,26</b>	<b>12030446,26</b>	<b>100,61%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7096422,00	7096422,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7096422,00	7096422,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	842343,00	842343,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	842343,00	842343,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	284213,00	284213,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284213,00	284213,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3696909,00	3696909,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3696909,00	3696909,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	37417,26	110559,26	295,48%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37417,26	37417,26	100,00%

		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	73142,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1456054,82</b>	<b>1185033,03</b>	<b>81,39%</b>
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154784,00	146322,50	94,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154784,00	146322,50	94,53%
	80104			Przedszkola	365130,00	352998,14	96,68%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	560,40	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365130,00	352437,74	96,52%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	50000,00	45095,86	90,19%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50000,00	45095,86	90,19%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	537269,83	527168,51	98,12%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1087,06	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	500000,00	489789,23	97,96%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	692,03	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37269,83	35600,19	95,52%
	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	3969,00	3969,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3969,00	3969,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58671,99	51545,35	87,85%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58671,99	51545,35	87,85%
	80195			Pozostała działalność	286230,00	57933,67	20,24%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	150000,00	244,00	0,16%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19000,00	19000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	21220,00	3518,95	16,58%
		205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19134,72	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96010,00	16000,00	16,66%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1129671,62</b>	<b>1147706,99</b>	<b>101,60%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	0,00	53209,16	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53209,16	0,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000,00	6000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6000,00	6000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21285,00	21190,94	99,56%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21285,00	21190,94	99,56%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136000,00	136918,28	100,68%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3224,16	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136000,00	133694,12	98,30%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	120098,00	109658,56	91,31%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120098,00	109658,56	91,31%
	85216			Zasiłki stałe	249166,00	248162,28	99,60%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249166,00	248162,28	99,60%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	201903,00	188463,27	93,34%

		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3654,00	3654,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198249,00	184809,27	93,22%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	178000,00	177562,80	99,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178000,00	177562,80	99,75%
	85295			Pozostała działalność	217219,62	206541,70	95,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94495,62	94495,62	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122724,00	112046,08	91,30%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>39,89</b>	<b>0,00%</b>
	85395			Pozostała działalność	0,00	39,89	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39,89	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7738,00</b>	<b>2976,00</b>	<b>38,46%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7738,00	2976,00	38,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7738,00	2976,00	38,46%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2660330,11</b>	<b>2609546,57</b>	<b>98,09%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	0,00	6604,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	904,20	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5700,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2542197,00	2489141,10	97,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	479,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1661,50	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2434697,00	2412604,83	99,09%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	60500,00	60500,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47000,00	13895,42	29,56%
	85503			Karta Dużej Rodziny	572,00	430,25	75,22%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,25	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	428,00	74,83%
	85504			Wspieranie rodziny	33717,11	31140,02	92,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7195,00	6264,54	87,07%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	26522,11	24875,48	93,79%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83844,00	82231,00	98,08%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83844,00	82231,00	98,08%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2645736,00</b>	<b>2008873,55</b>	<b>75,93%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250000,00	149686,93	59,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	910,30	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	250000,00	148174,24	59,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	602,39	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1400000,00	1567717,97	111,98%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1400000,00	1554327,79	111,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,55	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9469,63	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3920,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42988,67	0,00%

		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42988,67	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	523000,00	201603,67	38,55%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	523000,00	201603,67	38,55%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10000,00	5248,21	52,48%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10000,00	5248,21	52,48%
	90095			Pozostała działalność	462736,00	41628,10	9,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	237,10	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	462736,00	41391,00	8,94%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>273999,59</b>	<b>0,00%</b>
	92195			Pozostała działalność	0,00	273999,59	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273999,59	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>33267610,84</b>	<b>31665561,60</b>	<b>95,18%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>							
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>5 780 000</b>	<b>5 468 318</b>	<b>94,61%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	5 780 000	5 468 318	94,61%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 780 000	5 468 318	94,61%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 610 000</b>	<b>206 040</b>	<b>7,89%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 610 000	206 040	7,89%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000	206 040	98,11%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000	0	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 000</b>	<b>416 608</b>	<b>99,91%</b>
	75095			Pozostała działalność	417 000	416 608	99,91%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 000	341 619	81,92%
		625	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	74 989	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>9 140,00</b>	<b>114,25%</b>
	75412			Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	9 140,00	114,25%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	9 140,00	114,25%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 334,09</b>	<b>105 334,09</b>	<b>100,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	105 334,09	105 334,09	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 334,09	105 334,09	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 496 994,00</b>	<b>2 472 665,35</b>	<b>54,98%</b>
	80195			Pozostała działalność	4 496 994,00	2 472 665,35	54,98%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 496 994,00	2 472 665,35	54,98%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 119 720,00</b>	<b>3 707 251,81</b>	<b>45,66%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00%
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	946 280,00	3 707 251,81	391,77%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	101 782,53	0,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 280,00	3 605 469,28	381,02%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 440,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 173 440,00	0,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 138 539,10</b>	<b>1 065 597,09</b>	<b>33,95%</b>
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 548 000,00	199 606,40	12,89%

		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 548 000,00	199 606,40	12,89%
	92195			Pozostała działalność	1 590 539,10	865 990,69	54,45%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 590 539,10	865 990,69	54,45%
				<b>Razem</b>	<b>24 675 587,19</b>	<b>13 450 953,92</b>	<b>54,51%</b>
				<b>Łącznie</b>	<b>57 943 198,03</b>	<b>45 116 515,52</b>	

Załącznik nr 2 do Załącznika nr 1

**Zestawienie należności na dzień 31.12.2024 rok****Należności z tytułu dochodów budżetowych**

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)	Nadpłaty (w zł)
1.	Czynsze za mienie komunalne	79.279,38	594,48
2.	Czynsze za lokale użytkowe	0,00	0,00
3.	Opłaty za wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	853,63	209,57
4.	Podatek od nieruchomości	279.617,24	9.064,58
5.	Podatek rolny	22.192,58	10.502,86
6.	Podatek leśny	680,00	2,00
7.	Podatek od środków transportowych	5.609,00	573,00
8.	Wpływy z usług w tym:	111.193,15	2.127,15
	- wyżywienie,	75.115,12	
	- godz. poza podstawą programową	0,00	1.878,32
	- odprowadzenie ścieków	11.772,47	0,00
	- pozostałe	24.305,56	248,83
			0,00
9.	Wpływy z lokalnych opłat	197.590,98	37.944,05
10.	Urzędy skarbowe w tym:	10.761,72	0,00
	-podatek opłacany w formie karty podatkowej	9.275,00	0,00
	-podatek o czynności cywilnoprawnych	1.486,72	0,00
	-podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
	-podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
11.	Opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00
12.	Wpływy z różnych dochodów	11.522,00	0,00
13.	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.650,00	0,00
14.	Zaliczka Alimentacyjna	32.940,18	0,00
15.	Fundusz Alimentacyjny	510.149,49	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.264.039,35</b>	<b>61.017,69</b>

**w tym należności z tytułu dochodów budżetowych – hipoteka**

Lp.	Rodzaj podatku	Należności (w zł)
1.	Podatek od nieruchomości	106.319,59
2.	Podatek rolny	55 524,62
	<b>Ogółem</b>	<b>161.844,21</b>

W załączniku wykazane są należności główne (bez odsetek).

