



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 1297

### SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 20 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Zdzeszowice  
za 2022 r.

#### I DOCHODY

dz.	rozd.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 542,63</b>	<b>313 497,04</b>	<b>112,15</b>
	01095		Pozostała działalność	279 542,63	313 497,04	112,15
			<u>Dochody bieżące</u>	279 542,63	313 497,04	112,15
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	18 293,27	332,60
			1. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 200,00	6 427,24	292,15
			2. wpływy z dzierżawy gruntów rolnych	3 300,00	11 866,03	359,58
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 161,14	
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	274 042,63	274 042,63	100,00

			1. dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I i II terminie płatniczym 2022 r.			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 486,98</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	15 486,98	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	15 486,98	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 486,98	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>957 000,00</b>	<b>828 846,89</b>	<b>86,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 000,00	506 767,98	83,90
			<u>Dochody bieżące</u>	312 200,00	333 323,52	106,77
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	6 291,60	120,99
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	45 901,15	131,15
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	267 962,16	99,25
		0920	wpływy z pozostałych odsetek (od należności rozłożonych na raty)	2 000,00	2 800,69	140,03
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 220,98	
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 918,56	
		0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali	0,00	- 1787,62	
			<u>Dochody majątkowe</u>	291 800,00	173 444,46	59,44
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 500,00	8 190,86	109,21
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	284 300,00	165 253,60	58,13

		nieruchomości, w tym: - za gotówkę - 280 000,00 - na raty - 4 300,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	353 000,00	322 078,91	91,24
		<u>Dochody bieżące</u>	353 000,00	322 078,91	91,24
	0630	wpływy z różnych opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarby państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	10 427,31	86,89
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 979,45	99,32
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	307 000,00	248 628,42	80,99
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	9 122,86	130,33
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 966,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów - bezumowne korzystanie z lokali	24 000,00	43 954,87	183,15
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 998,18</b>	<b>99,99</b>
	71035	Cmentarze	15 000,00	14 998,18	99,99
		<u>Dochody bieżące</u>	15 000,00	14 998,18	99,99
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na: 1. remont obiektów grobownictwa wojennego, znajdującego się na terenie gmin województwa opolskiego	15 000,00	14 998,18	99,99
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>543 889,75</b>	<b>502 792,85</b>	<b>92,44</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 519,00	148 500,80	90,82
		<u>Dochody bieżące</u>	163 519,00	148 500,80	90,82

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na:	163 503,00	148 457,40	90,80
		1. sprawy obywatelskie	134 541,00	124 371,24	92,44
		2. zadania obronne	15 290,00	15 290,00	100,00
		3. ewidencja działalności gospodarczej	10 489,00	5 613,16	53,51
		4. ewidencja kąpielisk	3 183,00	3 183,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	16,00	43,40	271,25
75023		Urzędy gmin	114 200,00	121 516,72	106,41
		<u>Dochody bieżące</u>	100 715,40	106 464,11	105,71
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 700,00	8 744,95	130,52
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	340,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	219,60	
	0690	wpływy z różnych opłat	2 500,00	4 085,00	163,40
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 559,16	131,18
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 515,40	86 515,40	100,00
		1. środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	86 515,40	86 515,40	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	13 484,60	15 052,61	111,63

		1. dochody ze sprzedaży majątku	0,00	1 568,01	
	0870	sprzedaż składników majątkowych	0,00	1 568,01	
		2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13 484,60	13 484,60	100,00
	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	13 484,60	13 484,60	100,00
		1. środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	13 484,60	13 484,60	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	251,00	125,50
		<u>Dochody bieżące</u>	200,00	251,00	125,50
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	251,00	125,50
	75095	Pozostała działalność	265 970,75	232 524,33	87,42
		<u>Dochody bieżące</u>	265 970,75	232 524,33	87,42
	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 700,00	226 253,58	87,12
		1.środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”	259 700,00	226 253,58	87,12
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 270,75	6 270,75	100,00
		1.środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w	6 270,75	6 270,75	100,00

			związku z konfliktem na Ukrainie			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 010,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 010,00	3 010,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	3 010,00	3 010,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 010,00	3 010,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	2 976,00	2 976,00	100,00
		2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>37 799 526,57</b>	<b>37 383 571,65</b>	<b>98,90</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	21 921,50	128,95
			<u>Dochody bieżące</u>	17 000,00	21 921,50	128,95
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	21 910,50	128,89
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 240 295,00	17 097 796,57	99,17
	<u>Dochody bieżące</u>	17 240 295,00	17 097 796,57	99,17
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	16 974 500,00	16 815 679,05	99,06
0320	wpływy z podatku rolnego	7 000,00	4 864,00	69,49
0330	wpływy z podatku leśnego	22 800,00	22 449,53	98,46
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	139 500,00	148 079,75	106,15
0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 748,07	174,81
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	263,20	131,60
0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 417,97	1041,80
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów w 2020r. 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	94 295,00	94 295,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 217 700,00	3 461 612,28	107,58
	<u>Dochody bieżące</u>	3 217 700,00	3 461 612,28	107,58
0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 224 300,00	2 368 640,16	106,49
0320	wpływy z podatku rolnego	314 000,00	313 984,06	99,99
0330	wpływy z podatku leśnego	5 700,00	6 651,15	116,69
0340	wpływy z podatku od środków transportowych	98 700,00	93 427,20	94,66
0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	134 170,39	479,18
0430	wpływy z opłaty targowej	25 000,00	614,00	2,46

	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	530 249,86	103,97
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 918,00	122,95
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 957,46	111,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	295 900,00	304 073,81	102,76
		<u>Dochody bieżące</u>	295 900,00	304 073,81	102,76
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 337,48	102,67
	0490	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	154 258,11	73,46
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	96,00	96,00
	0690	wpływy z różnych opłat	900,00	670,00	74,44
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,65	
	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)	34 900,00	97 584,57	279,61
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	75 849,24	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	75 849,24	
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	141,62	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,03	
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 684,59	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 028 631,57	16 422 318,25	96,44



