



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 961

Sprawozdanie Burmistrza Zdziszowic
z dnia 27 marca 2025 r.
z wykonania budżetu Gminy Zdziszowice za 2024 r.

I DOCHODY

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	434 174,20	443 004,22	102,03
	01095		Pozostała działalność	434 174,20	443 004,22	102,03
			<u>Dochody bieżące</u>	434 174,20	443 004,22	102,03
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	24 643,37	154,02
			1. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	8 000,00	9 369,86	117,12
			2. wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	8 000,00	15 273,51	190,92
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,68	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	173,97	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	418 174,20	418 174,20	100

			1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I i II terminie płatniczym 2024 r.	418 174,20	418 174,20	100
600			Transport i łączność	1 063 767,00	207 920,79	19,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 100,00	11 100,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	11 100,00	11 100,00	100
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	11 100,00	11 100,00	100
			1. dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	11 100,00	11 100,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 052 667,00	196 820,79	18,70
			<u>Dochody bieżące</u>	183 000,00	196 820,79	107,55
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	183 000,00	195 561,23	106,86
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	27,60	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	215,40	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 016,56	
			<u>Dochody majątkowe</u>	869 667,00	0,00	0

		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	869 667,00	0,00	0
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	869 667,00	0,00	0
		1. pomoc finansowa przyznana na realizację ze środków europejskich tj. EFPROW operacji „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	869 667,00	0,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 355 000,00	617 539,25	26,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	285 076,31	83,11
		<u>Dochody bieżące</u>	239 000,00	268 774,84	112,46
	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 191,00	83,82
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	46 387,44	115,97
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 093,50	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	370,70	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	185 484,61	97,62
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 724,51	93,11

		(od należności rozłożonych na raty)			
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 769,05	
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	14 754,03	
		<u>Dochody majątkowe</u>	104 000,00	16 301,47	15,67
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	5 841,47	83,45
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	10 460,00	10,78
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 012 000,00	332 462,94	16,52
		<u>Dochody bieżące</u>	312 000,00	332 462,94	106,56
	0630	wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	9 117,85	151,96
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	3 979,73	397,97
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	271 602,39	104,46
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 479,54	118,49
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 628,32	
	0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali	37 000,00	32 655,11	88,26
		<u>Dochody majątkowe</u>	1 700 000,00	0,00	0

		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0
			1. dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	274 096,97	262 446,46	95,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 017,00	253 976,43	96,93
			<u>Dochody bieżące</u>	262 017,00	253 976,43	96,93
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na:	261 983,00	253 956,28	96,94
			1. sprawy obywatelskie	229 215,00	225 631,74	98,44
			2. zadania obronne	19 540,00	19 540,00	100
			3. ewidencja działalności gospodarczej	13 228,00	8 784,54	66,41
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	34,00	20,15	59,26
	75023		Urzędy gmin	11 000,17	7 488,23	68,07
			<u>Dochody bieżące</u>	11 000,17	7 488,23	68,07
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	3 261,60	81,54
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	0,00	260,00	

		uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	228,94	
	0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 273,74	50,95
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	105,90	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500,17	2 358,05	52,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	202,00	67,33
		<u>Dochody bieżące</u>	300,00	202,00	67,33
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	202,00	67,33
75095		Pozostała działalność	779,80	779,80	100
		<u>Dochody bieżące</u>	779,80	779,80	100
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	779,80	779,80	100
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	779,80	779,80	100
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 352,00	291 135,39	99,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 977,00	2 977,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	2 977,00	2 977,00	100
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 977,00	2 977,00	100

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 977,00	2 977,00	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	369,00	73,80
		<u>Dochody bieżące</u>	500,00	369,00	73,80
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	369,00	73,80
		1. sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego przeprowadzonych w 2023 r. wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	500,00	369,00	73,80
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204 561,00	202 747,81	99,11
		<u>Dochody bieżące</u>	204 561,00	202 747,81	99,11
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 561,00	202 747,81	99,11
		1. dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na 07.04.2024 r. oraz na wydatki związane z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego	204 561,00	202 747,81	99,11
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 314,00	85 041,58	99,68
		<u>Dochody bieżące</u>	85 314,00	85 041,58	99,68
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu	85 314,00	85 041,58	99,68

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
			1. dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 09.06.2024 r. oraz na wydatki związane z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego	85 314,00	85 041,58	99,68
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 067,33	52 923,95	60,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	797,44	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	797,44	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	797,44	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 067,33	43 953,00	49,91
			<u>Dochody bieżące</u>	88 067,33	43 953,00	49,91
		2030	dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	43 953,00	43 953,00	100
			1. dotacja przeznaczona na zwrot gminom sumy wypłaconych członkom OSP ekwiwalentów, o których mowa w art. 15 ustawy z 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.	43 953,00	43 953,00	100
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 114,33	0,00	0
			1. środki z WFOŚiGW w Opolu na realizację specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków	44 114,33	0,00	0

			powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na obszarze Województwa Opolskiego			
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 173,51	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	8 173,51	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 173,51	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 024 480,00	48 572 654,27	101,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	22 705,39	108,12
			<u>Dochody bieżące</u>	21 000,00	22 705,39	108,12
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	22 695,30	108,07
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,09	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 241 803,00	20 125 068,16	99,42
			<u>Dochody bieżące</u>	20 241 803,00	20 125 068,16	99,42
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	19 821 000,00	19 936 086,62	100,58
		0320	wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 635,00	105,34
		0330	wpływy z podatku leśnego	33 600,00	32 442,00	96,55
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	237 900,00	266 380,00	111,97
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	5 524,00	368,27

		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	272,00	
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	- 261 074,46	
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów w 2023r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego na podstawie umowy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych	140 803,00	140 803,00	100
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 956 000,00	4 632 579,63	117,10
			<u>Dochody bieżące</u>	3 956 000,00	4 632 579,63	117,10
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 500,00	3 290 676,87	101,80
		0320	wpływy z podatku rolnego	455 600,00	455 180,22	99,91
		0330	wpływy z podatku leśnego	9 200,00	9 355,51	101,69
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	111 700,00	104 627,44	93,67
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	102 116,00	255,29
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	652 756,79	652,76
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 912,91	197,10
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 953,89	298,85

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	174 320,00	138 432,97	79,41
		<u>Dochody bieżące</u>	174 320,00	138 432,97	79,41
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 50% opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)	86 410,00	91 703,79	106,13
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	86 410,00	45 360,18	52,49
	0690	wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 369,00	91,27
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	22 511,12	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	22 511,12	
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 034,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 721,78	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 755,34	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 631 357,00	23 631 357,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	23 631 357,00	23 631 357,00	100
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 219 738,00	18 219 738,00	100
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 411 619,00	5 411 619,00	100

758			Różne rozliczenia	18 843 001,02	18 937 589,34	100,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	16 413 552,00	16 413 552,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	16 413 552,00	16 413 552,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 413 552,00	16 413 552,00	100
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	775 581,00	775 581,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	775 581,00	775 581,00	100
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	775 581,00	775 581,00	100
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	865 840,00	865 840,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	865 840,00	865 840,00	100
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	865 840,00	865 840,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	714 508,02	809 096,34	113,24
			<u>Dochody bieżące</u>	658 652,18	753 240,50	114,36
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	94 586,30	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,02	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.	36 665,18	36 665,18	100
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	621 987,00	621 987,00	100
			1. środki z Funduszu Pomocy na	621 987,00	621 987,00	100

		realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt 2 i art. 52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
		<u>Dochody majątkowe</u>	55 855,84	55 855,84	100
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części wydatków wykonywanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.	55 855,84	55 855,84	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 520,00	73 520,00	100
		<u>Dochody bieżące</u>	73 520,00	73 520,00	100
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	73 520,00	73 520,00	100
801		Oświata i wychowanie	2 917 738,75	3 007 042,34	103,06
	80101	Szkoły podstawowe	191 155,00	235 339,68	123,11
		<u>Dochody bieżące</u>	191 155,00	235 339,68	123,11
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	125 000,00	155 878,91	124,70
		1. PSP Nr 1	1 000,00	8 048,78	804,88

		2. PSP Nr 2	14 000,00	12 728,61	90,92
		3. PSP Nr 3	110 000,00	135 101,52	122,82
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,00	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 155,00	37 063,06	141,71
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 977,51	198,88
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28 000,00	28 000,00	100
		1. dotacja na realizację zadań w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w 2024r.	28 000,00	28 000,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 613,00	94 663,67	87,16
		<u>Dochody bieżące</u>	108 613,00	94 663,67	87,16
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 800,00	8 819,48	46,91
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	89 813,00	85 844,19	95,58
		1. dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	87 313,00	83 344,19	95,45
		2. dotacja celowa na realizację zadań w ramach Programu „Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w 2024 r.	2 500,00	2 500,00	100
80104		Przedszkola	1 363 379,00	1 495 176,94	109,67
		<u>Dochody bieżące</u>	1 363 379,00	1 495 176,94	109,67

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	100 859,51	98,88
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	4 837,21	67,18
	0830	wpływy z usług	150 000,00	285 038,08	190,03
		1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	150 000,00	285 038,08	190,03
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	89,76	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 368,00	15 369,64	100,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 517,37	126,45
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	1 067 611,00	1 055 704,57	98,88
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00	31 749,20	158,75
		1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do prywatnego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	20 000,00	31 749,20	158,75
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 089 850,00	1 020 197,10	93,61
		<u>Dochody bieżące</u>	1 089 850,00	1 020 197,10	93,61
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	758 050,00	702 627,78	92,69

			wychowania przedszkolnego			
		0830	wpływy z usług	331 800,00	317 569,32	95,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 681,50	144 506,20	98,52
			<u>Dochody bieżące</u>	146 681,50	144 506,20	98,52
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	146 681,50	144 506,20	98,52
			1. dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	146 681,50	144 506,20	98,52
	80195		Pozostała działalność	18 060,25	17 158,75	95,01
			<u>Dochody bieżące</u>	18 060,25	17 158,75	95,01
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 548,25	8 380,25	98,03
		2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 512,00	8 778,50	92,29
			1. dotacja na realizację programu „Podróże z klasą”	9 512,00	8 778,50	92,29
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	383 191,16	136,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	383 191,16	136,85