## Załącznik nr 3 do Załącznika nr 1

Wydatki bieżące								
Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>					<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>522 450,03</b>	<b>501 995,28</b>	<b>96,08%</b>
	01022				Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 500,00	15 571,66	75,96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	14 371,66	74,46%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 300,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,86	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 140,80	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00	0,00%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	0,00%
	01030				Izby rolnicze	8 350,00	7 215,67	86,42%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 350,00	7 215,67	86,42%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 350,00	0,00	0,00%
			285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	7 215,67	0,00%
	01095				Pozostała działalność	493 600,03	479 207,95	97,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 200,03	473 807,95	97,05%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	488 200,03	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 981,28	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 430,60	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	469 396,07	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 400,00	5 400,00	100,00%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 400,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 523,38	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	765,80	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,82	0,00%
<b>600</b>					<b>Transport i łączność</b>	<b>776 960,00</b>	<b>589 052,99</b>	<b>75,82%</b>
	60004				Lokalny transport zbiorowy	204 400,00	60 153,20	29,43%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 400,00	60 153,20	29,43%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	204 400,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	60 153,20	0,00%
	60016				Drogi publiczne gminne	572 560,00	528 899,79	92,37%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 560,00	528 899,79	92,37%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572 560,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 739,88	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	8 706,19	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	299 077,30	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	182 543,04	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	5 833,38	0,00%
<b>700</b>					<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>145 994,42</b>	<b>81,11%</b>
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	14 554,13	36,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	14 554,13	36,39%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,10	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 708,88	0,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	648,15	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 165,00	0,00%
	70007				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	131 440,29	93,89%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	131 440,29	93,89%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 487,25	0,00%
			426	0	Zakup energii	0,00	22 163,87	0,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	0,00	41 641,50	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	39 616,67	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	0,00	14 435,00	0,00%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 096,00	0,00%
<b>710</b>					<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 401,87</b>	<b>60,80%</b>
	71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	19 800,00	14 250,00	71,97%

	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	12 450,00	69,17%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	12 450,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 800,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	0,00%
71035				Cmentarze	30 200,00	16 151,87	53,48%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 200,00	16 151,87	53,48%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 200,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 987,23	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	14 164,64	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 862 222,09</b>	<b>5 668 398,39</b>	<b>96,69%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	97 512,00	94 292,53	96,70%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 512,00	94 292,53	96,70%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 512,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 962,17	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 395,43	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 934,93	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 000,00	223 499,17	98,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 900,00	20 667,52	86,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 900,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	656,99	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	20 010,53	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 100,00	202 831,65	99,87%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	203 100,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	202 831,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 236 591,22	5 071 316,58	96,84%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 555 500,00	1 497 752,46	96,29%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 555 500,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	0,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	27 734,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251 469,97	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	11 762,94	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	96 144,49	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	1 027,05	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 450,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	919 994,40	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 105,22	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 797,77	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	26 857,48	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83 189,96	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	5 248,00	0,00%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	258,00	0,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	110,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 534,12	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 919,06	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	6 378,87	91,13%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 733,87	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	645,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 674 091,22	3 567 185,25	97,09%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 674 091,22	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 784 235,47	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	206 546,01	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	282,50	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	482 639,09	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49 470,40	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 981,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 030,78	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	43 536,46	90,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	43 536,46	90,70%