		<u>Dochody bieżące</u>	17 028 631,57	16 422 318,25	96,44
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 444 522,57	15 444 522,57	100,00
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 584 109,00	977 795,68	61,73
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 553 476,27</b>	<b>12 551 188,27</b>	<b>99,98</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 005 723,00	12 005 723,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	12 005 723,00	12 005 723,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 005 723,00	12 005 723,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	450 933,27	448 645,27	99,49
		<u>Dochody bieżące</u>	450 933,27	448 645,27	99,49
	0920	wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 288,00	0,00	0,00
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.	11 355,46	11 355,46	100,00
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400 072,00	400 072,00	100,00
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	400 072,00	400 072,00	100,00
		<u>Dochody majątkowe</u>	37 217,81	37 217,81	100,00
	6330	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 217,81	37 217,81	100,00

		- zwrot części wydatków wykonanych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	96 820,00	96 820,00	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	96 820,00	96 820,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	96 820,00	96 820,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 596 460,50</b>	<b>1 749 395,82</b>	<b>31,26</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 859 010,00	210 176,71	5,45
		<u>Dochody bieżące</u>	169 010,00	210 176,71	124,36
	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	558,00	
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:	77 000,00	85 546,71	111,10
		1. PSP Nr 1	2 000,00	73,17	3,66
		2. PSP Nr 2	5 000,00	8 393,07	167,86
		3. PSP Nr 3	70 000,00	76 734,93	109,62
		4. PSP Januszkowice	0,00	345,54	
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 960,00	34 426,96	694,09
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 050,00	4 861,04	237,12
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 000,00	69 680,00	99,54
		1. dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	70 000,00	69 680,00	99,54
		<u>Dochody majątkowe</u>	3 690 000,00	0,00	0,00

		1.dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 690 000,00	0,00	0,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 690 000,00	0,00	0,00
		1) dofinansowanie inwestycji „Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach” realizowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 690 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 138,00	86 265,96	64,31
		<u>Dochody bieżące</u>	134 138,00	86 265,96	64,31
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00	9 437,40	60,89
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	42 190,56	50,23
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	34 638,00	34 638,00	100,00
80104		Przedszkola	1 390 696,00	1 294 395,37	93,08
		<u>Dochody bieżące</u>	1 390 696,00	1 294 395,37	93,08
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	150 400,00	75 959,94	50,51
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 000,00	557 615,58	89,08
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 394,02	67,88
	0830	wpływy z usług 1. środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	115 000,00	168 490,31	146,51

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	204,96	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,39	
	0970	wpływy z różnych dochodów	930,00	1 882,50	202,42
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na :	479 366,00	472 845,03	98,64
		1. dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	468 366,00	461 845,03	98,61
		2. dotacja na realizację zadań w ramach Programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w 2022 r.”	11 000,00	11 000,00	100,00
	2310	dotacja celowa otrzymana z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 000,00	13 671,44	97,65
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 250,00	66 630,00	55,41
		<u>Dochody bieżące</u>	120 250,00	66 630,00	55,41
	0830	wpływy z usług	120 250,00	66 630,00	55,41
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 366,50	91 927,78	99,53
		<u>Dochody bieżące</u>	92 366,50	91 927,78	99,53
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 366,50	91 927,78	99,53
		1. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27	92 366,50	91 927,78	99,53

			października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 000,00</b>	<b>292 469,81</b>	<b>108,32</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	292 469,81	108,32
			<u>Dochody bieżące</u>	270 000,00	292 469,81	108,32
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	292 469,81	108,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 551 572,83</b>	<b>1 512 267,39</b>	<b>97,47</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	23 741,71	95,35
			<u>Dochody bieżące</u>	24 900,00	23 741,71	95,35
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	7,49	1,50
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	24 400,00	23 734,22	97,27
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	107 500,00	121 710,42	113,22
			<u>Dochody bieżące</u>	107 500,00	121 710,42	113,22
		0830	wpływy z usług - m.in. opłata za pobyt w DPS	50 000,00	65 651,96	131,30
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	57 000,00	56 058,46	98,35

85215		Dodatki mieszkaniowe	2 450,48	2 450,48	100,00
		<u>Dochody bieżące</u>	2 450,48	2 450,48	100,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 450,48	2 450,48	100,00
		1. dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne	2 450,48	2 450,48	100,00
85216		Zasiłki stałe	274 500,00	266 006,88	96,91
		<u>Dochody bieżące</u>	274 500,00	266 006,88	96,91
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	127,60	5,10
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	272 000,00	265 879,28	97,75
85219		Ośrodek pomocy społecznej	145 397,50	148 039,97	101,82
		<u>Dochody bieżące</u>	145 397,50	148 039,97	101,82
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 815,43	
	0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	485,12	121,28
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 511,50	7 509,70	99,98
		1. dotacja z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz art. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	7 511,50	7 509,70	99,98
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	137 486,00	137 229,72	99,81

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	20 828,70	40,84
	<u>Dochody bieżące</u>	51 000,00	20 828,70	40,84
0830	wpływy z usług	51 000,00	20 816,70	40,82
0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00	12 000,00	100,00
	<u>Dochody bieżące</u>	12 000,00	12 000,00	100,00
2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc państwa w zakresie dożywiania	12 000,00	12 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	933 824,85	917 489,23	98,25
	<u>Dochody bieżące</u>	933 824,85	917 489,23	98,25
2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	605 356,00	605 352,56	99,99
	1. dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie	605 356,00	605 352,56	99,99
2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	13 667,82	45,56
	1. dotacja otrzymana od Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	30 000,00	13 667,82	45,56
2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 188,85	293 188,85	100,00
	1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla	9 510,00	9 510,00	100,00

	dzieci i młodzieży w szkole			
	2. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu	2 278,00	2 278,00	100,00
	3. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy w zakresie od 14.03.2022 r. do 31.03.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego.	22 383,49	22 383,49	100,00
	4. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy od 1.04.2022 do 15.05.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego.	82 741,72	82 741,72	100,00
	5. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy od 16.05.2022 do 15.06.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego.	42 833,18	42 833,18	100,00
	6. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy od 16.06.2022 do 30.06.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego.	13 324,15	13 324,15	100,00
	7. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy od 1.07.2022 do 31.07.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego.	30 389,36	30 389,36	100,00
	8. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy od 1.08.2022 do 30.09.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego.	55 921,49	55 921,49	100,00
	9. środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy od 1.10.2022 do 31.10.2022 r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	33 807,46	33 807,46	100,00