			<u>Dochody bieżące</u>	280 000,00	383 191,16	136,85
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	383 102,16	136,82
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	89,00	
852			Pomoc społeczna	1 287 790,58	1 262 439,94	98,03
	85203		Ośrodki wsparcia	24 213,00	23 947,28	98,90
			<u>Dochody bieżące</u>	24 213,00	23 947,28	98,90
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	560,00	
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 213,00	23 387,28	96,59
			1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z 19.06.2024 r.	24 213,00	23 387,28	96,59
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	5 866,46	97,77
			<u>Dochody bieżące</u>	6 000,00	5 866,46	97,77
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	6 000,00	5 866,46	97,77
			1. dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z 09.11.2023 r.	6 000,00	5 866,46	97,77

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 800,00	40 340,08	98,87
		<u>Dochody bieżące</u>	40 800,00	40 340,08	98,87
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	712,54	237,51
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40 500,00	39 627,54	97,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	111 109,02	85,47
		<u>Dochody bieżące</u>	130 000,00	111 109,02	85,47
	0830	wpływy z usług - m.in. opłata za pobyt w DPS	83 000,00	62 490,16	75,29
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 642,44	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	47 000,00	42 976,42	91,44
85215		Dodatki mieszkaniowe	144 921,00	135 444,50	93,46
		<u>Dochody bieżące</u>	144 921,00	135 444,50	93,46
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	144 921,00	135 444,50	93,46
		1. dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	144 921,00	135 444,50	93,46
85216		Zasiłki stałe	453 000,00	448 343,98	98,97

		<u>Dochody bieżące</u>	453 000,00	448 343,98	98,97
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 041,44	168,05
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	450 000,00	443 302,54	98,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 575,00	211 531,67	98,12
		<u>Dochody bieżące</u>	215 575,00	211 531,67	98,12
	0830	wpływy z usług	0,00	3 013,20	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	600,00	555,04	92,51
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, w tym:	214 975,00	207 461,43	96,50
		1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 62 z 19.06.2024 r.	110 646,00	103 132,43	93,21
		2. dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	10 329,00	10 329,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 480,00	85 356,40	117,77
		<u>Dochody bieżące</u>	72 480,00	85 356,40	117,77

	0830	wpływy z usług	60 000,00	72 927,40	121,55
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 480,00	12 240,00	98,08
		1. dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	12 480,00	12 240,00	98,08
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych ustawami	0,00	189,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	21 786,00	99,03
		<u>Dochody bieżące</u>	22 000,00	21 786,00	99,03
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	22 000,00	21 786,00	99,03
		1. dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania na realizację Programu "Posiłek w szkole i w domu"	22 000,00	21 786,00	99,03
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 378,00	47 321,00	99,88
		<u>Dochody bieżące</u>	47 378,00	47 321,00	99,88
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 330,00	35 330,00	100
		1. dotacja przeznaczona na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla	19 250,00	19 250,00	100

		rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.			
		2. dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin Województwa Opolskiego we wrześniu 2024 r.	16 080,00	16 080,00	100
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	12 048,00	11 991,00	99,53
		1. dotacja przeznaczona na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie wywiadów środowiskowych z osobami i rodzinami poszkodowanymi w powodzi we wrześniu 2024 r.	12 048,00	11 991,00	99,53
85295		Pozostała działalność	131 423,58	131 393,55	99,98
		<u>Dochody bieżące</u>	131 423,58	131 393,55	99,98
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120 225,22	120 225,22	100
		1. dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie	114 113,22	114 113,22	100
		2. dotacja na obsługę programu „Pomost”	6 112,00	6 112,00	100
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na:	11 198,36	11 168,33	99,73
		1. refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych oraz koszty obsługi	11 198,36	11 168,33	99,73

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 572,00	98 266,00	99,69
	85395		Pozostała działalność	98 572,00	98 266,00	99,69
			<u>Dochody bieżące</u>	98 572,00	98 266,00	99,69
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 572,00	98 266,00	99,69
			1. środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługa tych wniosków	95 512,00	95 512,00	100
			2. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	3 060,00	2 754,00	90,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 756,85	4 988,05	39,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 756,85	4 988,05	39,10
			<u>Dochody bieżące</u>	12 756,85	4 988,05	39,10
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 526,85	3 983,05	46,71
			1. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty	8 526,85	3 983,05	46,71
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu	4 230,00	1 005,00	23,76

		państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, z przeznaczeniem na:			
		1. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w 2024 r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	3 230,00	1 005,00	31,11
		2. dotacja przeznaczona na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia	1 000,00	0,00	0
855		Rodzina	6 017 937,83	5 331 450,49	88,59
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00	27 201,53	129,53
		<u>Dochody bieżące</u>	21 000,00	27 201,53	129,53
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 186,82	88,38
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	21 014,71	150,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 663 849,71	4 631 901,68	99,31
		<u>Dochody bieżące</u>	4 663 849,71	4 631 901,68	99,31
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	928,62	37,14
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	20 640,18	1 290,01

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 647 549,71	4 587 443,47	98,71
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego	12 200,00	22 889,41	187,62
85503		Karta Dużej Rodziny	1 348,00	1 115,90	82,78
		<u>Dochody bieżące</u>	1 348,00	1 115,90	82,78
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 348,00	1 113,00	82,57
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,90	
85504		Wspieranie Rodziny	29 643,10	28 500,00	96,14
		<u>Dochody bieżące</u>	29 643,10	28 500,00	96,14
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 649,10	20 306,15	98,34
		1. środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent Rodziny w 2024 r." tj. dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesione do 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.	20 649,10	20 306,15	98,34
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	8 994,00	8 193,85	91,10

		1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą Rady ministrów nr 63 z dnia 19.06.2024 r.	8 994,00	8 193,85	91,10
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 610,00	73 340,39	99,63
		<u>Dochody bieżące</u>	73 610,00	73 340,39	99,63
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 610,00	73 340,39	99,63
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 135 287,02	476 464,93	41,97
		<u>Dochody bieżące</u>	664 531,28	476 464,93	71,70
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała rodziców	258 600,00	279 510,70	108,09
	0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	93 600,00	68 680,00	73,38
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	62,06	
	0970	wpływy z różnych dochodów	300,00	270,00	90
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	131 579,00	127 942,17	97,24
		1. dotacja przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19.06.2024 r.	131 579,00	127 942,17	97,24
	2700	środki na dofinansowanie własnych	180 452,28	0,00	0

		zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł			
		1. środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego na realizację zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029	159 000,00	0,00	0
		2. środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029	21 452,28	0,00	0
		<u>Dochody majątkowe</u>	470 755,74	0,00	0
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	470 755,74	0,00	0
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł	470 755,74	0,00	0
		1. środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego na realizację zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029	414 792,00	0,00	0
		2. środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienia środków z KPO z tytułu realizacji zadań określonych w programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029	55 963,74	0,00	0
85595		Pozostała działalność	93 200,00	92 926,06	99,71
		<u>Dochody bieżące</u>	93 200,00	92 926,06	99,71

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 200,00	92 926,06	99,71
			1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	93 200,00	92 926,06	99,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 139,96	646 059,43	133,17
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	48,00	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	48,00	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 639,40	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	2 639,40	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 639,40	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 039,96	129 207,82	104,17
			<u>Dochody bieżące</u>	5 479,96	11 160,30	203,66
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 479,96	11 160,30	203,66
			<u>Dochody majątkowe</u>	118 560,00	118 047,52	99,57
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 560,00	118 047,52	99,57
			1. dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice	118 560,00	118 047,52	99,57

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	348 100,00	373 403,74	107,27
		<u>Dochody bieżące</u>	348 100,00	373 403,74	107,27
	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOŚ	348 100,00	373 403,74	107,27
	90095	Pozostała działalność	13 000,00	140 760,47	1 082,77
		<u>Dochody bieżące</u>	13 000,00	13 500,47	103,85
	0830	wpływy z usług	0,00	500,47	
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	100
		1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup huśtawek na plac zabaw w Krępnej - Sołectwo Krępna	6 500,00	6 500,00	100
		2. dofinansowanie przez Województwo opolskie w ramach realizacji projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka, Opolskie w latach 2023-2025” realizacji zadania: zakup urządzenia zabawowego - Sołectwo Rozwadza	6 500,00	6 500,00	100
		<u>Dochody majątkowe</u>	0,00	127 260,00	
		1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	0,00	127 260,00	
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 260,00	
		1) dofinansowanie realizacji zadania:	0,00	127 260,00	

			zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdieszowicach			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 350 820,00	5 950 629,53	93,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	629,53	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	629,53	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	629,53	
	92116		Biblioteki	5 950 000,00	5 950 000,00	100
			<u>Dochody majątkowe</u>	5 950 000,00	5 950 000,00	100
			1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5 950 000,00	5 950 000,00	100
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	5 950 000,00	100
			1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 950 000,00	5 950 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	400 820,00	0,00	0
			<u>Dochody majątkowe</u>	400 820,00	0,00	0
			1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	400 820,00	0,00	0
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 820,00	0,00	0
			1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 820,00	0,00	0

926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100
			<u>Dochody bieżące</u>	5 000,00	5 000,00	100
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100
			1. dofinansowanie przez Powiat Krapkowicki wyjazdu mažoretek działających przy MGOKSiR na mistrzostwa świata w Chorwacji	5 000,00	5 000,00	100
			Ogółem dochody	88 831 694,49	86 074 280,61	96,90
			w tym:			
			1. dochody bieżące	79 162 035,91	79 806 815,78	100,81
			2. dochody majątkowe	9 669 658,58	6 267 464,83	64,82

II PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	681 206,70	681 206,70	100
	1. środki wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	24 756,44	24 756,44	100
	2. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:	650 569,16	650 569,16	100
	1) środki z RFIL, w tym:	650 000,00	650 000,00	100
	a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej	650 000,00	650 000,00	100
	2) środki na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT oraz koszty obsługi	569,16	569,16	100
	3. środki z Funduszu Pomocy, w tym:	5 881,10	5 881,10	100
	1) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dowożenie uczniów	5 881,10	5 881,10	100
957	nadwyżki z lat ubiegłych	4 567 030,15	7 389 756,53	161,81
	Ogółem przychody	5 248 236,85	8 070 963,23	153,78

III W Y D A T K I

dz. 1	rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Plan 5	Wykonanie 6	% 7
010			Rolnictwo i łowiectwo	511 174,20	508 254,34	99,43
	01008		Melioracje wodne	83 700,00	80 884,80	96,64
			<u>Wydatki bieżące</u>	83 700,00	80 884,80	96,64
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	83 700,00	80 884,80	96,64
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 700,00	80 884,80	96,64
		4270	zakup usług remontowych	80 900,00	80 884,80	99,98
			a) konserwacja rowów melioracyjnych	80 900,00	80 884,80	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0
			a) usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych	2 800,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	427 474,20	427 369,54	99,98
			<u>Wydatki bieżące</u>	427 474,20	427 369,54	99,98
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	427 474,20	427 369,54	99,98
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 199,49	8 199,49	100
			a) zadania zlecone	8 199,49	8 199,49	100
			- dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I i II okresie płatniczym 2024 r., w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868,40	6 868,40	100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 162,82	1 162,82	100
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,27	168,27	100
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 274,71	419 170,05	99,98
			a) zadania własne	9 300,00	9 195,34	98,87