				(art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	640,00	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	135,21	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	42 761,25	0,00%
75095				Pozostała działalność	253 118,87	235 753,65	93,14%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 918,87	140 397,03	89,47%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 918,87	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57 141,51	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	1 681,12	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	19 094,68	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	23 006,96	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 984,90	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	37 487,86	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 200,00	81 168,62	99,96%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	81 200,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	81 168,62	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	14 188,00	94,59%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	0,00	0,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	14 188,00	0,00%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>191 105,00</b>	<b>182 105,26</b>	<b>95,29%</b>
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00	1 064,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 064,00	1 064,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 064,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	892,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,00	0,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	0,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 055,00	111 159,65	94,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 540,77	17 765,42	78,81%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 540,77	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 902,32	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	13 580,20	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	282,90	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 960,00	72 840,00	98,49%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 960,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 840,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 554,23	20 554,23	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 554,23	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 740,18	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	274,05	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 540,00	0,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	72 786,00	69 881,61	96,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 804,66	9 900,27	77,32%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 804,66	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 857,27	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	5 043,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 800,00	40 800,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 800,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 800,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 181,34	19 181,34	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 181,34	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 520,09	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	221,25	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 440,00	0,00%
752				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 250,00	0,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>450 637,98</b>	<b>410 998,96</b>	<b>91,20%</b>
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	5 000,00	100,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
			230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	75412			Ochotnicze strażne pożarne	426 887,98	398 109,10	93,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 787,98	310 659,10	95,06%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	326 787,98	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 523,33	0,00%
			426 0	Zakup energii	0,00	107 455,75	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	45 888,90	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	56 166,52	0,00%
			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	516,60	0,00%
			443 0	Różne opłaty i składki	0,00	20 426,00	0,00%
			448 0	Podatek od nieruchomości	0,00	19 682,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 100,00	39 000,00	76,32%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	51 100,00	0,00	0,00%
			282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	39 000,00	0,00%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	27 450,00	98,04%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 000,00	0,00	0,00%
			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 450,00	0,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00	21 000,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 000,00	0,00	0,00%
			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 000,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	13 750,00	7 889,86	57,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 750,00	7 889,86	57,38%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 750,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 584,86	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 305,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>550 000,00</b>	<b>479 938,99</b>	<b>87,26%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	550 000,00	479 938,99	87,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	10 400,00	94,55%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	0,00	0,00%
			430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	10 400,00	0,00%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	539 000,00	469 538,99	87,11%
				Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	539 000,00	0,00	0,00%
			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	469 538,99	0,00%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 454 176,82</b>	<b>11 169 348,68</b>	<b>97,51%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	6 673 887,00	6 554 500,93	98,21%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 883 730,00	1 772 903,94	94,12%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 883 730,00	0,00	0,00%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153 313,16	0,00%
			422 0	Zakup środków żywności	0,00	2 910,25	0,00%
			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 716,12	0,00%
			426 0	Zakup energii	0,00	197 894,48	0,00%
			427 0	Zakup usług remontowych	0,00	143 427,71	0,00%
			428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 760,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	914 896,88	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 865,43	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 008,72	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	12 151,84	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	313 101,48	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 968,77	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 889,10	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 686,00	216 555,36	99,94%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	216 686,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	216 555,36	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 573 471,00	4 565 041,63	99,82%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 573 471,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	277 899,82	0,00%
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 409,90	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	649 715,87	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72 342,38	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19 632,87	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 317 943,45	0,00%
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	211 097,34	0,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 784,00	695 182,79	94,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 784,00	410 171,26	92,01%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	445 784,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 373,12	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 061,90	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	8 869,40	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	47 201,88	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	298 248,51	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	681,35	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 735,10	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 800,00	12 987,60	94,11%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 800,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 987,60	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	275 200,00	272 023,93	98,85%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	275 200,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 104,66	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 894,79	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	217 936,24	0,00%
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	11 088,24	0,00%
80104				Przedszkola	1 349 440,00	1 288 334,13	95,47%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 530,00	563 068,51	91,33%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	616 530,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 041,39	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 756,39	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	12 629,96	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	487 945,54	0,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 310,28	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	50 184,95	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	37 457,16	99,89%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 457,16	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	695 410,00	687 808,46	98,91%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	695 410,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97 289,47	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 915,99	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	542 978,24	0,00%
		480	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	35 624,76	0,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	897 829,00	99,76%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00	897 829,00	99,76%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	900 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	897 829,00	0,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 000,00	36 349,76	98,24%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	36 349,76	98,24%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 349,76	0,00%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 869,83	1 022 837,08	98,84%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 034 869,83	1 022 837,08	98,84%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 034 869,83	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 500,24	0,00%
		422	0	Zakup środków żywności	0,00	839 900,34	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	138 436,50	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63 649,00	59 400,21	93,32%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400,00	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	714,44	35,72%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	714,44	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 249,00	58 685,77	97,41%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 249,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 575,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 617,93	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 061,95	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	25 430,89	0,00%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 645,00	272 627,32	95,44%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	1 573,09	52,44%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,80	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 291,30	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	32,99	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 100,00	13 543,08	96,05%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 100,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 543,08	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 545,00	257 511,15	95,89%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	268 545,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 225,10	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 556,82	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 951,78	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	174 777,45	0,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 671,99	51 545,35	87,85%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 671,99	51 545,35	87,85%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 671,99	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,32	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 035,03	0,00%
80195				Pozostała działalność	316 230,00	290 742,11	91,94%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 230,00	240 750,64	96,60%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	249 230,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 090,65	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 832,55	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	196 827,44	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	26 500,00	88,33%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	0,00	21 500,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 000,00	23 491,47	63,49%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	507,22	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,60	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 920,65	0,00%

851					Ochrona zdrowia	384 000,00	218 477,84	56,90%
	85153				Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 000,00	218 477,84	57,19%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 100,00	32 123,28	51,73%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 100,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 214,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	26 809,28	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%
					Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 900,00	186 354,56	84,75%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 900,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 136,38	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 518,30	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 699,88	0,00%
852					<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 673 673,02</b>	<b>2 488 690,41</b>	<b>93,08%</b>
	85202				Domy pomocy społecznej	648 200,00	646 494,09	99,74%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	648 200,00	646 494,09	99,74%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	648 200,00	0,00	0,00%
			433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	646 494,09	0,00%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	100,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00%
	85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 285,00	21 190,94	99,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 285,00	21 190,94	99,56%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 285,00	0,00	0,00%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	21 190,94	0,00%
	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 500,00	148 224,12	89,02%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 500,00	148 224,12	91,78%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	161 500,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	148 224,12	0,00%
	85215				Dotatki mieszkaniowe	122 098,00	109 658,56	89,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 498,00	1 692,66	48,39%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 498,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 692,66	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 600,00	106 464,62	91,31%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	116 600,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	106 464,62	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	1 501,28	75,06%
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 252,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,60	0,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,68	0,00%
	85216				Zasiłki stałe	249 166,00	248 162,28	99,60%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	249 166,00	248 162,28	99,60%
					Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	249 166,00	0,00	0,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	0,00	248 162,28	0,00%
	85219				Ośrodki pomocy społecznej	880 113,00	777 856,44	88,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 704,00	74 990,23	82,68%
					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 704,00	0,00	0,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 860,37	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	2 140,71	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	950,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	34 460,54	0,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 592,53	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 409,10	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	176,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 444,98	0,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	0,00	987,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 969,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 600,00	5 875,00	89,02%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 600,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 275,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	782 809,00	696 991,21	89,04%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	782 809,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	549 215,13	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	34 786,15	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96 294,03	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 883,70	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 812,20	0,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	193 000,00	192 492,80	99,74%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	193 000,00	192 492,80	99,74%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	193 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	192 492,80	0,00%
85295				Pozostała działalność	373 811,02	337 111,18	90,18%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 052,00	81 799,47	92,90%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 052,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 573,73	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	5 988,55	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	63 237,19	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 685,40	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 685,40	0,00	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 192,76	90 192,76	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 192,76	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	90 192,76	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 880,86	165 118,95	94,96%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	173 880,86	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	121 637,43	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 606,25	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 233,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 242,27	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 400,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 786,00</b>	<b>3 720,00</b>	<b>25,16%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 786,00	3 720,00	25,16%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 786,00	3 720,00	25,16%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 786,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	3 720,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>2 793 745,11</b>	<b>2 705 213,62</b>	<b>96,83%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 000,00	6 304,20	63,04%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	6 304,20	63,04%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	6 304,20	0,00%

				nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 197,00	2 475 127,20	98,80%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00	4 850,27	26,80%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00	0,00	0,00%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 022,37	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 146,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	681,90	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 162 097,00	2 161 701,84	99,98%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 162 097,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	0,00	2 161 701,84	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	325 000,00	308 575,09	94,95%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	325 000,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 553,50	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250 632,44	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 389,15	0,00%
85503				Karta Dużej Rodziny	572,00	428,00	74,83%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572,00	428,00	74,83%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	572,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	428,00	0,00%
85504				Wspieranie rodziny	149 132,11	98 228,87	65,87%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 915,00	4 288,20	72,50%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 915,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 871,05	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 417,15	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	100,00%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 717,11	93 440,67	65,47%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	142 717,11	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 691,22	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 172,22	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 577,23	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
85508				Rodziny zastępcze	39 000,00	37 497,18	96,15%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	37 497,18	96,15%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	37 497,18	0,00%
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	5 397,17	89,95%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	5 397,17	89,95%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	5 397,17	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 844,00	82 231,00	98,08%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 844,00	82 231,00	98,08%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 844,00	0,00	0,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	82 231,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 295 172,58</b>	<b>4 321 238,85</b>	<b>81,61%</b>
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	231 000,00	199 227,71	86,25%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 000,00	199 227,71	86,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	19 839,50	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	161 022,01	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	4 111,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 255,20	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 503 385,00	1 490 078,61	99,11%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400 000,00	1 386 693,61	99,05%