		2530	środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 280,00	5 280,00	100,00
			1. środki z Powiatu Krapkowickiego na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w okresie od 4.03.2022 r. do 13.03.2022 r.	5 280,00	5 280,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 238 286,68</b>	<b>5 161 231,56</b>	<b>71,30</b>
	85395		Pozostała działalność	7 238 286,68	5 161 231,56	71,30
			<u>Dochody bieżące</u>	7 238 286,68	5 161 231,56	71,30
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 122 973,00	1 112 568,00	99,07
			1. 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	115 669,00	105 264,00	91,00
			2. 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	1 007 304,00	1 007 304,00	100,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	6 115 313,68	4 048 663,56	66,21
			1) wypłata dodatku węglowego	5 000 040,00	3 567 960,00	71,36
			2) wypłata dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel	1 071 000,00	473 790,00	44,24
			3) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	44 273,68	6 913,56	15,62
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 028,54</b>	<b>10 686,94</b>	<b>39,54</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 828,54	9 135,44	46,07

		<u>Dochody bieżące</u>	19 828,54	9 135,44	46,07
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	17 268,54	7 632,58	44,20
		1. dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty	17 268,54	7 632,58	44,20
	2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 560,00	1 502,86	58,71
		1. dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2022r. w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022	2 560,00	1 502,86	58,71
	85495	Pozostała działalność	7 200,00	1 551,50	21,55
		<u>Dochody bieżące</u>	7 200,00	1 551,50	21,55
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00	1 551,50	21,55
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 200,00	1 551,50	21,55
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 158 165,27</b>	<b>9 164 499,07</b>	<b>100,07</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 091 897,27	5 092 301,62	100,01
		<u>Dochody bieżące</u>	5 091 897,27	5 092 301,62	100,01
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 701,62	85,08
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 702,73	107,03

	2060	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 079 897,27	5 079 897,27	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 820 346,00	3 769 666,18	98,67
		<u>Dochody bieżące</u>	3 820 346,00	3 769 666,18	98,67
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 294,21	32,36
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	4 222,48	10,56
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 746 346,00	3 745 426,18	99,98
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu funduszu i zaliczek alimentacyjnych	30 000,00	18 723,31	62,41
85503		Karta Dużej Rodziny	2 182,00	2 182,55	100,03
		<u>Dochody bieżące</u>	2 182,00	2 182,55	100,03
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 182,00	2 182,00	100,00
		- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	2 182,00	2 182,00	100,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 920,00	42 450,02	98,90

		<u>Dochody bieżące</u>	42 920,00	42 450,02	98,90
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	30,02	6,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 420,00	42 420,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	173 200,00	230 633,38	133,16
		<u>Dochody bieżące</u>	173 200,00	230 633,38	133,16
	0690	wpływy z różnych opłat - opłata stała rodziców	105 000,00	171 869,21	163,68
	0830	wpływy z usług - odpłatność za wyżywienie	68 000,00	58 538,00	86,09
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,17	
	0970	wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00	105,00
85595		Pozostała działalność	27 620,00	27 265,32	98,72
		<u>Dochody bieżące</u>	27 620,00	27 265,32	98,72
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 620,00	27 265,32	98,72
		1. środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	27 620,00	27 265,32	98,72
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>764 916,76</b>	<b>731 831,81</b>	<b>95,67</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	16,00	
		<u>Dochody bieżące</u>	0,00	16,00	
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 983,57	61 405,69	91,67
	<u>Dochody bieżące</u>	66 983,57	61 405,69	91,67
2007	dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki europejskie na dofinansowanie realizacji Projektu LIFE „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”	66 983,57	61 405,69	91,67
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 494,81	
	<u>Dochody bieżące</u>	0,00	13 494,81	
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 494,81	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	385 500,00	386 059,20	100,15
	<u>Dochody bieżące</u>	385 500,00	386 059,20	100,15
0690	wpływy z różnych opłat - opłaty dot. GFOS	385 500,00	386 059,20	100,15
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	500,00	5,79	1,16
	<u>Dochody bieżące</u>	500,00	5,79	1,16
0400	wpływy z opłaty produktowej	500,00	5,79	1,16
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 932,58	11 980,26	201,94
	<u>Dochody bieżące</u>	5 932,58	11 980,26	201,94
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	7 188,16	

		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1. dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice w roku 2022”	5 932,58	4 792,10	80,78
	90095		Pozostała działalność	306 000,61	258 870,06	84,60
			<u>Dochody bieżące</u>	306 000,61	258 870,06	84,60
		0830	wpływy z usług (wpływy z tytułu korzystania z szaletu publicznego)	1 000,61	626,89	62,65
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	520,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów 1. wpływy ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	300 000,00	252 723,17	84,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1. dofinansowanie przez Województwo Opolskie realizowane zadania : Sołectwo Januszkowice – zakup mebla ogrodowego na plac zabaw w Januszkowicach” w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”	5 000,00	5 000,00	100,00
				5 000,00	5 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>34 673,74</b>	<b>693,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	29 673,74	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	29 673,74	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	29 673,74	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
			<u>Dochody bieżące</u>	5 000,00	5 000,00	100,00