		2850	wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 300,00	9 195,34	98,87
			b) zadania zlecone	409 974,71	409 974,71	100
		4430	różne opłaty i składki - dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w I i II okresie płatniczym 2024 r.	409 974,71	409 974,71	100
600			Transport i łączność	3 826 046,17	3 073 119,66	80,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	191 100,00	182 757,00	95,63
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	191 100,00	182 757,00	95,63
			1. wydatki jednostek budżetowych	191 100,00	182 757,00	95,63
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 100,00	182 757,00	95,63
		4300	zakup usług pozostałych, w tym:	191 100,00	182 757,00	95,63
			a) zadania własne - rekompensata z tytułu świadczenia usług - organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy	180 000,00	171 657,00	95,37
			b) zadania zlecone - dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	11 100,00	11 100,00	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 463,17	30 427,17	99,88
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	100,00	64,00	64

		1. wydatki jednostek budżetowych	100,00	64,00	64
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	64,00	64
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	100,00	64,00	64
		<u>Wydatki majątkowe</u>	30 363,17	30 363,17	100
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 363,17	30 363,17	100
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 363,17	30 363,17	100
		1. dotacja dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej realizacji zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice ul. Wolności” 9w rejonie skrzyżowania z ul. Wypoczynkową w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”	15 482,01	15 482,01	100
		2. dotacja dla Województwa Opolskiego na dofinansowanie w formie pomocy finansowej realizacji zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice ul. Wolności” (skrzyżowanie z ul. Zamkową) w ramach Marszałkowskiego Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych „SUPER ZEBRA”	14 881,16	14 881,16	100
60014		Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	221 953,20	99,53
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	3 000,00	1 953,20	65,11
		1. wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 953,20	65,11
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 953,20	65,11
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek	3 000,00	1 953,20	65,11

		samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	220 000,00	220 000,00	100
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	220 000,00	100
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100
		1. dotacja dla Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1408 O ulicy Solownia wraz z oświetleniem w miejscowości Zdieszowice”	220 000,00	220 000,00	100
60016		Drogi publiczne gminne	3 109 293,00	2 577 502,18	82,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	675 123,00	586 009,51	86,80
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	675 123,00	586 009,51	86,80
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 123,00	586 009,51	86,80
	4270	zakup usług remontowych	603 723,00	537 728,51	89,07
		a) remonty cząstkowe dróg	90 000,00	88 333,20	98,15
		b) naprawy chodników w mieście i gminie	10 000,00	9 998,28	99,98
		c) naprawy awaryjne dróg	91 600,00	57 860,07	63,17
		d) remont chodnika na ul. Zamkowej w Januszkowicach	352 123,00	321 538,13	91,31
		e) remont rowu przydrożnego ul. Waryńskiego w Rozwadzy i ul. Myśliwca w Zdieszowicach	60 000,00	59 998,83	100
	4300	zakup usług pozostałych	56 900,00	35 959,40	63,20
		a) okresowe przeglądy dróg	16 100,00	9 500,00	59,01
		b) wykonanie projektów organizacji ruchu	10 000,00	900,00	9
		c) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	1 200,00	725,70	60,48

		d) okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich	8 100,00	4 920,00	60,74
		e) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont chodnika na ul. Zamkowej w Januszkowicach	12 000,00	10 701,00	89,18
		f) nadzory, ogłoszenia i wykonanie kosztorysów	7 500,00	7 380,00	98,40
		g) wykonanie tablicy informacyjnej dla zadania „Przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej”	2 000,00	1 832,70	91,64
	4430	różne opłaty i składki - m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie	8 000,00	6 732,00	84,15
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	6 500,00	5 589,60	85,99
		<u>Wydatki majątkowe</u>	2 434 170,00	1 991 492,67	81,81
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 434 170,00	1 991 492,67	81,81
		1) środki gminy	604 170,00	500 911,94	82,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 170,00	500 911,94	82,91
		a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – środki własne gminy	518 500,00	458 292,44	88,39
		b) przebudowa drogi gminnej nr 106068 O, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	23 063,00	23 062,50	100
		c) przebudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	19 557,00	19 557,00	100
		d) budowa drogi gminnej nr 106003 O ul. Piaskowa w Januszkowicach	43 050,00	0,00	0
		2) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części	1 180 000,00	840 580,73	71,24

		związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - pomoc finansowa przyznana na realizację ze środków europejskich tj. EFPROW operacji „Przebudowa drogi gminnej ul. Młyńska w m. Krępna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:			
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki europejskie	869 667,00	534 861,00	61,50
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	310 333,00	305 719,73	98,51
		3) środki z RFIL	650 000,00	650 000,00	100
	6100	wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	650 000,00	650 000,00	100
		a) dofinansowanie realizacji zadania: "przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej" (nabór nr 3 - PGR)	650 000,00	650 000,00	100
60017		Drogi wewnętrzne	266 190,00	60 196,61	22,61
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	43 700,00	40 565,81	92,83
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 700,00	40 565,81	92,83
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 700,00	40 565,81	92,83
	4270	zakup usług remontowych	35 000,00	34 728,41	99,22
		a) remont cząstkowy dróg	35 000,00	34 728,41	99,22
	4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	4 649,40	69,39
		a) wykonanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zadania pn. „Budowa drogi na Dalnie”	6 700,00	4 649,40	69,39
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 188,00	59,40
		a) m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie	2 000,00	1 188,00	59,40
		<u>Wydatki majątkowe</u>	222 490,00	19 630,80	8,82

		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 490,00	19 630,80	8,82
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 490,00	19 630,80	8,82
			1) przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	19 700,00	19 630,80	99,65
			2) budowa drogi na Dalnie	100 000,00	0,00	0
			3) budowa dróg na ulicach: Brzozowej, Jodłowej, Sosnowej i Klonowej w Zdieszowicach	86 950,00	0,00	0
			4) budowa drogi wewnętrznej ul. Piaskowa w Januszkowicach	15 840,00	0,00	0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	283,50	4,73
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	6 000,00	283,50	4,73
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	283,50	4,73
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	283,50	4,73
		4270	zakup usług remontowych a) remont przystanków w gminie	5 400,00	0,00	0
		4430	różne opłaty i składki a) m.in. opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków	600,00	283,50	47,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 754 191,74	1 736 076,92	46,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	782 191,74	571 991,09	73,13
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	691 018,30	480 831,09	69,58
			1. wydatki jednostek budżetowych	691 018,30	480 831,09	69,58
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 018,30	480 831,09	69,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup map, taśm	1 500,00	133,58	8,91

4260	zakup energii	229 500,00	140 523,02	61,23
4270	zakup usług remontowych w tym:	181 268,30	178 529,67	98,49
	a) remonty bieżące: m.in.: konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	142 100,00	139 595,65	98,24
	b) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza - remont pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku remizy strażackiej w Rozwadzy	29 168,30	29 098,62	99,76
	c) SM Piastów I - remont świetlicy samorządowej	10 000,00	9 835,40	98,35
4300	zakup usług pozostałych w tym:	47 900,00	29 196,33	60,95
	a) m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi dotyczące odprowadzania ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, pozostałe usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach	47 900,00	29 196,33	60,95
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 000,00	22 755,00	73,40
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	1 380,00	23
4430	różne opłaty i składki	32 000,00	29 987,95	93,71
4480	podatek od nieruchomości	34 000,00	33 370,00	98,15
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	150,00	118,00	78,67
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	36 000,00	32 673,89	90,76
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	8 604,00	74,82
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 200,00	2 570,00	3,94
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0
4610	koszty postępowania sądowego	10 000,00	989,65	9,90

		i prokuratorskiego			
		<u>Wydatki majątkowe</u>	91 173,44	91 160,00	99,99
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 173,44	91 160,00	99,99
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 173,44	91 160,00	99,99
		1) Fundusz Sołecki wsi Jasiona - wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku (OSP) w Jasionej	23 173,44	23 160,00	99,94
		2) wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku (OSP) w Jasionej - środki własne gminy	60 000,00	60 000,00	100
		3) Termomodernizacja budynku (sportowca LKS Victoria) przy ul. Hrabów von Gaschin w Żyrowej	8 000,00	8 000,00	100
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 972 000,00	1 164 085,83	39,17
		<u>Wydatki bieżące</u>	822 000,00	762 572,51	92,77
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	822 000,00	762 572,51	92,77
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 000,00	762 572,51	92,77
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	785,00	78,50
	4260	zakup energii	126 000,00	93 970,42	74,58
	4270	zakup usług remontowych w tym:	447 500,00	445 197,22	99,49
		a) remonty bieżące: m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne (wraz z awariami), fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	447 500,00	445 197,22	99,49
	4300	zakup usług pozostałych	127 000,00	115 497,90	90,94
		a) m.in.: usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy budynków, opłata eksploatacyjna (lokalne we wspólnotach), pozostałe usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach)	127 000,00	115 497,90	90,94

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	369,00	18,45
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	28 281,53	94,27
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	64 786,50	98,91
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	13 684,94	59,50
			<u>Wydatki majątkowe</u>	2 150 000,00	401 513,32	18,68
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 150 000,00	401 513,32	18,68
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	401 513,32	89,23
			1) przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne - wkład własny	450 000,00	401 513,32	89,23
		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0
			1) dofinansowanie przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkola na mieszkania komunalne ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 700 000,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	98 000,00	69 719,37	71,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00	69 719,37	71,14
			<u>Wydatki bieżące</u>	98 000,00	69 719,37	71,14
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	69 719,37	71,14
			1) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	10 000,00	1 600,00	16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za wydanie opinii	10 000,00	1 600,00	16
			2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	88 000,00	68 119,37	77,41
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0