				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 400 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 682,34	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	3 228,43	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 297 316,84	0,00%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	82 466,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 385,00	103 385,00	100,00%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 385,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 385,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 613,21	266 430,77	93,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 613,21	266 430,77	93,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	285 613,21	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 806,96	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	10,80	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	4 797,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	181 816,01	0,00%
90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 133 340,00	1 422 621,78	66,69%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 456 040,00	1 419 922,31	97,52%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 456 040,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 590,77	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	141 054,30	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	651,90	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	1 264 440,34	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	0,00	185,00	0,00%
	1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	615 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	615 000,00	0,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 300,00	2 699,47	4,33%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 300,00	0,00	0,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 258,03	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	386,12	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,32	0,00%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	802 237,37	740 292,69	92,28%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	802 237,37	740 292,69	92,28%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	802 237,37	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	418 514,25	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	312 553,44	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	9 225,00	0,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	329 597,00	202 587,29	61,47%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 897,00	161 348,67	92,25%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 897,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 524,19	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	123 824,48	0,00%
	1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 500,00	11 338,65	9,65%
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 338,65	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 200,00	29 899,97	80,38%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 200,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 045,97	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 240,36	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	613,64	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 555 464,26</b>	<b>1 547 740,51</b>	<b>99,50%</b>
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	990 000,00	990 000,00	100,00%

				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	990 000,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	990 000,00	0,00%
92116				Biblioteki	444 805,00	444 796,50	100,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	444 805,00	444 796,50	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	444 805,00	0,00	0,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	444 796,50	0,00%
92195				Pozostała działalność	120 659,26	112 944,01	93,61%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 159,26	54 506,33	98,82%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 159,26	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 288,78	0,00%
		426	0	Zakup energii	0,00	1 481,98	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	0,00	5 469,59	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	25 265,98	0,00%
	1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	58 106,68	89,39%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	65 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	58 106,68	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	331,00	66,20%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	500,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	331,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 083,05</b>	<b>33 230,00</b>	<b>63,80%</b>
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 379,78	9 523,61	44,54%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	9 000,00	100,00%
				Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 000,00	0,00	0,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 000,00	0,00%
	1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 379,78	523,61	4,23%
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 379,78	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,80	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	386,81	0,00%
92695				Pozostała działalność	30 703,27	23 706,39	77,21%
	1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 703,27	23 706,39	77,21%
				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 703,27	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 862,64	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,00	3 843,75	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>32 927 725,94</b>	<b>30 496 546,07</b>	<b>92,62%</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	0,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>7 290 959,02</b>	<b>6 638 384,76</b>	<b>91,05%</b>
	60016			Drogi publiczne gminne	7 290 959,02	6 638 384,76	91,05%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 890 959,02	6 238 384,76	90,53%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 890 959,02	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 238 384,76	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	400 000,00	100,00%
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 050 000,00</b>	<b>632 653,27</b>	<b>20,74%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 430 000,00	27 907,27	1,15%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 430 000,00	27 907,27	1,15%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 430 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 907,27	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	620 000,00	604 746,00	97,54%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00	604 746,00	97,54%

				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	620 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	604 746,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>76 096,00</b>	<b>30 241,00</b>	<b>39,74%</b>
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	14 145,00	23,58%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	14 145,00	23,58%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	0,00%
	71035			Cmentarze	16 096,00	16 096,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 096,00	16 096,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 096,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 096,00	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>417 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>6,04%</b>
	75095			Pozostała działalność	417 000,00	25 200,00	6,04%
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	20 664,00	5,17%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	400 000,00	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 664,00	0,00%
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	4 536,00	26,68%
				Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 536,00	0,00%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>386 000,00</b>	<b>375 590,00</b>	<b>97,30%</b>
	75405			Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	0,00	0,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	10 000,00	100,00%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	371 000,00	365 590,00	98,54%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	371 000,00	365 590,00	98,54%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	371 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 590,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 929 444,00</b>	<b>2 792 405,94</b>	<b>95,32%</b>
	80195			Pozostała działalność	2 929 444,00	2 792 405,94	95,32%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 929 444,00	2 792 405,94	95,32%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 929 444,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 792 405,94	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>36,20%</b>
	85195			Pozostała działalność	50 000,00	18 100,00	36,20%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	50 000,00	18 100,00	36,20%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	18 100,00	0,00%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 388 968,00</b>	<b>2 338 078,00</b>	<b>17,46%</b>
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 434 370,00	2 186 788,00	20,96%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 950 580,00	736 788,00	8,23%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 950 580,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	736 788,00	0,00%
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 483 790,00	1 450 000,00	97,72%
				Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	1 483 790,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 450 000,00	0,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 496 025,00	46 125,00	3,08%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 496 025,00	46 125,00	3,08%
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 496 025,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 125,00	0,00%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 353 408,00	0,00	0,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	1 353 408,00	0,00	0,00%

				inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)				
				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 353 408,00	0,00	0,00%	
	90095			Pozostała działalność	105 165,00	105 165,00	100,00%	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 165,00	105 165,00	100,00%	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 165,00	0,00	0,00%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 165,00	0,00%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>348 061,25</b>	<b>302 865,71</b>	<b>87,02%</b>	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 554,00	203 680,00	81,95%	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	248 554,00	203 680,00	81,95%	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	248 554,00	0,00	0,00%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 680,00	0,00%
	92195			Pozostała działalność	99 507,25	99 185,71	99,68%	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 507,25	99 185,71	99,68%	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	99 507,25	0,00	0,00%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 185,71	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>123 336,82</b>	<b>105 510,09</b>	<b>85,55%</b>	
	92695			Pozostała działalność	123 336,82	105 510,09	85,55%	
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 336,82	105 510,09	85,55%	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 336,82	0,00	0,00%	
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 510,09	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>28 078 865,09</b>	<b>13 277 028,77</b>	<b>47,28%</b>	
				Łącznie	61 006 591,03	43 773 574,84		

## Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1

Zadania inwestycyjne w 2024 roku						
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów	Wykonanie wydatków	Poziom wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010.	01095.	Dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy zbiorników retencyjnych w Żabińcu i Dąbrówce Dolnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
<b>Razem dział 400</b>				<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2	400	40095	Wniesienie wkładów do spółdzielni energetycznej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 400</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Fałkowice – Świercowskie	600 000,00	592 117,34	98,69%
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Pokój, Krogulna, Krzywa Góra, Ładza, Lubnów, Domaradzka Kuźnia, Dąbrówka Dolna	3 980 000,00	3 779 032,59	94,95%
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 2 km dróg gminnych na terenie sołectwa Domaradz	2 135 263,00	1 778 194,83	83,28%
6	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Zieleńcu	52 696,02	0,00	0,00%
7	600	60016	Dokumentacja techniczna dotycząca rozbudowy ul. Wolności w Pokoju - budowa ciągu pieszo rowerowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
8	600	60016	Przebudowa mostu na drodze gminnej w Domaradzkiej Kuźni	60 000,00	59 040,00	98,40%
9	600	60016	Dokumentacja techniczna dotycząca budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Domaradz dz. nr 620	33 000,00	0,00	0,00%
10	600	60095	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Krogulna	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>Razem dział 600</b>				<b>7 290 959,02</b>	<b>6 638 384,76</b>	<b>91,05%</b>
11	700	70005	Zakup działki nr 567 o pow. 0,1082 ha położona w Pokoju	30 000,00	27 907,27	93,02%
12	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju poprzez termomodernizację i montaż odnawialnych źródeł energii	2 400 000,00	0,00	0,00%
13	700	70007	Modernizacja budynku poczty w Pokoju	620 000,00	604 746,00	97,54%
<b>Razem dział 700</b>				<b>3 050 000,00</b>	<b>632 653,27</b>	<b>20,74%</b>
14	710	71004	Opracowanie planów przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości Krzywa Góra i Zieleiniec	60 000,00	14 145,00	23,58%
<b>Razem dział 710</b>				<b>60 000,00</b>	<b>14 145,00</b>	<b>23,58%</b>
15	750	75095	Projekt: Cyberbezpieczny Samorząd	417 000,00	25 200,00	6,04%
<b>Razem dział 750</b>				<b>417 000,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>6,04%</b>
16	754	75405	Wpłata na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie	5 000,00	0,00	0,00%
17	754	75411	Wpłata na fundusz wsparcia straży z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Namysłowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
18	754	75412	Zagospodarowanie terenu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju	330 000,00	325 000,00	98,48%
19	754	75412	Budowa szamba przy OSP w Lubnowie i Domaradzkiej Kuźni oraz prace towarzyszące	41 000,00	40 590,00	99,00%

<b>Razem dział 754</b>				<b>386 000,00</b>	<b>375 590,00</b>	<b>97,30%</b>
20	710	71035	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego w Siedlicach	16 096,00	16 096,00	100,00%
<b>Razem dział 710</b>				<b>16 096,00</b>	<b>16 096,00</b>	<b>100,00%</b>
21	801	80195	Modernizacja sali gimnastycznej kompleksu – sportowo rekreacyjnego w Pokoju	2 774 444,00	2 747 405,95	99,03%
22	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację boiska „Orlik” w Pokoju	24 000,00	18 999,99	79,17%
23	801	80195	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Domaradzu oraz budowy sprawnościowego placu zabaw	28 000,00	26 000,00	92,86%
24	801	80195	Pracownia pod chmurką urządzona w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju	40 000,00	0,00	0,00%
25	801	80195	Pracownia pod chmurką urządzona w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu	40 000,00	0,00	0,00%
26	801	80195	Dokumentacja techniczna do termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie Pokój	23 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem dział 801</b>				<b>2 929 444,00</b>	<b>2 792 405,94</b>	<b>95,32%</b>
27	851	85195	Objęcie udziałów w NCZ Sp. z o.o.	50 000,00	18 100,00	36,20%
<b>Razem dział 851</b>				<b>50 000,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>36,20%</b>
28	900	90001	Objęcie udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych „Ekowod” z przeznaczeniem na budowę tranzytu kanalizacji w kierunku Gminy Świerczów	1 483 790,00	1 450 000,00	97,72%
29	900	90001	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i zabezpieczenie wód powierzchniowych przed skażeniem w gminie Pokój	6 849 780,00	736 710,00	10,76%
30	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji Zieleńca	2 040 800,00	78,00	0,00%
31	900	90001	Dokumentacja techniczna dotycząca infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	60 000,00	0,00	0,00%
32	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej	6 150,00	6 150,00	100,00%
33	900	90015	Zakup i montaż złącza kablowego, skrzynki elektrycznej i lampy oświetleniowej w Lubnowie	15 375,00	15 375,00	100,00%
34	900	90015	Kompleksowa wymiana opraw oświetlenia ulicznego, dróg, placów, skwerów i innych miejsc publicznych nieenergooszczędnych na oprawy typu LED w gminie Pokój	1 466 800,00	24 600,00	1,68%
35	900	90095	Budowa placu zabaw w ramach programu „Stop emisjom w Gminie Pokój”	105 165,00	105 165,00	100,00%
<b>Razem dział 900</b>				<b>12 027 860,00</b>	<b>2 338 078,00</b>	<b>19,44%</b>
36	921	92120	Wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich i budowlanych przy zabytkowych kościołach znajdujących się na obszarze gminy Pokój	1 020 408,00	0,00	0,00%
37	921	92120	Renowacja prospektu organowego w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju	186 000,00	0,00	0,00%
38	921	92120	Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy ołtarzach bocznych prezbiterium w kościele pw. św. Stanisława Bpa i M. w Falkowicach	147 000,00	0,00	0,00%

39	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego w kaplicy i dzwonnicy na zabytkowym cmentarzu w Zieleńcu	248 554,00	203 680,00	81,95%
40	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ładzy w rozdzielnie, oświetlenie i monitoring	28 989,00	28 989,00	100,00%
41	921	92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz altany w Domaradzu	44 104,00	44 082,72	99,95%
42	921	92195	Dokumentacja techniczna dotycząca budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej	8 000,00	7 995,00	99,94%
43	921	92195	Zakup kontenera modułowego do sołectwa Kopalina	26 114,25	26 113,99	100,00%
<b>Razem dział 921</b>				<b>1 709 169,25</b>	<b>310 860,71</b>	<b>18,19%</b>
44	926	92695	Budowa boiska do koszykówki w sołectwie Krogulna	26 019,62	26 019,61	100,00%
45	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Dąbrówce Dolnej	10 000,00	0,00	0,00%
46	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Zawiści	27 771,00	27 769,58	99,99%
47	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Lubnowie	9 320,09	1 300,00	13,95%
48	926	92695	Doposażenie placu zabaw w Fałkowicach	30 226,11	29 925,90	99,01%
49	926	92695	Utwardzenie działki gminnej rekreacyjnej w Lubnowie	20 000,00	12 500,00	62,50%
<b>Razem dział 921</b>				<b>123 336,82</b>	<b>97 515,09</b>	<b>79,06%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>28 078 865,09</b>	<b>13 277 028,77</b>	<b>47,28%</b>