		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
			1.dofinansowanie przez Województwo Opolskie realizowane zadania : Sołectwo Jasiona – „zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej” w ramach realizacji projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 252,95</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 269,54	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	1 269,54	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 269,54	
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 983,41	
			<u>Dochody bieżące</u>	0,00	5 983,41	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	483,41	
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>76 765 851,80</b>	<b>70 280 676,95</b>	<b>91,55</b>
			w tym:			
			1. dochody bieżące	72 733 349,39	70 054 962,07	96,32
			2. dochody majątkowe	4 032 502,41	225 714,88	5,60

**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:	2 049 409,84	2 049 409,84	100,00
	1. środki z OŚiGW	63 660,19	63 660,19	100,00
	2. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym:	1 985 749,65	1 985 749,65	100,00
	1) środki z RFIL, w tym:	855 385,75	855 385,75	100,00
	a) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej	650 000,00	650 000,00	100,00
	b) budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach	205 385,75	205 385,75	100,00
	2) nagroda w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	3) wsparcie realizacji zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej Infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”	130 363,90	130 363,90	100,00
906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 283,46	6 283,46	100,00
	1. środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację:	6 283,46	6 283,46	100,00
	a) programu LIFE zadania o nazwie „Wdrożenie	6 283,46	6 283,46	100,00



957	systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego” nadwyżki z lat ubiegłych	11 188 510,41	16 161 623,98	144,45
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>13 244 203,71</b>	<b>18 217 317,28</b>	<b>137,55</b>

**III WYDATKI**

dz.	rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>365 042,63</b>	<b>364 610,33</b>	<b>99,88</b>
	01008		Melioracje wodne	84 500,00	84 319,50	99,79
			<u>Wydatki bieżące</u>	84 500,00	84 319,50	99,79
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	84 500,00	84 319,50	99,79
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	84 319,50	99,79
		4270	zakup usług remontowych	79 700,00	79 519,50	99,77
			a) konserwacja rowów melioracyjnych			
		4300	zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,00
			a) usuwanie tam bobrowych na rowach melioracyjnych			
	01095		Pozostała działalność	280 542,63	280 290,83	99,91
			<u>Wydatki bieżące</u>	280 542,63	280 290,83	99,91
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 542,63	280 290,83	99,91
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	5 373,38	5 373,38	100,00
			a) zadania zlecone	5 373,38	5 373,38	100,00
			- dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w pierwszym okresie płatniczym 2022 r., w tym:			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494,68	4 494,68	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	768,59	768,59	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,11	110,11	100,00

		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	275 169,25	274 917,45	99,91
	2850	a) zadania własne	6 500,00	6 248,20	96,13
		wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 248,20	96,13
	4430	b) zadania zlecone	268 669,25	268 669,25	100,00
		różne opłaty i składki	268 669,25	268 669,25	100,00
		- dotacja na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w pierwszym okresie płatniczym 2022 r.			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 182 950,00</b>	<b>1 568 333,73</b>	<b>71,84</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	125 062,00	78,16
		<u>Wydatki bieżące</u>	160 000,00	125 062,00	78,16
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	125 062,00	78,16
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	160 000,00	125 062,00	78,16
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	160 000,00	125 062,00	78,16
		a) rekompensata z tytułu świadczenia usług - organizowanie publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	64,00	64,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	100,00	64,00	64,00
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	64,00	64,00
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	100,00	64,00	64,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	64,00	64,00
		- m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego			

60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	15 953,20	93,84
	<u>Wydatki bieżące</u>	3 000,00	1 953,20	65,11
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 953,20	65,11
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	3 000,00	1 953,20	65,11
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	1 953,20	65,11
	<u>Wydatki majątkowe</u>	14 000,00	14 000,00	100,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00
6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	1) dotacja dla Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie: „Budowa przejścia dla pieszych na ul. Góra Św. Anny w m. Zdieszowice w ramach przebudowy drogi powiatowej 1808 O”	14 000,00	14 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 547 850,00	1 117 780,05	72,22
	<u>Wydatki bieżące</u>	287 500,00	275 234,54	95,73
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 500,00	275 234,54	95,73
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	287 500,00	275 234,54	95,73
4270	zakup usług remontowych	240 000,00	239 746,84	99,89
	a) remonty cząstkowe dróg	100 000,00	99 880,00	99,88
	b) naprawy chodników w mieście i gminie	10 000,00	10 000,00	100,00
	c) naprawy awaryjne dróg	130 000,00	129 866,84	99,99
4300	zakup usług pozostałych	31 500,00	23 948,10	76,03
	a) nadzory, ogłoszenia i wyk. kosztorysów	2 500,00	0,00	
	b) okresowe przeglądy dróg	12 000,00	9 999,90	83,33
	c) wykonanie projektów organizacji ruchu	10 000,00	8 917,50	89,18
	d) sprawdzenie widoczności na przejazdach kolejowych	2 000,00	971,70	48,59
	e) okresowe przeglądy drogowych obiektów inżynierskich	5 000,00	4 059,00	81,18

	4430	różne opłaty i składki m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie	10 000,00	5 950,00	59,50
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in. opłata za zajęcie pasa drogowego	6 000,00	5 589,60	93,16
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 260 350,00	842 545,51	66,85
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 350,00	842 545,51	66,85
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 350,00	842 545,51	66,85
		1) przebudowa drogi gminnej nr 1060690 ul. Myśliwca w Zdzieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	115 350,00	59 322,90	51,43
		2) przebudowa ul. Korfantego w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	90 000,00	0,00	0,00
		3) przebudowa części drogi gminnej nr 106089 O, ul. Górna w Zdzieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	80 000,00	0,00	0,00
		4) przebudowa ul. Alberta Koszyka w Żyrowej	625 000,00	624 921,40	99,99
		5) rozbudowa drogi gminnej nr 1060370, ul. Nowa w Krępnej – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	75 000,00	0,00	0,00
		6) przebudowa drogi gminnej nr 106068 0, ul. Zielona wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Górną w Zdzieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	80 000,00	0,00	0,00
		7) budowa miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na oś. Piaśtów I w Zdzieszowicach (przy bloku nr 9)	25 000,00	20 065,38	80,26
		8) wykonanie parkingu za blokiem Piaśtów 7 w Zdzieszowicach	170 000,00	138 235,83	81,32
	60017	Drogi wewnętrzne	450 000,00	309 184,48	68,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	60 000,00	56 048,88	93,42
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	56 048,88	93,42