		4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	68 119,37	78,30
			a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	5 000,00	1 200,00	24
			b) ogłoszenia w prasie	2 000,00	1 919,37	95,97
			c) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Żyrowa, Jasiona, Oleszka, Oleszka Dalnie	32 500,00	32 500,00	100
			d) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Januszkowice	32 500,00	32 500,00	100
			e) opracowanie oceny aktualności studium i planów miejscowych Gminy Zdieszowice	15 000,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	10 836 412,80	10 037 612,76	92,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	261 983,00	253 956,28	96,94
			<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone w tym:	261 983,00	253 956,28	96,94
			1. wydatki jednostek budżetowych	261 983,00	253 956,28	96,94
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 983,00	253 956,28	96,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	219 182,50	212 458,82	96,93
			a) sprawy obywatelskie	191 770,16	188 768,60	98,43
			b) zadania obronne	16 345,90	16 345,90	100
			c) ewidencja działalności gospodarczej	11 066,44	7 344,32	66,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	37 431,22	36 292,91	96,96
			a) sprawy obywatelskie	32 747,11	32 238,95	98,45
			b) zadania obronne	2 793,63	2 793,63	100
			c) ewidencja działalności gospodarczej	1 890,48	1 260,33	66,67
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	5 369,28	5 204,55	96,93

75022	a) sprawy obywatelskie	4 697,73	4 624,19	98,43
	b) zadania obronne	400,47	400,47	100
	c) ewidencja działalności gospodarczej	271,08	179,89	66,36
	Rada Miasta	404 000,00	356 089,91	88,14
	<u>Wydatki bieżące</u>	404 000,00	356 089,91	88,14
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	41 473,82	76,80
	1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54 000,00	41 473,82	76,80
	- wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej			
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 372,99	87,49
	4220 zakup środków żywności	6 000,00	4 696,51	78,28
	4300 zakup usług pozostałych	19 000,00	15 451,94	81,33
	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 952,38	36,90
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	314 616,09	89,89
	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych /m.in. diety/	350 000,00	314 616,09	89,89
75023	Urząd Miasta	7 873 400,00	7 257 983,85	92,18
	<u>Wydatki bieżące</u>	7 844 400,00	7 228 991,85	92,15
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	7 811 400,00	7 216 184,33	92,38
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 422 600,00	6 189 765,55	96,37
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	5 069 100,00	4 905 266,87	96,77
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 500,00	315 003,90	95,31
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	826 500,00	800 650,86	96,87
	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 300,00	91 196,43	88,28
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	88 200,00	73 661,44	83,52
	4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 986,05	79,72

	2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 388 800,00	1 026 418,78	73,91
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 800,00	91 667,00	81,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	257 800,00	179 227,10	69,52
4260	zakup energii	187 500,00	117 887,98	62,87
4270	zakup usług remontowych	130 100,00	50 385,62	38,73
4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 660,00	83,25
4300	zakup usług pozostałych	448 000,00	365 995,07	81,70
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	17 248,69	68,99
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0
4410	podróże służbowe krajowe	26 000,00	21 318,95	82
4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 522,28	50,74
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	127 238,33	97,43
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 318,00	87,99
4580	pozostałe odsetki	6 300,00	6 278,48	99,66
4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 200,00	7 128,14	99
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 103,17	36,77
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 439,97	81,76
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	12 807,52	38,81
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	12 807,52	38,81

		<u>Wydatki majątkowe</u>	29 000,00	28 992,00	99,97
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 000,00	28 992,00	99,97
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 992,00	99,97
		1) zakup serwera plików	29 000,00	28 992,00	99,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 759,98	99,40
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	40 000,00	39 759,98	99,40
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	39 759,98	99,40
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	39 759,98	99,40
	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	39 759,98	99,40
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 640 600,00	1 618 803,63	98,67
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1 640 600,00	1 618 803,63	98,67
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 637 600,00	1 616 523,63	98,71
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 250,00	1 399 946,90	99,13
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 600,00	1 115 177,41	99,60
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 300,00	72 263,73	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	192 666,74	98,80
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 300,00	16 214,57	79,87
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 568,00	62,72
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 550,00	2 056,45	80,65
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 350,00	216 576,73	96,11
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 310,88	99,26
	4220	zakup środków żywności	200,00	0,00	0

	4260	zakup energii	27 000,00	25 213,81	93,38
	4270	zakup usług remontowych	4 700,00	4 693,18	99,85
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 165,00	89,62
	4300	zakup usług pozostałych	106 800,00	102 680,01	96,14
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 582,09	91,64
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 484,21	82,81
	4430	różne opłaty i składki	6 200,00	6 089,84	98,22
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 850,00	36 776,81	99,80
	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 400,00	96
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 180,90	86,35
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 280,00	76
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 280,00	76
75095		Pozostała działalność	616 429,80	511 019,11	82,90
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	616 429,80	511 019,11	82,90
		1. wydatki jednostek budżetowych	476 429,80	397 699,00	83,47
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 929,80	24 599,80	72,50
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	22 820,00	71,31
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	653,22	653,22	100

		Ukrainy			
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	653,22	653,22	100
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	126,58	126,58	100
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	126,58	126,58	100
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 500,00	373 099,20	84,32
	4210	zakup materiałów i wyposażeni	51 500,00	42 014,71	81,58
	4220	zakup środków żywności	9 500,00	8 076,08	85,01
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	9 965,46	62,28
	4300	zakup usług pozostałych	65 500,00	56 238,06	85,86
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 968,19	65,61
	4430	różne opłaty i składki	297 000,00	254 836,70	85,80
		a) składki m.in. na : Stowarzyszenie: Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami"	285 000,00	245 887,70	86,28
		b) m.in. ubezpieczenia	12 000,00	8 949,00	74,58
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	113 320,11	80,94
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla sołtysów)	140 000,00	113 320,11	80,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 352,00	291 135,39	99,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 977,00	2 977,00	100

		państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (prowadzenie rejestru wyborców)	2 977,00	2 977,00	100
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 977,00	2 977,00	100
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 977,00	2 977,00	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490,17	2 490,17	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425,82	425,82	100
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,01	61,01	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	500,00	369,00	73,80
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z transportem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP do Archiwum Państwowego) w tym:	500,00	369,00	73,80
		1. wydatki jednostek budżetowych	500,00	369,00	73,80
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	369,00	73,80
	4300	zakup usług pozostałych	500,00	369,00	73,80
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	204 561,00	202 747,81	99,11
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego) w tym:	204 561,00	202 747,81	99,11
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 821,00	82 507,81	98,43
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 581,00	54 554,08	98,15

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 854,00	27 840,00	99,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 437,00	6 727,96	90,47
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	778,62	72,77
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	7,50	37,50
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 240,00	27 953,73	98,99
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 922,45	99,03
	4220	zakup środków żywności	2 000,00	1 999,62	99,98
	4300	zakup usług pozostałych	17 790,00	17 702,16	99,51
	4410	podróże służbowe krajowe	450,00	329,50	73,22
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 740,00	120 240,00	99,59
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 740,00	120 240,00	99,59
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	85 314,00	85 041,58	99,68
		<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u> (dotacja na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. wraz z transportem dokumentacji do Archiwum Państwowego)	85 314,00	85 041,58	99,68
		1. wydatki jednostek budżetowych	35 314,00	35 041,58	99,23
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 839,00	27 708,77	99,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 230,00	14 230,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 313,00	3 306,43	99,80
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	481,00	363,34	75,54
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	9,00	60
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 475,00	7 332,81	98,10

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 296,27	99,91
		4220	zakup środków żywności	1 000,00	987,07	98,71
		4300	zakup usług pozostałych	2 025,00	1 929,87	95,30
		4410	podróże służbowe krajowe	150,00	119,60	79,73
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 348 567,33	1 265 106,28	93,81
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	27 000,00	27 000,00	100
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	27 000,00	100
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	100
			a) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice	22 000,00	22 000,00	100
			b) nagrody dla policjantów	5 000,00	5 000,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 135 500,00	1 064 037,25	93,71
			<u>Wydatki bieżące</u>	460 500,00	409 411,25	88,91
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	401 345,00	355 791,25	88,65
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	61 060,67	96,92
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	580,67	29,03
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00	60 480,00	99,47
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338 345,00	294 730,58	87,11

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	57 884,98	94,89
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	598,85	59,89
	4260	zakup energii	130 000,00	98 949,74	76,12
	4270	zakup usług remontowych	25 845,00	25 291,69	97,86
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	57 886,08	96,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 603,04	80,15
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	58 000,00	52 516,20	90,55
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	51 465,00	90,29
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach)	57 000,00	51 465,00	90,29
		3. dotacja na zadania bieżące	2 155,00	2 155,00	100
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 155,00	2 155,00	100
		1) dotacja dla OSP Krępna na dofinansowanie zakupu wytwornicy pianowej	1 000,00	1 000,00	100
		2) dotacja dla OSP Januszkowice na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego	1 155,00	1 155,00	100
		<u>Wydatki majątkowe</u>	675 000,00	654 626,00	96,98
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 000,00	654 626,00	96,98
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	599 126,00	99,85
		1) dotacja dla OSP Rozwadza na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	600 000,00	599 126,00	99,85

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	55 500,00	74
			1) przebudowa części garażowej budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozwadzy	75 000,00	55 500,00	74
	75414		Obrona cywilna	43 000,00	39 695,32	92,31
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	43 000,00	39 695,32	92,31
			1. wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	39 695,32	92,31
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	39 695,32	92,31
			a) zadania własne	43 000,00	39 695,32	92,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	23 290,01	95,06
		4260	zakup energii	1 000,00	208,85	20,89
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 150,80	94,34
		4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 045,66	81,83
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	88 067,33	80 727,83	91,67
			<u>Wydatki bieżące</u>	88 067,33	80 727,83	91,67
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 953,00	43 953,00	100
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 953,00	43 953,00	100
			1) środki na zwrot gminom sumy wypłaconych członkom OSP ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią, która wystąpiła we wrześniu 2024 r.	43 953,00	43 953,00	100
			2. wydatki jednostek budżetowych	44 114,33	36 774,83	83,36
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 114,33	36 774,83	83,36
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 114,33	36 774,83	83,36
			a) zakup sprzętu i materiałów w ramach specjalnego programu udzielania pomocy finansowej na zapobieganie i usuwanie skutków powodzi dla terenów objętych stanem klęski żywiołowej na	44 114,33	36 774,83	83,36

			obszarze Województwa Opolskiego ze środków WFOŚiGW w Opolu			
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	53 645,88	97,54
			<u>Wydatki bieżące</u>	45 000,00	43 772,13	97,27
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	43 772,13	97,27
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	43 772,13	97,27
		4260	zakup energii - monitoring miasta	25 000,00	23 978,97	95,92
		4270	zakup usług remontowych - serwis systemu monitoringu wizyjnego	20 000,00	19 793,16	98,97
			<u>Wydatki majątkowe</u>	10 000,00	9 873,75	98,74
			1. Inwestycje i zakupu inwestycyjne	10 000,00	9 873,75	98,74
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 873,75	98,74
			1) SM Akacyjowa-Zielona - rozbudowa punktu monitoringu na „Mirabelce”	10 000,00	9 873,75	98,74
757			Obsługa długu publicznego	72 362,00	0,00	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 362,00	0,00	0
			<u>Wydatki bieżące</u>	72 362,00	0,00	0
			w tym:			
			1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	72 362,00	0,00	0
		8030	wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, w tym:	72 362,00	0,00	0
			1) zgodnie z umową poręczenia z dn. 6.10.2016 r. - poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”	72 362,00	0,00	0