## Załącznik nr 5 do Załącznika nr 1

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 31.12.2024

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dotacji po zmianach	Dotacje wykonane	Wskaźnik wykonania	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem	Wskaźnik wykonania	z tego:			
									Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
10	1095	2 010	462 950,03	462 949,97	100,00%			100,00%				0,00
10	1095					462 950,03	462 949,97		462 949,97	5 400,00	457 549,97	0,00
<b>Razem dział 010</b>			<b>462 950,03</b>	<b>462 949,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>462 950,03</b>	<b>462 949,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>462 949,97</b>	<b>5 400,00</b>	<b>457 549,97</b>	<b>0,00</b>
600	60004	2 010	4 400,00	4 400,00	100,00%			100,00%				0,00
600	60004					4 400,00	4 400,00		4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
<b>Razem dział 600</b>			<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	2 010	97 512,00	94 292,53	96,70%			96,70%				0,00
750	75011					97 512,00	94 292,53		94 292,53	94 292,53	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>			<b>97 512,00</b>	<b>94 292,53</b>	<b>96,70%</b>	<b>97 512,00</b>	<b>94 292,53</b>	<b>96,70%</b>	<b>94 292,53</b>	<b>94 292,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2 010	1 064,00	1 064,00	100,00%			100,00%				0,00
751	75101					1 064,00	1 064,00		1 064,00	1 064,00	0,00	0,00
751	75108	2 010	200,00	0,00	0,00%			0,00%				0,00
751	75108					200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2 010	117 055,00	111 159,65	94,96%			94,96%				0,00
751	75109					117 055,00	111 159,65		111 159,65	20 554,23	90 605,42	0,00
751	75113	2 010	72 786,00	69 881,61	96,01%			96,01%				0,00
751	75113					72 786,00	69 881,61		69 881,61	19 181,34	50 700,27	0,00
<b>Razem dział 751</b>			<b>191 105,00</b>	<b>182 105,26</b>	<b>95,29%</b>	<b>191 105,00</b>	<b>182 105,26</b>		<b>182 105,26</b>	<b>40 799,57</b>	<b>141 305,69</b>	<b>0,00</b>
801	80153	2 010	58 671,99	51 545,35	87,85%			87,85%			0,00	0,00
801	80153					58 671,99	51 545,35		51 545,35	0,00	51 545,35	0,00
<b>Razem dział 801</b>			<b>58 671,99</b>	<b>51 545,35</b>	<b>87,85%</b>	<b>58 671,99</b>	<b>51 545,35</b>	<b>87,85%</b>	<b>51 545,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51 545,35</b>	<b>0,00</b>
852	85215	2 010	120 098,00	109 658,96	91,31%			91,31%			0,00	0,00
852	85215					120 098,00	109 658,96		109 658,96	1 501,68	108 157,28	0,00
852	85219	2 010	3 654,00	3 654,00	100,00%			100,00%			0,00	0,00
852	85219					3 654,00	3 654,00		3 654,00	0,00	3 654,00	0,00
852	85295	2 010	94 495,62	94 495,62	100,00%			100,00%			0,00	0,00
852	85295					94 495,62	94 495,62		94 495,62	1 803,86	92 691,76	0,00
<b>Razem dział 852</b>			<b>218 247,62</b>	<b>207 808,58</b>	<b>95,22%</b>	<b>218 247,62</b>	<b>207 808,58</b>	<b>0,88</b>	<b>207 808,58</b>	<b>3 305,54</b>	<b>204 503,04</b>	<b>0,00</b>
855	85502	2 010	2 434 697,00	2 412 604,83	99,09%			99,09%				0,00
855	85502					2 434 697,00	2 412 604,83		2 412 604,83	308 575,09	2 104 029,74	0,00
855	85502	2 060	60 500,00	60 500,00	100,00%			100,00%				0,00
855	85502					60 500,00	60 500,00		60 500,00	0,00	60 500,00	0,00

855	85503	2 010	572,00	428,00	74,83%			74,83%		0,00	0,00	
855	85503					572,00	428,00		428,00	0,00	428,00	0,00
855	85513	2 010	83 844,00	82 231,00	98,08%			98,08%		0,00	0,00	0,00
855	85513					83 844,00	82 230,94		82 230,94	0,00	82 230,94	0,00
<b>Razem dział 855</b>			<b>2 579 613,00</b>	<b>2 555 763,83</b>	<b>99,08%</b>	<b>2 579 613,00</b>	<b>2 555 763,77</b>	<b>0,99</b>	<b>2 555 763,77</b>	<b>308 575,09</b>	<b>2 247 188,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3 612 499,64</b>	<b>3 558 865,52</b>		<b>3 612 499,64</b>	<b>3 558 865,46</b>		<b>3 558 865,46</b>	<b>452 372,73</b>	<b>3 106 492,73</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 6 do Załącznika nr 1

## Przychody i rozchody budżetu na dzień 31.12.2024

Lp.	Treść	w złotych		Wskaźnik wykonania
		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	4	4	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 065 393,00</b>	<b>2 420 747,91</b>	<b>59,55%</b>
1.	Kredyty i pożyczki	1 644 645,09	0,00	0,00%
2.	Spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00%
3.	Wolne środki	1 088 831,47	1 088 831,47	100,00%
4.	Niewykorzystane środki	1 331 916,44	1 331 916,44	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 002 000,00</b>	<b>1 002 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, w tym	1 002 000,00	1 002 000,00	100,00%
2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00%

## Załącznik nr 7 do Załącznika nr 1

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Kwota udzielonej dotacji	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Na zadania bieżące				235 100	106 106,68	45,13%
Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				235 100	106 106,68	45,13%
1.	754	75412	Zwiększenie gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych	51 100	39 000,00	76,32%
2.	851	85154	Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej	100 000	0,00	0,00%
3.	852	85228	Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych	10 000	0,00	0,00%
4.	921	92195	Rozpowszechnianie kultury i dziedzictwa	65 000,00	58 106,68	89,39%
5.	926	92605	Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
Na zadania majątkowe				400 000,00	400 000,00	100,00%
Dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				400 000,00	400 000,00	100,00%
6	600	60016	Dotacje celowe na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pokój	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>635 100,00</b>	<b>506 106,68</b>	<b>79,69%</b>