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	60 000,00	56 048,88	93,42
	4270	zakup usług remontowych a) remont cząstkowy dróg	55 000,00	54 998,88	100,00
	4300	zakup usług pozostałych a) nadzory i ogłoszenia	2 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki a) m.in. opłata za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe na drogach i chodnikach w gminie	3 000,00	1 050,00	35,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	390 000,00	253 135,60	64,91
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	253 135,60	64,91
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	253 135,60	64,91
		1) utwardzenie drogi dojazdowej do Ośrodka Rueda w Januszkowicach	300 000,00	234 070,60	78,02
		2) przebudowa ul. Ogrodowej w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	70 000,00	0,00	0,00
		3) przebudowa odnogi ul. Korfantego w Żyrowej – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	20 000,00	19 065,00	95,33
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	290,00	3,63
		<u>Wydatki bieżące</u>	8 000,00	290,00	3,63
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	290,00	3,63
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8 000,00	290,00	3,63
	4270	zakup usług remontowych a) remont przystanków w gminie	5 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki a) m.in. opłata za ubezpieczenie mienia – przystanków	3 000,00	290,00	9,67
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 908 236,75</b>	<b>1 509 446,66</b>	<b>79,10</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 171 535,75	934 324,30	79,75

	<u>Wydatki bieżące</u>	608 150,00	411 686,56	67,69
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	608 150,00	411 686,56	67,69
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	608 150,00	411 686,56	67,69
4210	zakup materiałów i wyposażenia - m.in. zakup map, taśm	5 000,00	4 291,10	85,82
4260	zakup energii	240 000,00	135 431,69	56,43
4270	zakup usług remontowych w tym:	137 550,00	128 013,04	93,07
	1. remonty bieżące: m.in.: konserwacja i naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych, całodobowe pogotowie awaryjne, fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	118 500,00	108 963,04	91,95
	2. SM Kościuszki-Korfantego - remont świetlicy osiedlowej	9 585,00	9 585,00	100,00
	3. SM Piastów I - remont świetlicy samorządowej	9 465,00	9 465,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych w tym:	73 200,00	38 412,82	52,48
	1. m.in.: usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie, usługi dotyczące odprowadzania ścieków, usługi kominiarskie, opłata eksploatacyjna, przeglądy budynków, pozostałe usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach	73 200,00	38 412,82	52,48
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 000,00	16 359,00	51,12
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	4 140,00	69,00
4430	różne opłaty i składki	30 000,00	27 493,87	91,65
4480	podatek od nieruchomości	30 000,00	24 685,00	82,28
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	76,00	76,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	27 000,00	25 473,89	94,35
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	5 666,00	89,94
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 644,15	27,40

		<u>Wydatki majątkowe</u>	563 385,75	522 637,74	92,77
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	563 385,75	522 637,74	92,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 000,00	300 251,99	88,83
		1) odbudowa studni w Żyrowej	70 000,00	65 070,00	92,96
		2) Fundusz Sołecki wsi Jasiona - wykonanie przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnątrz do budynku w Jasionej( OSP)	20 000,00	20 000,00	100,00
		3) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdieszowicach	100 000,00	68 880,00	68,88
		4) przebudowa budynku (remizy strażackiej ) w Rozwadzy	148 000,00	146 301,99	98,85
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - m.in.: wykupy gruntów	20 000,00	17 000,00	85,00
	6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	205 385,75	205 385,75	100,00
		1) budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach ( ze środków RFIL w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)	205 385,75	205 385,75	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	736 701,00	575 122,36	78,07
		<u>Wydatki bieżące</u>	686 500,00	525 031,86	76,48
		1. wydatki jednostek budżetowych	686 500,00	525 031,86	76,48
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	686 500,00	525 031,86	76,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	127 100,00	61 055,11	48,04
	4270	zakup usług remontowych w tym:	255 100,00	246 724,42	96,72
		1. remonty bieżące: m.in.: całodobowe pogotowie awaryjne (wraz z awariami), fundusz remontowy oraz pozostałe usługi remontowe	255 100,00	246 724,42	96,72
	4300	zakup usług pozostałych	141 800,00	121 111,14	85,41
		1. m.in.: usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, przeglądy budynków, opłata eksploatacyjna (lokale we wspólnotach), pozostałe usługi w tym: dezynfekcja i deratyzacja w budynkach )	141 800,00	121 111,14	85,41



	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	28 000,00	23 092,00	82,47
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	57 123,50	53,39
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	15 925,69	66,36
		<u>Wydatki majątkowe</u>	50 201,00	50 090,50	99,78
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 201,00	50 090,50	99,78
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 201,00	50 090,50	99,78
		1) adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 3 w Rozwadzy na mieszkania komunalne – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	14 201,00	14 200,50	100,00
		2) wykonanie boksów do zbiórki odpadów komunalnych przy budynkach socjalnych na ul. Filarskiego	36 000,00	35 890,00	99,69
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 500,00</b>	<b>67 350,76</b>	<b>83,67</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 500,00	52 352,58	79,93
		<u>Wydatki bieżące</u>	65 500,00	52 352,58	79,93
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	65 500,00	52 352,58	79,93
		1) wynagrodzenie i składki od nich naliczone	10 000,00	1 650,00	16,50
	4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za wydanie opinii	10 000,00	1 650,00	16,50
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	55 500,00	50 702,58	91,36
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	54 500,00	50 702,58	93,03
		a) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		b) ogłoszenia w prasie	1 500,00	702,58	46,84
		c) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdzeszowice	35 000,00	32 000,00	91,43
		d) aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Januszkowice i Rozwadza	15 000,00	15 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	14 998,18	99,99
		<u>Wydatki bieżące</u>	15 000,00	14 998,18	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 998,18	99,99