758			Różne rozliczenia	465 797,74	24 425,00	5,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	24 425,00	97,70
			<u>Wydatki bieżące</u>	25 000,00	24 425,00	97,70
			1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	24 425,00	97,70
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	24 425,00	97,70
		4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	24 425,00	97,70
			a) przekazanie oprocentowania od nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za 2018 r. - decyzja SKO sygnat. SKO.40.3191.2023.po z dnia 29.02.2024 r.	25 000,00	24 425,00	97,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	440 797,74	0,00	0
			<u>Wydatki bieżące</u>	440 797,74	0,00	0
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	440 797,74	0,00	0
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 797,74	0,00	0
		4810	rezerwy w tym:	440 797,74	0,00	0
			a) rezerwa ogólna	277 897,74	0,00	0
			b) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	162 900,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	37 158 038,24	35 971 771,89	96,81
	80101		Szkoły podstawowe	19 675 531,00	19 048 405,96	96,81
			<u>Wydatki bieżące</u>	19 174 531,00	18 645 909,06	97,24
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	19 010 731,00	18 482 722,79	97,22
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 137 026,00	15 677 662,47	97,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 014 900,00	2 993 720,92	99,30

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 400,00	190 118,03	99,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 238 000,00	2 158 742,26	96,46
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 200,00	236 150,12	78,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	9 550,50	73,24
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 600,00	52 867,22	83,12
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 742 436,00	9 463 506,56	97,14
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 450,00	573 006,86	99,58
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 873 705,00	2 805 060,32	97,61
4190	nagrody konkursowe	5 750,00	5 716,01	99,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	323 440,00	322 840,00	99,81
4220	zakup środków żywności	600,00	494,46	82,41
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	59 273,00	59 066,48	99,65
4260	zakup energii	898 990,00	849 028,57	94,44
4270	zakup usług remontowych, w tym:	132 760,00	130 941,25	98,63
	a) wymiana wypalonego oświetlenia pomieszczenia dydaktycznego - sali lekcyjnej 12 - PSP nr 3	5 000,00	4 898,18	97,96
	b) wymiana uszkodzonych wentylatorów dachowych sali gimnastycznej - 3 komplety - PSP nr 3	3 900,00	3 809,22	97,67
	c) wymiana wyeksploatowanych źródeł światła na sali gimnastycznej - PSP nr 3	1 800,00	1 799,00	99,94
4280	zakup usług zdrowotnych	27 100,00	26 100,00	96,31
4300	zakup usług pozostałych	291 922,00	287 504,19	98,49
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 140,00	14 300,22	94,45
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	460,00	332,10	72,20
4410	podróże służbowe krajowe	4 650,00	4 278,33	92,01

	4420	podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0
	4430	różne opłaty i składki	45 610,00	45 183,53	99,06
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006 060,00	998 352,31	99,23
	4480	podatek od nieruchomości	150,00	125,00	83,33
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	31,00	6,89
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 950,00	54 550,00	99,27
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00	6 216,87	97,90
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 800,00	163 186,27	99,63
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 800,00	163 186,27	99,63
		<u>Wydatki majątkowe</u>	501 000,00	402 496,90	80,34
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 000,00	402 496,90	80,34
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	371 496,90	79,04
		1) "Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach - segment F i D" (środki na realizację zadań z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dod. doch. z tyt. udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych)	470 000,00	371 496,90	79,04
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100
		1) zakup sterownika dozującego chemię basenową	31 000,00	31 000,00	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 664,98	629 476,68	94,85
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	663 664,98	629 476,68	94,85

		1. wydatki jednostek budżetowych	644 454,98	611 620,68	94,91
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 554,98	576 046,71	94,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 500,00	88 691,58	92,87
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 214,43	93,65
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	77 319,70	91,83
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 481,24	79,01
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 034,21	93,82
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 754,98	374 006,64	96,21
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 300,00	18 298,91	99,99
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 900,00	35 573,97	96,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	7 830,50	99,43
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 625,00	3 492,90	96,36
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 954,10	97,71
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	22 296,47	95,28
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 210,00	17 856,00	92,95
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 210,00	17 856,00	92,95
	80104	Przedszkola	9 936 711,21	9 701 297,94	97,63
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	9 936 711,21	9 701 297,94	97,63
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 786 111,21	8 551 697,28	97,33
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 426 695,21	7 237 135,25	97,45
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082 300,00	2 045 964,32	98,26
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 400,00	121 293,94	99,91
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 025 680,00	1 000 886,81	97,58

4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 420,00	107 022,12	90,38
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 438,00	88,55
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 970,00	17 390,78	82,93
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 830 395,21	3 719 217,41	97,10
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 130,00	217 921,87	99,45
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 359 416,00	1 314 562,03	96,70
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0
4190	nagrody konkursowe	2 400,00	2 187,88	91,16
4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 250,00	133 888,17	99,73
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 530,00	4 454,92	98,34
4260	zakup energii	306 950,00	299 881,54	97,70
4270	zakup usług remontowych	85 586,00	78 132,95	91,29
4280	zakup usług zdrowotnych	14 450,00	12 760,00	88,30
4300	zakup usług pozostałych	122 500,00	114 765,29	93,69
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - środki przekazane do gmin z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	150 000,00	142 140,42	94,76
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 616,02	89,75
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30,00	0,00	0
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 343,81	83,99
4430	różne opłaty i składki	10 070,00	9 964,90	98,96
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 250,00	459 207,96	97,86
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0

	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 100,00	45 972,00	99,72
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 246,17	73,30
		2. dotacja na zadania bieżące	1 105 000,00	1 104 269,02	99,93
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	1 105 000,00	1 104 269,02	99,93
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 331,64	99,41
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 600,00	45 331,64	99,41
80107		Świetlice szkolne	832 000,00	814 947,38	97,95
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	832 000,00	814 947,38	97,95
		1. wydatki jednostek budżetowych	832 000,00	814 947,38	97,95
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 000,00	814 947,38	97,95
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 100,00	113 120,44	97,43
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 350,00	13 181,39	85,87
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 679,61	66,99
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 500,00	649 351,39	98,46
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 050,00	36 614,55	98,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 000,00	427 413,15	97,58
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	438 000,00	427 413,15	97,58
		1. wydatki jednostek budżetowych	375 000,00	368 741,99	98,33
		1) wydatki związane z realizacją ich	375 000,00	368 741,99	98,33

			statutowych zadań			
		4300	zakup usług pozostałych	375 000,00	368 741,99	98,33
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 671,16	93,13
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 671,16	93,13
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 551,20	93 799,26	93,29
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	100 551,20	93 799,26	93,29
			1. wydatki jednostek budżetowych	100 551,20	93 799,26	93,29
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 551,20	93 799,26	93,29
		4300	zakup usług pozostałych	24 050,00	21 589,20	89,77
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 501,20	72 210,06	94,39
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 451 320,00	2 349 527,92	95,85
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	2 451 320,00	2 349 527,92	95,85
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 451 320,00	2 349 527,92	95,85
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 270,00	1 087 924,07	97,55
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	897 750,00	883 147,15	98,37
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 220,00	51 383,61	98,40
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 600,00	136 298,26	96,26
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	15 656,21	74,55
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 438,84	53,29
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 336 050,00	1 261 603,85	94,43
		4220	zakup środków żywności	689 500,00	636 916,65	92,37
		4300	zakup usług pozostałych	646 550,00	624 687,20	96,62

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	843 450,00	735 263,77	87,17
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	843 450,00	735 263,77	87,17
	1. wydatki jednostek budżetowych	843 450,00	735 263,77	87,17
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 450,00	735 263,77	87,17
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	238 600,00	210 859,50	88,37
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 276,09	99,77
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 970,00	103 716,53	95,18
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 730,00	9 520,20	69,34
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	2 968,12	92,75
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	445 900,00	375 633,74	84,24
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 750,00	22 289,59	97,98
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78
	<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78
	1. wydatki jednostek budżetowych	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 200,00	1 383 841,88	97,78
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	120 060,70	92,07
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 478,11	93,29
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 800,00	190 327,52	97,21
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	24 967,49	95,30

80153	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 090,00	2 846,27	55,92
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 200,00	982 566,64	98,83
	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 710,00	58 595,15	99,80
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 681,50	144 506,20	98,52
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych), w tym:	146 681,50	144 506,20	98,52
		1. wydatki jednostek budżetowych	146 681,50	144 506,20	98,52
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 452,24	1 452,24	100
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216,48	1 216,48	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	205,95	205,95	100
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,81	29,81	100
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 229,26	143 053,96	98,50
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	145 229,26	143 053,96	98,50
80195		Pozostała działalność	654 928,35	643 291,75	98,22
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	654 928,35	643 291,75	98,22
		1. wydatki jednostek budżetowych	639 428,35	631 191,75	98,71
		1) wynagrodzenia i składki od nich	598 205,25	598 205,25	100

		naliczane			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,25	159,25	100
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97,50	97,50	100
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 550,00	131 550,00	100
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	131 550,00	131 550,00	100
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	374 887,00	374 887,00	100
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	374 887,00	374 887,00	100
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 400,00	90 400,00	100
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	90 400,00	90 400,00	100
		2) wydatki związane z realizacją ich	41 223,10	32 986,50	80,02

		statutowych zadań			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	2 704,00	82,44
		a) realizacja programu „Podróże z klasą”, w tym:	3 280,00	2 704,00	82,44
		- dotacja celowa	2 600,00	2 192,00	84,31
		- wkład własny	680,00	512,00	75,29
	4300	zakup usług pozostałych	6 300,00	6 051,00	96,05
		a) realizacja programu „Podróże z klasą”, w tym:	6 300,00	6 051,00	96,05
		- dotacja celowa	6 300,00	6 051,00	96,05
	4430	różne opłaty i składki	612,00	535,50	87,50
		a) realizacja programu „Podróże z klasą”, w tym:	612,00	535,50	87,50
		- dotacja celowa	612,00	535,50	87,50
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	4 300,00	100
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 300,00	4 300,00	100
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 631,10	1 296,00	15,02
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	8 631,10	1 296,00	15,02
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 100,00	18 100,00	100
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań	18 100,00	18 100,00	100

		oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 500,00	12 100,00	78,06
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9 000,00	5 600,00	62,22
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	100
851		Ochrona zdrowia	552 156,44	535 308,53	96,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	100
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1 500,00	1 500,00	100
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100
	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 656,44	533 808,53	96,94
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	550 656,44	533 808,53	96,94
		1. wydatki jednostek budżetowych	534 756,44	519 578,71	97,16
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 700,00	426 211,48	99,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 785,00	321 699,38	99,97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 555,54	97,88
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	61 515,00	61 227,84	99,53
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 049,83	99,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	14 678,89	85,34