Załącznik nr 8 do Załącznika nr 1

**Dotacje podmiotowe na dzień 31.12.2024 r**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>plan w zł</b>	<b>wykonanie w zł</b>	<b>wskaźnik wykonania w proc.</b>
1	2	3	4	5	5	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju	990 000,0	990 000,0	100,00%
2.	921	92116	Gminna Biblioteka w Pokoju	444 805,0	444 796,5	99,99%
<b>Ogółem</b>				<b>1 434 805,0</b>	<b>1 434 796,5</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 9 do Załącznika nr 1

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI  
ZA OKRES 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.**

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

Ośrodek Kultury działa na podstawie:

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

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

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

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w szczególności należy:

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

Wymienione zadania Ośrodka Kultury realizuje poprzez:

- 1) zapewnienie odpowiedniej bazy technicznej:
  - a) wykwalifikowana kadra,
  - b) sprzęt,
  - c) lokal;
- 2) organizowanie m.in.:
  - a) scenicznych programów artystycznych,
  - b) wystaw,
  - c) konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
  - d) koncertów, przeglądów i festiwali,
  - e) kulturalnej rozrywki zabaw, dyskotek itp.;
- 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- 4) możliwość prowadzenia działalności instruktażowo-metodycznej dla placówek zorganizowanych.

Działalność statutowa Ośrodka Kultury finansowana jest z dotacji podmiotowej przekazywanej przez organizatora. Ośrodek może uzyskiwać przychody również z innych źródeł, związanych z zakresem zadań określonym statutem. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Radę Gminy Pokój.

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 Gminny Ośrodek Kultury otrzymał:

- 1) dotacje z budżetu gminy w kwocie – **990 000, 00 zł** dotacja podmiotowa;
- 2) przekazanie darowizny przez prywatnych przedsiębiorców w kwocie - **1 100,00 zł**;
- 3) odszkodowanie z tytułu zalania w kwocie - **3 555,00 zł**;
- 4) refundacja PUP w kwocie – **27 161,20 zł**;
- 5) dochód własny w kwocie – **141 568,55 zł**.

W roku 2024 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Pokoju organizował Letnią Akademię Artystyczną podczas Wakacji letnich, Zmową akademii Artystyczną podczas ferii zimowych, zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające zdolności plastyczne, muzyczne, ceramiczne, taneczne (Mix dance, Fit Kids, Yoga Rodzic + dziecko) jak również zajęcia z robotyki oraz sportowe (piłka nożna grupa przedszkolna, piłka nożna grupa szkolna, koszykówka młodzież szkolna). Wszystkie zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów. Przeprowadzane były imprezy okolicznościowe, spotkania tematyczne.

Rozliczenie dotacji z podziałem na koszty nią finansowanie poniżej.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 31.12.2024 r. zaległości wymagalnych natomiast należności to depozyty na żądanie w kwocie **356,25 zł**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. natomiast zobowiązania bieżące wynoszą **14 379,25 zł** z tytułu podatku i ubezpieczeń

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ OTRZYMANEJ Z BUDŻETU GMINY POKÓJ  
NA DZIEŃ 31.12.2024 R.****Dział 921****Rozdział 92109****I. Otrzymana dotacja 90 000,00 zł****II. Koszty ogółem 1 232 368,96 zł**

z przeznaczeniem na:

Zużycie materiałów i energii 122 274,48 zł

Usługi obce 424 546,29 zł

Podatki i opłaty 34 965,00 zł

Wynagrodzenia 506 504,43 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 91 286,32 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 2 712,20 zł

Amortyzacja 50 080,24 zł

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH W TYM WYMAGALNYCH**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.

**INFORMACJA O NALEŻNOŚCI W TYM WYMAGALNYCH**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji nie miał na dzień 31.12.2024 r. należności wymagalnych.

Załącznik nr 10 do Załącznika nr 1

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POKOJU ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.**

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

Do podstawowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej Gminy i regionu. Gromadzi materiału w języku mniejszości narodowej lub innych.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie Gminy. Współpracuje również z biblioteką powiatową w zakresie organizacji sprawnej sieci informacji na terenie całego powiatu.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców Gminy, także chorych i niepełnosprawnych.
4. Udostępnianie komputerowych baz danych – faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności Gminy.
5. Organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
6. Współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców Gminy i użytkowników biblioteki.
7. Realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury.
8. Wielokulturowa działalność edukacyjna i kulturalna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.
9. Animacja amatorskiego ruchu artystycznego.
10. Prowadzenie Kawiarenki „Matylda” w celu podnoszenia poziomu czytelnictwa.

W skład Gminnej Biblioteki Publicznej wchodzi:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokoju
2. Filia w Fałkowicach
3. Filia w Dąbrówce Dolnej

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

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju pracuje 5 osób (Dyrektor, Główna Księgową i 3 młodszych bibliotekarzy).

W 2024 roku przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej była:

dotacja z budżetu gminy Pokój w wysokości 444 796,50 zł,

Przychody ze sprzedaży w „Kawiarence Matylda” w kwocie 115 837,50 zł,

pozostałe dochody – 1 394,78 zł,

dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I Rozwój księgozbiorów bibliotek w kwocie 8 615,00 zł. Kwotę wydatkowano w całości na zakup nowości wydawniczych.

Gminna Biblioteka Publiczna nie miała na dzień 31.12.2024 r. zaległości wymagalnych oraz należności.

<b>I. Stan gotówki na 31.12.2024</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>II. Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>III. Należności wymagalne</b>	<b>0,00 zł</b>

Załącznik nr 11 do Załącznika nr 1

**Wydatki na programy i projekty ze środków z funduszy strukturalnych i funduszy spójności za okres  
od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.**

lp.	projekt	kategoria konwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan Wydatków na 2024	Wykonanie
					<b>Środki z budżetu krajowego</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			417 000,00	25 200,00
<b>1.1.</b>		PROGRAM: Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”, Projekt: Cyberbezpieczny Samorząd			
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki		750,75095	417 000,00	25 200,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			636 685,40	0,00
<b>2.1.</b>		PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2014–2020, PRIORYTET: VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: „Nie sami Dzielni –			
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki		852,85295	21 685,40	0,00
<b>2.1.</b>		PROGRAM: Fundusz Rozwoju Regionalnego 2021–2027, PRIORYTET: Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim NAZWA PROJEKTU: Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji gatunków zagrożonych - ochrona in situ w Parku w Pokoju wraz z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej			
	Program:				
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:				
	Razem wydatki		900,9008	615 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 053 685,40</b>	<b>25 200,00</b>

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr OR.I.0050.19.2025  
Wójta Gminy Pokój  
z dnia 31 marca 2025 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY POKÓJ  
na dzień 28.03.2025 r.**

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

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pokój obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 28 marca 2025 roku.