		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 998,18	99,99
	4270	zakup usług remontowych	15 000,00	14 998,18	99,99
		a) dotacja z UW (na podstawie porozumienia) na remont obiektów grobownictwa wojennego w 2022 r.			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 539 873,75</b>	<b>8 893 029,23</b>	<b>93,22</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 503,00	146 976,43	89,89
		<u>Wydatki bieżące</u> – zadania zlecone w tym:	163 503,00	146 976,43	89,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	163 503,00	146 976,43	89,89
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	163 503,00	146 976,43	89,89
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	136 766,63	122 942,63	89,89
		a) sprawy obywatelskie	112 540,83	102 795,33	91,34
		b) zadania obronne	12 789,59	12 789,59	100,00
		c) ewidencja działalności gospodarczej	8 773,72	4 695,22	53,51
		d) ewidencja kąpielisk	2 662,49	2 662,49	100
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	23 386,29	21 022,40	89,89
		a) sprawy obywatelskie	19 243,83	17 577,36	91,34
		b) zadania obronne	2 186,83	2 186,83	100,00
		c) ewidencja działalności gospodarczej	1 500,35	802,93	53,52
		d) ewidencja kąpielisk	455,28	455,28	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	3 350,08	3 011,40	89,89
		a) sprawy obywatelskie	2 756,34	2 517,58	91,34
		b) zadania obronne	313,58	313,58	100,00
		c) ewidencja działalności gospodarczej	214,93	115,01	53,51
		d) ewidencja kąpielisk	65,23	65,23	100,00
	75022	Rada Miasta	429 000,00	376 307,36	87,72
		<u>Wydatki bieżące</u>	429 000,00	376 307,36	87,72
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	32 000,00	20 757,29	64,87
		1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:	32 000,00	20 757,29	64,87
		- wydatki związane z utrzymaniem i działalnością Rady Miejskiej			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 788,31	92,43
	4220	zakup środków żywności	4 000,00	2 592,55	64,81

	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	218,94	5,47
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 157,49	39,47
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 000,00	355 550,07	89,56
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych /m.in. diety/	397 000,00	355 550,07	89,56
75023		Urząd Miasta	6 415 700,00	6 021 587,03	93,86
		<u>Wydatki bieżące</u>	6 302 215,40	5 908 216,39	93,75
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 185 700,00	5 831 783,12	94,28
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 027 100,00	4 813 830,87	95,76
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 100,00	3 777 173,43	96,70
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	253 200,00	250 901,22	99,09
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	716 400,00	654 755,81	91,40
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 400,00	76 145,31	88,13
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	52 701,42	85,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 153,68	71,79
		2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 158 600,00	1 017 952,25	87,86
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	65 580,00	97,88
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	256 183,38	92,99
	4220	zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	190 000,00	144 318,05	75,96
	4270	zakup usług remontowych	153 000,00	149 258,13	97,55
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 600,00	2 638,00	47,11
	4300	zakup usług pozostałych	284 500,00	250 089,07	87,90
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 938,83	63,76
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 080,38	75,40
	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00

4430	różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	88 187,26	99,65
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 948,00	99,48
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	674,84	22,49
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	20 056,31	83,57
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 394,67	44,65
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	13 394,67	44,65
	3. wydatki na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego – środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w tym:	86 515,40	63 038,60	72,86
4217	zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 882,60	99,70
4307	zakup usług pozostałych	47 515,40	24 156,00	50,84
	<u>Wydatki majątkowe</u>	113 484,60	113 370,64	99,90
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 484,60	113 370,64	99,90
	1) środki własne	100 000,00	99 886,04	99,89
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 886,04	99,89
	a) wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	b) adaptacja pomieszczenia B-011 na potrzeby nowego biura dowodów osobistych wraz z zapewnieniem dostępu osobom niepełnosprawnym	80 000,00	79 886,04	99,86
	2) program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego – środki europejskie na realizację zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w tym:	13 484,60	13 484,60	100,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki europejskie	13 484,60	13 484,60	100,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	17 997,50	97,28
	<u>Wydatki bieżące</u>	18 500,00	17 997,50	97,28
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	18 500,00	17 997,50	97,28
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00	17 997,50	97,28
4300	zakup usług pozostałych	18 500,00	17 997,50	97,28
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 423 600,00	1 366 766,39	96,01
	<u>Wydatki bieżące</u>	1 423 600,00	1 366 766,39	96,01
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 419 600,00	1 363 339,39	96,04
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	1 197 600,00	1 160 873,23	96,93
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 100,00	918 678,22	97,31
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 464,68	99,95
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	159 391,77	97,19
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	15 938,56	79,69
4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 400,00	60,00
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 000,00	202 466,16	91,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	53 006,19	98,16
4220	zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
4260	zakup energii	21 400,00	14 560,30	68,04
4270	zakup usług remontowych	22 200,00	22 096,15	99,53
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	725,00	48,33
4300	zakup usług pozostałych	81 600,00	73 311,54	89,84
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 498,26	81,79
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 650,07	86,85
4420	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	800,00	495,00	61,88
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00	24 611,95	99,24

	4520	opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 488,00	99,20
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 023,70	97,16
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 427,00	85,68
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 427,00	85,68
75095		Pozostała działalność	1 089 570,75	963 394,52	88,42
		<u>Wydatki bieżące</u>	929 570,75	803 754,52	86,47
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	533 870,75	458 027,85	85,79
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 420,75	27 524,75	82,36
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	20 254,00	77,90
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 245,32	5 245,32	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	5 245,32	5 245,32	100,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 025,43	1 025,43	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych z tytułu czynności dotyczących nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie	1 025,43	1 025,43	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 450,00	430 503,10	86,02
	4210	zakup materiałów i wyposażeni	86 500,00	73 053,43	84,45
	4220	zakup środków żywności	5 000,00	3 577,29	71,55