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 056,44	93 367,23	88,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 579,82	94,75
	4220	zakup środków żywności	100,00	0,00	0
	4260	zakup energii	11 000,00	9 307,78	84,62
	4270	zakup usług remontowych	200,00	86,10	43,05
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	61 956,44	53 579,59	86,48
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	950,24	79,19
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	82,80	82,80
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	1 789,25	99,40
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 071,43	99,72
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 027,00	96,52
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 893,22	96,26
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	14 229,82	89,50
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	29,82	29,82
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	14 200,00	89,87
852		Pomoc społeczna	5 457 307,74	4 915 436,63	90,07
	85203	Ośrodki wsparcia w tym środki z UW - 24 213,00 zł	485 993,00	451 488,12	92,90
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	485 993,00	451 488,12	92,90
		1. wydatki jednostek budżetowych	484 893,00	450 422,20	92,89

	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 713,00	302 151,63	96,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	239 250,00	235 855,53	98,58
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 532,10	99,50
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 722,00	43 139,54	98,67
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 541,00	5 364,46	96,81
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 260,00	53,25
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 180,00	148 270,57	85,62
4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 806,05	99,57
4220	zakup środków żywności	500,00	442,20	88,44
4260	zakup energii	20 700,00	11 014,41	53,21
4270	zakup usług remontowych	3 000,00	630,00	21
4280	zakup usług zdrowotnych	900,00	785,00	87,22
4300	zakup usług pozostałych	51 000,00	46 106,29	90,40
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	20 736,00	88,24
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 442,55	72,13
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	30 413,76	92,16
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 403,90	70,20
4430	różne opłaty i składki	1 000,00	994,90	99,49
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 380,00	9 378,51	99,98
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 920,00	83,48
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 197,00	59,85

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 065,92	96,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 065,92	96,90
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym środki z UW - 6 000,00 zł	17 300,00	11 465,53	66,27
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	17 300,00	11 465,53	66,27
		1. wydatki jednostek budżetowych	17 300,00	11 465,53	66,27
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	1 000,00	52,63
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 000,00	65,79
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 400,00	10 465,53	67,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 886,07	97,72
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	996,23	99,62
	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	370,23	8,23
	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 213,00	93,62
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 800,00	40 340,08	92,10
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	43 800,00	40 340,08	92,10
		1. wydatki jednostek budżetowych	43 800,00	40 340,08	92,10

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 800,00	40 340,08	92,10
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 300,00	712,54	21,59
		a) środki własne	3 300,00	712,54	21,59
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	40 500,00	39 627,54	97,85
		a) dotacja z UW	40 500,00	39 627,54	97,85
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 364 000,00	1 222 480,36	89,62
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	1 364 000,00	1 222 480,36	89,62
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 112 300,00	1 068 123,60	96,03
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 112 300,00	1 068 123,60	96,03
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0
	4300	zakup usług pozostałych	10 300,00	6 300,00	61,17
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w DPS	1 100 000,00	1 061 823,60	96,53
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 700,00	154 356,76	61,33
	3110	świadczenia społeczne w tym środki z UW - 47 000,00 zł	251 700,00	154 356,76	61,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	389 921,00	342 298,13	87,79
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	389 921,00	342 298,13	87,79
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 221,00	3 944,99	93,46
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 221,00	3 944,99	93,46
		a) zadania zlecone	4 221,00	3 944,99	93,46
		- dotacja na finansowanie wypłat bonu	4 221,00	3 944,99	93,46

		energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji			
	4300	zakup usług pozostałych	3 523,00	3 307,54	93,88
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	637,45	91,33
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	385 700,00	338 353,14	87,72
		a) zadania zlecone	140 700,00	131 499,51	93,46
	3110	świadczenia społeczne	140 700,00	131 499,51	93,46
		- dotacja na finansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji	140 700,00	131 499,51	93,46
		b) zadania własne	245 000,00	206 853,63	84,43
	3110	świadczenia społeczne	245 000,00	206 853,63	84,43
85216		Zasiłki stałe	485 000,00	448 343,98	92,44
		<u>Wydatki bieżące,</u> w tym środki z UW - 450 000,00 zł	485 000,00	448 343,98	92,44
		1. wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 041,44	72,02
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 041,44	72,02
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 041,44	72,02
		a) środki własne	7 000,00	5 041,44	72,02
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 000,00	443 302,54	92,74
	3110	świadczenia społeczne	478 000,00	443 302,54	92,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 276 035,00	2 066 367,12	90,79
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym środki z UW - 214 975,00 zł	2 262 035,00	2 052 367,12	90,73
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 255 435,00	2 046 028,08	90,72
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890 975,00	1 732 061,92	91,60
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 849,00	1 367 304,48	91,41

4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 780,00	78 776,17	99,99
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265 967,00	246 596,17	92,72
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 379,00	30 675,98	84,32
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 480,00	37
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 229,12	72,29
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 460,00	313 966,16	86,15
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	49 642,12	94,56
4260	zakup energii	65 540,00	47 776,56	72,90
4270	zakup usług remontowych	15 630,00	15 161,30	97
4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 015,00	83,75
4300	zakup usług pozostałych	114 000,00	104 989,60	92,10
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 675,76	76,76
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	740,00	37
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0
4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 737,42	93,44
4430	różne opłaty i składki	8 000,00	4 311,92	53,90
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 120,00	48 117,21	99,99
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 870,00	12 868,00	99,98
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 931,27	96,55
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 339,04	96,05

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 339,04	96,05
		<u>Wydatki majątkowe</u>	14 000,00	14 000,00	100
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100
		1) zakup serwera aplikacyjnego dla systemu POMOST	14 000,00	14 000,00	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 580,00	105 269,51	65,56
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	160 580,00	105 269,51	65,56
		1. wydatki jednostek budżetowych	160 580,00	105 269,51	65,56
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 100,00	93 029,51	62,82
		a) zadania własne	148 100,00	93 029,51	62,82
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 736,47	62,44
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	263,76	10,55
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	78 943,50	64,39
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	85,78	8,58
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 480,00	12 240,00	98,08
		a) zadania zlecone	12 480,00	12 240,00	98,08
	4300	zakup usług pozostałych	12 480,00	12 240,00	98,08
		- dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osoby z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej	12 480,00	12 240,00	98,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	36 310,00	98,14
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	37 000,00	36 310,00	98,14

85278	3110	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 310,00	98,14
		świadczenia społeczne	37 000,00	36 310,00	98,14
		w tym:			
		a) środki własne	15 000,00	14 524,00	96,83
		b) dofinansowanie ze środków z UW - „Posiłek w szkole i w domu”	22 000,00	21 786,00	99,03
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 378,00	47 321,00	99,88
		<u>Wydatki bieżące</u>	47 378,00	47 321,00	99,88
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	12 128,00	12 071,00	99,53
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 048,00	11 991,00	99,53
		a) zadania własne	12 048,00	11 991,00	99,53
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100
		- dotacja na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzającym te wywiady do dnia 16.09.2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	10 000,00	10 000,00	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 793,00	1 746,00	97,38
		- dotacja na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzającym te wywiady do dnia 16.09.2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	1 793,00	1 746,00	97,38
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	255,00	245,00	96,08

		Solidarnościowy			
		- dotacja na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 2 000,00 zł dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków należy przeprowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych przeprowadzającym te wywiady do dnia 16.09.2024 r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	255,00	245,00	96,08
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80,00	80,00	100
		a) zadania zlecone	80,00	80,00	100
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100
		- dotacja na wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie województwa opolskiego we wrześniu 2024 r. wraz z kosztami obsługi tych wniosków	80,00	80,00	100
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 250,00	35 250,00	100
		a) zadania zlecone	35 250,00	35 250,00	100
	3110	świadczenia społeczne	35 250,00	35 250,00	100
		- dotacja na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 r.	19 250,00	19 250,00	100
		- dotacja na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa opolskiego we wrześniu 2024 r.	16 000,00	16 000,00	100
85295		Pozostała działalność	150 300,74	143 752,80	95,64
		<u>Wydatki bieżące</u>	150 300,74	143 752,80	95,64
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	11 614,69	10 749,68	92,55
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 614,69	10 749,68	92,55
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 369,18	6 342,15	99,58
		a) zadania zlecone	6 112,00	6 112,00	100
		- dotacja na obsługę programu „Pomost”	6 112,00	6 112,00	100
		b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	257,18	230,15	89,49
	4300	zakup usług pozostałych	2 237,51	2 237,51	100
		- dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 do 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie	2 237,51	2 237,51	100
	4410	podróże służbowe krajowe	1 008,00	174,02	17,26
	4430	inne opłaty i składki	2 000,00	1 996,00	99,80
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 686,05	133 003,12	95,90
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - prace społecznie użyteczne	3 300,00	2 646,27	80,19
	3110	świadczenia społeczne	135 386,05	130 356,85	96,29
		a) zadania własne	23 510,34	18 481,14	78,61
		- prace społecznie użyteczne	12 000,00	6 973,80	58,12
		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT	11 510,34	11 507,34	99,97
		b) zadania zlecone	111 875,71	111 875,71	100
		- dotacja na sfinansowanie dodatków osłonowych	111 875,71	111 875,71	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 572,00	153 266,00	99,80
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	6 000,00	6 000,00	100

		osób niepełnosprawnych			
		<u>Wydatki bieżące</u>	6 000,00	6 000,00	100
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Gminy Krapkowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach	6 000,00	6 000,00	100
85395		Pozostała działalność	147 572,00	147 266,00	99,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	147 572,00	147 266,00	99,79
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	732,00	726,00	99,18
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672,00	672,00	100
	4740	wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	672,00	672,00	100
		- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tych wniosków	672,00	672,00	100
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	54,00	90
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	54,00	90
		- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (koszty obsługi)	60,00	54,00	90