Informacja zawiera:

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

Na dzień 28-03-2025 rok przedstawia się on następująco:

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

<i>Lp.</i>	<i>Obręb</i>	<i>Powierzchnia gruntów w ha na dzień 29-03-2024</i>	<i>W tym drogi w ha na dzień 31-03-2025</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Powierzchnia gruntów w ha na dzień 28-03-2025</i>	<i>W tym drogi w ha na dzień 28-03-2025</i>	<i>Rodzaje obiektów</i>
1	Dąbrówka Dolna	29,2995	24,2521			28,9995	24,1421	Filia biblioteki udział-466/1000 budynki mieszkalno-gosp.
2	Domaradz	60,3007	30,0562			59,2656	29,0095	Remiza OSP szkoła, boisko, plac zabaw budynki mieszkalno-gosp. boisko trawiaste
3	Domaradzka Kuźnia	13,9982	7,9464			13,342	7,9502	Remiza OSP świetlica wiejska, boisko, plac zabaw, Budynek dydaktyczno-szkoleniowy z internatem –
4	Fałkowice	23,2953	10,0898			23,2953	10,0898	Remiza OSP stodoła składowisko odpadów plac zabaw
5	Kopalina	10,2942	7,3336			10,4662	7,5801	-----
6	Krogulna	18,6854	14,8132			18,4359	14,8132	Świetlica, plac zabaw, boisko
7	Krzywa Góra	15,3705	13,4857			15,3705	13,4857	Świetlica, plac zabaw
8	Lubnów	9,4476	6,4962			8,2916	6,4907	Remiza OSP przedszkole, place zabaw budynki mieszkalne i gosp.

9	Ładza	11,7967	8,57			12,0167	8,5751	Budynek byłej szkoły (udział- 80009/10000) Budynek miesz. Plac zabaw, ścieżka eduk. Boisko budynek gosp.
10	Pokój	67,4953	33,4633			153,1816	33,2337	Remiza OSP Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, boisko, plac zabaw Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju od 1 września 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny Pokój GOKSiR w Pokoju, plac zabaw GOPS w Pokoju budynki administracji i gospodarcze cmentarz żydowski oczyszczalnia ścieków w Pokoju Budynek gospodarczy budynek komunalno-usł. Boisko z zapleczem
11	Siedlice	5,0298	4,2801			5,7698	4,6698	cmentarz
12	Zawiść	8,8581	3,5334			9,4893	3,852	Remiza OSP Świetlica budynek gospodarczy plac zabaw boisko
13	Zieleniec	28,9326	19,2436			28,9936	9,9329	budynki mieszkalno-gosp. SUW cmentarz świetlica, plac zabaw
	<b>RAZEM:</b>	<b>335,4757</b>	<b>186,0325</b>	51,4419	3,4059	<b>386,9176</b>	<b>173,8248</b>	

Na dzień 28 marca 2025 roku Gmina Pokój posiada grunty oddane w wieczyste użytkowanie o łącznej powierzchni 4,2106 ha

Zwiększenia stanu: 0,0,00 ha

Zmniejszenia stanu: nie wystąpiły

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

Na dzień 28 marca 2025 roku Gmina Pokój posiada grunty w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni 1,4900 ha

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

Na dzień 28 marca 2025 roku Gmina Pokój posiada grunty w użytkowaniu o łącznej powierzchni 2,5718 ha

Wykaz działek w rozbiciu na Obręb			
	Nazwa Obrębu	Ilość działek	Pow. w ha
1	Pokój	1	2,5718
	Razem	1	2,5718

**Przychód mienia w okresie sprawozdawczym****KOMUNALIZACJA, ZAMIANA, PRZEKAZANIA PRZEZ ZAKŁADY PRACY, DAROWIZNY**

1. Komunalizacja - 16 maja 2024 r. Decyzją Wojewody Opolskiego nieodpłatnie przekazał na rzecz gminy Pokój w ramach komunalizacji, działki nr 525 o pow. 3,7000 ha, nr 580 o pow. 4,7168 ha, nr 1452 o pow. 22,1770 ha, nr 1463 o pow. 0,0023 ha, nr 1471 o pow. 12,8398 ha, nr 1473 o pow. 0,1497 ha i nr 1479 o pow. 9,4263 ha ob. Pokój.

2. Nieodpłatne przejęcie nieruchomości należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa akt notarialny nr 3991/2024 z dn. 26.09.2024 r. dz. nr 44/1 k.m. 1 o pow. 0,3400 ha ob. Siedlice

3. Zakup nieruchomości dz. nr 567 ob. Pokój o pow. 0,1082 ha od osoby fizycznej na cele związane z realizacją zadań własnych gminy obejmujących drogi gminne oraz organizacji ruchu drogowego.

**Rozchód mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym****SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO**

W okresie od 29.03.2024 do 28.03.2025 r. dokonano następującej sprzedaży mienia:

- dz. nr 307/1 k.m. 1 ob. Zieleniec, kwota brutto 114 230,00 – akt notarialny z dnia 12.06.2024 r.
- dz. nr 148/2 k.m.1 ob. Krogulna, kwota brutto 60 541,90 – akt notarialny z dnia 29.07.2024 r.
- dz. nr 147 k.m. 2 ob. Lubnów, kwota 45 692,00 – akt notarialny z dnia 08.08.2024 r.

**WIECZYSTE UŻYTKOWANIE**

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

**Sprzedaż użytkowania wieczystego:**

We wskazanym okresie nie sprzedano wieczystego użytkowania

**Wierzytelności**

Gmina nie posiada wierzytelności.

**Udziały w spółkach, akcjach**

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

Zwiększenia: o kwotę 18.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 99.000 zł

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

Zwiększenia: o kwotę 1.450.000 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 6.664.000 zł

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

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 420.000 zł

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

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 5.000 zł

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

Zwiększenia: o kwotę 0.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 50.000 zł

6. Gmina Pokój posiada udziały w spółce „Spółdzielni Energetycznej” w Pokoju o wartości nominalnej 100 zł

Zwiększenia: o kwotę 100.0 zł

Zmniejszenia: 0,00

stan na koniec informacji: 100 zł

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

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w 2024 r. wynoszą 93.284,31 zł. Źródłami dochodów w tym obszarze były: sprzedaż prawa własności oraz najem i dzierżawa majątku gminnego i wieczyste użytkowanie. Z innych tytułów praw majątkowych gmina nie miała dochodów.

Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w 2024 r.: 206 039,90 zł (sprzedaż)