	4270	zakup usług remontowych	75 000,00	63 647,85	84,86
	4300	zakup usług pozostałych	39 950,00	30 500,35	76,35
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 111,00	52,78
	4430	różne opłaty i składki	290 000,00	257 613,18	88,83
		1. składki m.in. na : Stowarzyszenie: Pradziad, Kraina Św. Anny i Aglomeracji Opolskiej, Związek Międzygminny „Czysty Region”, Związek Gmin Śląska Opolskiego oraz Związek Powiatowo-Gminny „Jedź z Nami"	280 000,00	249 820,99	89,22
		2. min. ubezpieczenia	10 000,00	7 792,19	77,92
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	119 473,09	87,85
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (m.in.: diety dla sołtysów)	136 000,00	119 473,09	87,85
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – środki europejskie realizowane zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – realizacja projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w tym:	259 700,00	226 253,58	87,12
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	226 253,58	92,35
	4437	różne opłaty i składki	14 700,00	0,00	0,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	160 000,00	159 640,00	99,78
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	159 640,00	99,78
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	159 640,00	99,78
		1) budowa garażu na dz. nr ew. 151 w Zdieszowicach ( wraz z pomieszczeniem gospodarczym na terenie Urzędu)	160 000,00	159 640,00	99,78
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 010,00</b>	<b>3 010,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 010,00	3 010,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u> ( prowadzenie rejestru wyborców), w tym:	3 010,00	3 010,00	100,00

			1. wydatki jednostek budżetowych	3 010,00	3 010,00	100,00
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 010,00	3 010,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 519,00	2 519,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	430,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 001,35</b>	<b>20,01</b>
	75295		Pozostała działalność	10 000,00	2 001,35	20,01
			<u>Wydatki bieżące</u>	10 000,00	2 001,35	20,01
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 001,35	20,01
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - świadczenia pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe	10 000,00	2 001,35	20,01
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 575 665,40</b>	<b>1 324 695,23</b>	<b>84,07</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	25 000,00	25 000,00	100,00
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000,00	25 000,00	100,00
		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
			1) środki na dodatkowe służby patrolowe na terenie gminy Zdieszowice	20 000,00	20 000,00	100,00
			2) nagrody dla policjantów	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 427 689,40	1 208 829,36	84,67
			<u>Wydatki bieżące</u>	386 011,00	341 498,36	88,47
			w tym:			
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	345 000,00	300 553,79	87,12
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	64 500,00	52 960,00	82,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00



4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	52 960,00	99,92
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	280 500,00	247 593,79	88,27
4210	zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	82 500,00	81 592,06	98,90
4260	zakup energii	121 000,00	93 199,54	77,02
4270	zakup usług remontowych, w tym:	10 400,00	10 135,16	97,45
4300	zakup usług pozostałych	32 000,00	29 284,40	91,51
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 055,63	70,38
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	33 000,00	32 327,00	97,96
	<b>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	38 500,00	38 433,58	99,83
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot utraconego wynagrodzenia z tytułu szkoleń lub udziału w akcjach)	38 500,00	38 433,58	99,83
	<b>3. dotacja na zadania bieżące</b>	2 511,00	2 510,99	100,00
2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 1) dotacja dla OSP Żyrowa na dofinansowanie zakupu przenośnej gaśnicy akumulatorowej i lancy kominowej	2 511,00	2 510,99	100,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	1 041 678,40	867 331,00	83,26
	<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	1 041 678,40	867 331,00	83,26
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1) Fundusz Solecki wsi Żyrowa - zagospodarowanie terenu wokół remizy strażackiej – wykonanie utwardzenia od strony wejścia głównego	41 678,40	41 451,00	99,45
		41 678,40	41 451,00	99,45
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne 1) zakup wyposażenia dla OSP (środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19)	174 120,00	0,00	0,00
		174 120,00	0,00	0,00

	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	825 880,00	825 880,00	100,00
		1) środki z nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 – dotacja dla OSP Januszkowice na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	825 880,00	825 880,00	100,00
75414		Obrona cywilna	14 976,00	14 345,17	95,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	14 976,00	14 345,17	95,79
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	14 976,00	14 345,17	95,79
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 976,00	2 976,00	100,00
		<b>a) zadania zlecone</b>	2 976,00	2 976,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489,32	2 489,32	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	425,68	425,68	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	12 000,00	11 369,17	94,74
		<b>a) zadania własne</b>	12 000,00	11 369,17	94,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	9 055,00	95,82
	4260	zakup energii	300,00	182,17	60,72
	4300	zakup usług pozostałych	2 250,00	2 132,00	94,76
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	36 911,00	56,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	65 000,00	36 911,00	56,79
		1. wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	36 911,00	56,79
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	36 911,00	56,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia a) środki własne zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	5 000,00	2 000,00	40,00
	4300	zakup usług pozostałych a) środki własne zostaną przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy	60 000,00	34 911,00	58,19

	75495		Pozostała działalność	43 000,00	39 609,70	92,12
			<u>Wydatki bieżące</u>	23 000,00	19 659,70	85,48
			1. wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	19 659,70	85,48
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	19 659,70	85,48
	4260		zakup energii (monitoring miasta)	15 000,00	11 679,70	77,86
	4270		zakup usług remontowych a) serwis systemu monitoringu wizyjnego	8 000,00	7 980,00	99,75
			<u>Wydatki majątkowe</u>	20 000,00	19 950,00	99,75
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 950,00	99,75
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 950,00	99,75
			1) wykonanie systemu monitoringu na terenie budynków socjalnych na ul. Filarskiego i ul. Nowej	20 000,00	19 950,00	99,75
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 362,00	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	72 362,00	0,00	0,00
			w tym:			
			1. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	72 362,00	0,00	0,00
	8030		wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, w tym:	72 362,00	0,00	0,00
			1) zgodnie z umową poręczenia z dn. 6.10.2016r. - poręczenie pożyczki spółce RCZiUO „Czysty Region”	72 362,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>316 873,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	316 873,98	0,00	0,00
			<u>Wydatki bieżące</u>	316 873,98	0,00	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	316 873,98	0,00	0,00
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 873,98	0,00	0,00