		2. dotacje na zadania bieżące w tym:	49 000,00	49 000,00	100
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	22 000,00	22 000,00	100
		- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) - konkurs ofert	22 000,00	22 000,00	100
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100
		- dotacje na: wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym - konkurs	27 000,00	27 000,00	100
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 840,00	97 540,00	99,69
	3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	94 840,00	94 840,00	100
		- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego, przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz obsługę tych wniosków	94 840,00	94 840,00	100
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 700,00	90
		- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę	3 000,00	2 700,00	90

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 606,85	35 833,83	55,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 756,85	5 983,83	17,22
			<u>Wydatki bieżące</u>	34 756,85	5 983,83	17,22
			w tym:			
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 756,85	5 983,83	17,22
		3240	stypendia dla uczniów	29 026,85	4 978,83	17,15
			a) środki własne gminy	20 500,00	995,78	4,86
			b) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	8 526,85	3 983,05	46,71
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 730,00	1 005,00	17,54
			a) środki własne gminy	1 500,00	0,00	0
			b) dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	3 230,00	1 005,00	31,11
			c) dotacja przeznaczona na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, organizację wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz organizację zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia - zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024	1 000,00	0,00	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 850,00	29 850,00	100
			<u>Wydatki bieżące</u>	29 850,00	29 850,00	100

			w tym:			
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 850,00	29 850,00	100
		3240	stypendia dla uczniów	29 850,00	29 850,00	100
855			Rodzina	8 413 823,97	7 495 457,39	89,09
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 000,00	25 906,60	83,57
			<u>Wydatki bieżące</u>	31 000,00	25 906,60	83,57
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	25 906,60	83,57
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	25 906,60	83,57
			a) środki własne, w tym:	31 000,00	25 906,60	83,57
		2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	20 014,71	83,39
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 891,89	84,17
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 673 649,71	4 609 012,27	98,62
			<u>Wydatki bieżące</u>	4 673 649,71	4 609 012,27	98,62
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	551 859,71	541 690,82	98,16
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 636,00	510 056,01	99,69
			a) zadania zlecone, w tym:	511 636,00	510 056,01	99,69
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 106,00	100 483,69	99,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	408 053,00	407 110,16	99,77
			- składki na ubezpieczenia społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	17 653,00	17 544,36	99,38

		- składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	390 400,00	389 565,80	99,79
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 477,00	2 462,16	99,40
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 223,71	31 634,81	78,65
		a) środki własne	26 100,00	21 568,80	82,64
	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 600,00	20 640,18	95,56
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	928,62	20,64
		b) zadania zlecone	14 123,71	10 066,01	71,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 623,71	1 247,88	76,85
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	6 722,13	67,22
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 096,00	83,84
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 790,00	4 067 321,45	98,68
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	4 121 790,00	4 067 321,45	98,68
	3110	świadczenia społeczne	4 121 790,00	4 067 321,45	98,68
		- świadczenia rodzinne	3 751 260,00	3 696 791,45	98,55
		- jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł - Za życiem	4 000,00	4 000,00	100
		- świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych	366 530,00	366 530,00	100
85503		Karta Dużej Rodziny	1 348,00	1 029,00	76,34
		<u>Wydatki bieżące</u> - zadania zlecone	1 348,00	1 029,00	76,34
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 348,00	1 029,00	76,34
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 348,00	1 029,00	76,34

85504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129,17	861,96	76,34
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191,16	145,92	76,33
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,67	21,12	76,33
		Wspieranie rodziny w tym środki z UW - 8 994,00 zł	166 773,10	131 073,17	78,59
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	166 773,10	131 073,17	78,59
		1. wydatki jednostek budżetowych	164 873,10	130 826,91	79,35
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 743,10	110 697,47	79,21
		a) środki własne	119 094,00	90 391,32	75,90
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	68 676,16	75,97
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	5 080,05	78,76
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 910,00	12 799,75	75,69
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	1 796,07	75,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,50
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 039,29	76,98
		b) środki z Funduszu Pracy (środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach programu "Asystent Rodziny w 2024 r." tj. dofinansowanie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny oraz kosztów zatrudnienia asystenta rodziny poniesione za okres od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.), w tym:	20 649,10 20 649,10	20 306,15 20 306,15	98,34 98,34
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 552,58	17 266,58	98,37
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,48	2 665,55	98,16
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,04	374,02	98,16
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 130,00	20 129,44	80,10

		a) środki własne	25 130,00	20 129,44	80,10
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	785,06	98,13
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	570,72	81,53
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	12 575,52	93,15
	4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 320,96	69,52
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	3 021,43	99,72
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 440,75	84,75
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	246,26	12,96
		a) środki własne	1 900,00	246,26	12,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	246,26	41,04
	3110	świadczenia społeczne	1 300,00	0,00	0
	85508	Rodziny zastępcze	300 000,00	290 750,10	96,92
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	300 000,00	290 750,10	96,92
		1. wydatki jednostek budżetowych	300 000,00	290 750,10	96,92
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	290 750,10	96,92
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	290 750,10	96,92
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000,00	76 694,86	92,40
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	83 000,00	76 694,86	92,40
		1. wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	76 694,86	92,40

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00	76 694,86	92,40
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	76 694,86	92,40
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 610,00	73 340,39	99,63
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	73 610,00	73 340,39	99,63
		1. wydatki jednostek budżetowych	73 610,00	73 340,39	99,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 610,00	73 340,39	99,63
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 610,00	73 340,39	99,63
		a) zadania zlecone	73 610,00	73 340,39	99,63
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 991 243,16	2 194 724,94	73,37
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	2 481 049,00	2 194 724,94	88,46
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 473 249,00	2 188 820,53	88,50
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 868 879,00	1 856 113,10	99,32
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 579,00	1 483 691,34	99,81
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 900,00	85 889,70	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	252 900,00	247 602,17	97,91
	4120	składki na Funduszy Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	31 163,69	87,29
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	7 766,20	99,57
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604 370,00	332 707,43	55,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	243 870,00	48 052,27	19,70
		a) środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego na realizację zadań	159 000,00	0,00	0

	określonych w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022 -2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzieńszowicach			
	b) środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadania określonego w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzieńszowicach	21 452,28	0,00	0
	c) środki z budżetu gminy na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadania określonego w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzieńszowicach	15 117,72	0,00	0
	d) środki do dyspozycji Żłobka	48 300,00	48 052,27	99,49
4220	zakup środków żywności	93 600,00	68 679,47	73,38
4260	zakup energii	112 000,00	73 078,01	65,25
4270	zakup usług remontowych	30 700,00	30 631,43	99,78
4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 795,00	64,11
4300	zakup usług pozostałych	48 500,00	42 398,06	87,42
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 115,02	84,60
4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0
4430	różne opłaty i składki	8 300,00	7 078,85	85,29
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	46 533,32	96,94
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 636,00	99,04
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	1 800,00	64,29
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 910,00	95,37

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 800,00	5 904,41	75,70
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	5 904,41	75,70
		<u>Wydatki majątkowe</u>	510 194,16	0,00	0
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 194,16	0,00	0
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 194,16	0,00	0
		1) środki z KPO w formie wsparcia bezzwrotnego na realizację zadań określonych w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022 -2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach	414 792,00	0,00	0
		2) środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadania określonego w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach	55 963,74	0,00	0
		3) środki z budżetu gminy na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie środków z KPO z tytułu realizacji zadania określonego w Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ ” 2022-2029 - utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Samorządowym w Zdzieszowicach	39 438,42	0,00	0
	85595	Pozostała działalność	93 200,00	92 926,06	99,71
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	93 200,00	92 926,06	99,71
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 192,00	1 918,56	87,53
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 192,00	1 918,56	87,53
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 827,00	1 600,00	87,58

		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	1 827,00	1 600,00	87,58
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	318,56	87,28
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	365,00	318,56	87,28
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 008,00	91 007,50	100
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 008,00	91 007,50	100
		1) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	91 008,00	91 007,50	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 395 682,19	3 352 732,83	39,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 100,00	5 697,37	56,41
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 100,00	5 697,37	56,41
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	10 100,00	5 697,37	56,41
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	5 697,37	56,41
	4300	zakup usług pozostałych	100,00	82,37	82,37
		a) czynsz dzierżawny (za dzierżawę gruntu z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej do rowu leśnego)	100,00	82,37	82,37
	4430	różne opłaty i składki - opłata za usługi wodne	10 000,00	5 615,00	56,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	640 500,00	567 657,81	88,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	640 500,00	567 657,81	88,63
		w tym:			

		1. wydatki jednostek budżetowych	640 500,00	567 657,81	88,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640 500,00	567 657,81	88,63
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	634 500,00	564 297,81	88,94
		a) oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie	418 000,00	417 695,47	99,93
		b) odśnieżanie	200 000,00	131 295,35	65,65
		c) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzeszowice	16 500,00	15 306,99	92,77
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 360,00	56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	584 000,00	361 829,31	61,96
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	565 000,00	346 130,31	61,26
		1. wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	346 130,31	61,26
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	346 130,31	61,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100
		a) Fundusz Sołecki wsi Jasiona - zakup roślin zielonych wraz z niezbędnymi artykułami do wykonania nasadzeń i pielęgnacji na gminnym terenie w sołectwie Jasiona	5 000,00	5 000,00	100
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	560 000,00	341 130,31	60,92
		a) utrzymanie zieleni, w tym: - ze środków OŚiGW	430 000,00 48 100,00	289 995,71 48 100,00	67,44 100
		b) wykaszanie poboczy	130 000,00	51 134,60	39,33
		<u>Wydatki majątkowe</u>	19 000,00	15 699,00	82,63
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	15 699,00	82,63
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	15 699,00	82,63
		1) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zakup traktorka koszącego dla	19 000,00	15 699,00	82,63

		zapewnienia utrzymania zieleni na terenie sołectwa Januszkowice			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	133 200,00	122 161,00	91,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	13 200,00	13 161,00	99,70
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	13 200,00	13 161,00	99,70
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 200,00	13 161,00	99,70
	4300	zakup usług pozostałych	13 200,00	13 161,00	99,70
		a) opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031	13 200,00	13 161,00	99,70
		<u>Wydatki majątkowe</u>	120 000,00	109 000,00	90,83
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	109 000,00	90,83
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	109 000,00	90,83
		1) dofinansowanie osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym i przedsiębiorcom kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW)	120 000,00	109 000,00	90,83
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 687 479,96	1 481 805,14	87,81
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 535 279,96	1 334 245,73	86,91
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 535 279,96	1 334 245,73	86,91
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 535 279,96	1 334 245,73	86,91
	4260	zakup energii	991 800,00	821 289,06	82,81
	4270	zakup usług remontowych	325 479,96	304 943,14	93,69

		a) konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	150 000,00	149 076,00	99,38
		b) konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	145 000,00	130 839,48	90,23
		c) remont zniszczonego oświetlenia	30 479,96	25 027,66	82,11
	4300	zakup usług pozostałych	188 000,00	179 947,03	95,72
		a) montaż i demontaż iluminacji świetecznych w gminie	100 000,00	99 853,00	99,85
		b) wynajem elementów iluminacji świetecznych	88 000,00	80 094,03	91,02
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	30 000,00	28 066,50	93,56
		<u>Wydatki majątkowe</u>	152 200,00	147 559,41	96,95
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 200,00	147 559,41	96,95
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 640,00	29 511,89	87,73
		1) wymiana nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice	33 640,00	29 511,89	87,73
	6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	118 560,00	118 047,52	99,57
		1) dofinansowanie wymiany nieenergooszczędnych opraw na terenie Gminy Zdzeszowice ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	118 560,00	118 047,52	99,57
90095		Pozostała działalność	5 340 402,23	813 582,20	15,23
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	827 783,95	661 803,25	79,95
		1. wydatki jednostek budżetowych	827 783,95	661 803,25	79,95
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	837,27	12,69
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	122,27	24,45
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0

4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	715,00	11,92
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	821 183,95	660 965,98	80,49
4210	zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00	37 595,40	42,01
	a) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku	3 500,00	3 500,00	100
	b) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	50 000,00	18 095,40	36,19
	c) środki do dyspozycji SM	20 000,00	0,00	0
	d) zakup huśtawki na plac zabaw w Krępnej - realizacja projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie 2023-2025” - Sołectwo Krępna, w tym:	8 000,00	8 000,00	100
	- wkład własny	1 500,00	1 500,00	100
	- dotacja - pomoc finansowa od Województwa Opolskiego	6 500,00	6 500,00	100
	e) zakup urządzenia zabawowego - realizacja projektu "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2023-2025" - Sołectwo Rozwadza, w tym:	8 000,00	8 000,00	100
	- wkład własny	1 500,00	1 500,00	100
	- dotacja - pomoc finansowa od Województwa Opolskiego	6 500,00	6 500,00	100
4220	zakup środków żywności	1 000,00	979,09	97,91
	a) zakup karmy dla kotów wolnożyjących	1 000,00	979,09	97,91
4260	zakup energii	20 000,00	14 720,50	73,60
	a) utrzymanie m.in.: fontann, szaletu	20 000,00	14 720,50	73,60
4270	zakup usług remontowych	262 913,95	220 541,30	83,88
	a) różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	87 230,00	87 205,72	99,97
	b) remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdzeszowice	150 000,00	109 651,63	73,10
	c) Fundusz Sołecki wsi Oleszka - remont odstożnika kanalizacji deszczowej w Oleszce	18 683,95	18 683,95	100
	d) remont dwóch zapór szynderowych zlokalizowanych na ul. Lesiańskiej i na Lesianach w Januszkowicach w ciągu wałów przeciwpowodziowych	7 000,00	5 000,00	71,43

	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	438 770,00	379 088,12	86,40
		a) wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	60 000,00	50 861,48	84,77
		b) interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	15 000,00	10 630,00	70,87
		c) wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	15 000,00	6 480,00	43,20
		d) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolnożyjących oraz ich sterylizacja, kastracja)	38 000,00	28 923,00	76,11
		e) wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	130 000,00	125 282,00	96,37
		f) opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	23 000,00	10 387,24	45,16
		g) wykonanie tablic z nazwami ulic	10 000,00	9 970,87	99,71
		h) bieżąca obsługa techniczna fontann	22 000,00	19 803,00	90,01
		i) czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdzieszowice	70 000,00	69 908,80	99,87
		j) opłata za ścieki m.in.: z fontann, szaletu	1 000,00	87,66	8,77
		k) usługi porządkowe, w tym m.in.: sprzątanie szaletu, usługi dezynfekcji i deratyzacji	25 000,00	16 998,12	67,99
		l) pozostałe usługi, w tym m.in.: nadzory, ogłoszenia, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dezynfekcja placów zabaw	13 770,00	13 765,95	99,97
		ł) wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji dla zadania „Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdzieszowicach”	16 000,00	15 990,00	99,94

		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 321,00	83,03
		4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	3 000,00	2 800,57	93,35
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 920,00	96
			<u>Wydatki majątkowe</u>	4 512 618,28	151 778,95	3,36
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 512 618,28	151 778,95	3,36
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 512 618,28	151 778,95	3,36
			1) Fundusz Sołecki wsi Krępna - zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo – edukacyjną nad potokiem Krępna	43 612,28	43 578,95	99,92
			2) zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo – edukacyjną nad potokiem Krępna - środki własne gminy	90 000,00	88 200,00	98
			3) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza - zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej	20 000,00	20 000,00	100
			4) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach	4 339 006,00	0,00	0
			5) SM Stara Część Miasta - dokończenie ogrodzenia placu zabaw na ul. K. Miarki	10 000,00	0,00	0
			6) SM Stare Osiedle - zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osiedlu, działka 689/2 w Zdieszowicach - wykonanie utwardzenia terenu c.d.	10 000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 542 368,30	9 073 275,91	86,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	100
			<u>Wydatki bieżące:</u> w tym:	1 600 000,00	1 600 000,00	100

92116	2480	1. dotacje na zadania bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 600 000,00	1 600 000,00	100
		Biblioteki	8 512 200,00	7 452 115,91	87,55
		<u>Wydatki bieżące:</u>	2 306 200,00	1 260 399,97	54,65
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	149 875,19	99,92
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	149 875,19	99,92
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00	149 875,19	99,92
		a) naprawa awarii rurociągu przyłącza wężła ciepłego do budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach	150 000,00	149 875,19	99,92
		2. dotacje na zadania bieżące	2 156 200,00	1 110 524,78	51,50
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 156 200,00	1 110 524,78	51,50
		<u>Wydatki majątkowe</u>	6 206 000,00	6 191 715,94	99,77
	6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 206 000,00	6 191 715,94	99,77
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	241 715,94	94,42
		1) budowa nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wkład własny	100 000,00	90 207,00	90,21
		2) wykonanie systemu multimedialnego dla budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach	70 000,00	65 950,14	94,21
		3) wykonanie systemu monitoringu dla budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach	65 000,00	64 648,80	99,46
		4) wykonanie systemu informacji przeciwpożarowej dla budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowicach	21 000,00	20 910,00	99,57

		6370	wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 950 000,00	5 950 000,00	100
			1) dofinansowanie budowy nowej siedziby Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 950 000,00	5 950 000,00	100
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	409 000,00	0,00	0
			<u>Wydatki majątkowe</u>	409 000,00	0,00	0
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 000,00	0,00	0
		6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na:	409 000,00	0,00	0
			1) dofinansowanie renowacji Kaplicy Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Oleszce, w tym:	409 000,00	0,00	0
			a) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	400 820,00	0,00	0
			b) wkład własny	8 180,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	21 168,30	21 160,00	99,96
			<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	21 168,30	21 160,00	99,96
			1. wydatki jednostek budżetowych	21 168,30	21 160,00	99,96
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 168,30	21 160,00	99,96
		4270	zakup usług remontowych	21 168,30	21 160,00	99,96
			a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – remont parkietu dużej sali (będącej w dyspozycji Gminy Zdziszowice) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	21 168,30	21 160,00	99,96

926			Kultura fizyczna	2 136 471,63	2 115 400,19	99,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące:</u>	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
			w tym:			
			1. dotacje na zadania bieżące	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	431 471,63	410 400,19	95,12
			<u>Wydatki bieżące:</u>	382 500,00	361 429,19	94,49
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	40 500,00	19 429,19	47,97
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 500,00	19 429,19	47,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 000,00	81,82
			a) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - zakup bramek aluminiowych na stadion sportowy w Januszkowicach (będący w dyspozycji Gminy Zdieszowice)	9 000,00	9 000,00	100
			b) pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0
			a) m.in.: nieprzewidziane naprawy	10 000,00	0,00	0
		4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	10 429,19	53,48
			a) przeglądy urządzeń	5 000,00	0,00	0
			b) rozbiórka istniejącej wieży stalowej reflektorowej na terenie basenu miejskiego w Zdieszowicach - wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki	1 500,00	1 500,00	100
			c) montaż i zabudowa wodomierza dla instalacji nawadniającej boisko w Żyrowej	13 000,00	8 929,19	68,69

		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	342 000,00	342 000,00	100
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	342 000,00	342 000,00	100
		1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert	12 000,00	12 000,00	100
		a) Stowarzyszenie „Osiedlok”	1 400,00	1 400,00	100
		b) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ROSPONDEK"	6 000,00	6 000,00	100
		c) Stowarzyszenie „Oleszka - wieś jak z nut"	3 000,00	3 000,00	100
		d) „Górnik” Januszkowice	1 600,00	1 600,00	100
		2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice - konkurs ofert	330 000,00	330 000,00	100
		a) Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice	145 000,00	145 000,00	100
		b) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację "Koksownik"	34 000,00	34 000,00	100
		c) „Górnik" Januszkowice	23 000,00	23 000,00	100
		d) Ludowy Klub Sportowy „Victoria" Żyrowa	58 000,00	58 000,00	100
		e) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „WINNER" Zdieszowice	4 000,00	4 000,00	100
		f) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AZYMEK" Zdieszowice	30 000,00	30 000,00	100
		g) Opolski Klub Taekwon-Do	11 000,00	11 000,00	100
		h) Klub Sportowy „Masters” Zdieszowice	6 000,00	6 000,00	100
		i) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ROSPONDEK"	7 000,00	7 000,00	100
		j) Wakro Korona Krępna	12 000,00	12 000,00	100
		<u>Wydatki majątkowe</u>	48 971,63	48 971,00	100

		6050	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 971,63	48 971,00	100
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 971,63	48 971,00	100
			1) Fundusz Sołecki wsi Żyrowa - wykonanie zadaszenia trybun wraz z zabudową barierek ochronnych na boisku w Żyrowej	48 971,63	48 971,00	100
			Ogółem wydatki	94 079 931,34	80 653 932,92	85,73
			w tym:			
			1. wydatki bieżące	75 724 750,66	70 125 060,01	92,61
			2. wydatki majątkowe	18 355 180,68	10 528 872,91	57,36

Burmistrz Zdzieszowic

Sylwester Gidel