		4810	rezerwy	316 873,98	0,00	0,00
			w tym:			
			1. rezerwa ogólna	239 273,98	0,00	0,00
			2. rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	77 600,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 961 515,40</b>	<b>31 644 313,54</b>	<b>85,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 122 818,90	18 529 639,44	80,14
			<u>Wydatki bieżące</u>	16 088 858,90	15 224 022,62	94,62
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 930 658,90	15 072 869,90	94,62
			1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	13 085 545,00	12 424 682,86	94,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 850,00	2 223 924,69	95,37
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	149 450,00	149 282,52	99,89
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 000,00	1 748 019,58	97,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 600,00	199 101,26	79,77
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	3 492,00	19,45
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	33 190,11	89,70
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 838 095,00	7 411 504,72	94,56
		4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	659 600,00	656 167,98	99,48
			2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 845 113,90	2 648 187,04	93,08
		4190	nagrody konkursowe	7 500,00	7 069,69	94,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	321 250,00	320 892,69	99,89
		4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 266,61	79,16
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	318 913,90	318 395,97	99,84
			a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wsparcie realizacji zadania w ramach programu dla szkół podstawowych "Laboratoria przyszłości", w tym:	130 363,90	130 363,90	100,00
			- PSP nr 1	27 963,90	27 963,90	100,00
			- PSP nr 2	28 000,00	28 000,00	100,00
			- PSP nr 3	50 400,00	50 400,00	100,00
			- PSP Żyrowa	24 000,00	24 000,00	100,00

	b) dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	70 000,00	69 680,00	99,54
4260	zakup energii	802 900,00	637 994,13	79,46
4270	zakup usług remontowych	270 860,00	270 139,95	99,73
4280	zakup usług zdrowotnych	15 550,00	13 028,00	83,78
4300	zakup usług pozostałych	281 400,00	272 757,93	96,93
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	16 383,92	78,02
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	1 586,70	48,08
4410	podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 186,40	74,10
4420	podróże służbowe zagraniczne	800,00	787,46	98,43
4430	różne opłaty i składki	35 510,00	33 832,52	95,28
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 100,00	696 518,37	99,49
4480	podatek od nieruchomości	100,00	31,00	31,00
4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 800,00	654,00	23,36
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 630,00	46 618,00	97,88
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	7 043,70	73,37
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 200,00	151 152,72	95,55
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 200,00	151 152,72	95,55
	<u>Wydatki majątkowe</u>	7 033 960,00	3 305 616,82	47,00
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 033 960,00	3 305 616,82	47,00
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 660,00	3 294 316,82	98,85
	1) wykonanie instalacji gazowej (PSP-J)	147 260,00	145 593,58	98,87
	2) termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach, w tym:	1 755 400,00	1 736 121,45	98,90
	a) wkład własny	1 755 400,00	1 736 121,45	98,90
	3) wykonanie izolacji ścian, piwnic budynku PSP 2	1 430 000,00	1 412 601,79	98,78

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	11 300,00	11 300,00	100,00
		1) zakup traktorka do koszenia trawy (PSP-J)	11 300,00	11 300,00	100,00
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych:	3 690 000,00	0,00	0,00
		1) dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja z częściową przebudową budynku szkolnego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdieszowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 690 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 200,00	340 973,75	93,88
		<u>Wydatki bieżące</u>	363 200,00	340 973,75	93,88
		1. wydatki jednostek budżetowych	355 200,00	333 233,76	93,82
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 900,00	230 361,71	96,02
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 256,29	99,49
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 335,54	98,10
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	32 645,03	95,73
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 458,59	75,19
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 030,84	93,71
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 300,00	134 762,76	95,37
	4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 900,00	7 872,66	99,65
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 300,00	102 872,05	89,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 282,82	99,88
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 906,79	95,34
	4300	zakup usług pozostałych	89 500,00	77 214,60	86,27
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 467,84	99,66
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 739,99	96,75
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 739,99	96,75

80104	Przedszkola	10 555 900,00	10 141 541,82	96,07
	<u>Wydatki bieżące</u>	8 794 100,00	8 386 105,41	95,36
	1. wydatki jednostek budżetowych	7 958 100,00	7 558 245,74	94,98
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 026 950,00	5 792 030,25	96,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 100,00	2 137 283,46	97,32
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 930,00	139 467,22	99,67
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	822 800,00	794 331,30	96,54
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 450,00	92 959,04	84,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	10 540,00	90,86
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	5 846,83	76,93
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 530 600,00	2 403 813,32	94,99
4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 870,00	207 789,08	99,48
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 750,00	1 766 215,49	91,43
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	469,00	67,00
4190	nagrody konkursowe	16 687,50	16 598,31	99,47
4210	zakup materiałów i wyposażenia	235 100,00	233 158,94	99,17
4220	zakup środków żywności	626 000,00	555 932,41	88,81
4240	zakup środków dydaktycznych i książek	41 012,50	40 733,20	99,32
4260	zakup energii	279 400,00	216 263,04	77,40
4270	zakup usług remontowych	135 000,00	133 125,98	98,61
4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 426,00	72,35
4300	zakup usług pozostałych	124 900,00	114 644,92	91,79
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 publicznych w innych gminach - zwrot kosztów utrzymania tych dzieci	115 000,00	106 570,97	92,67
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	8 269,54	89,89
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	451,15	37,60

	4430	różne opłaty i składki	9 300,00	8 893,50	95,63
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 250,00	288 905,53	99,88
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 100,00	35 748,00	99,02
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	00,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 025,00	48,81
		2. dotacja na zadania bieżące	800 000,00	792 234,56	99,03
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne	800 000,00	792 234,56	99,03
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 625,11	98,96
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 625,11	98,96
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 761 200,00	1 755 436,41	99,67
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 761 200,00	1 755 436,41	99,67
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 200,00	1 755 436,41	99,67
		1) termomodernizacja budynku P-6	1 425 000,00	1 421 755,28	99,77
		2) wymiana 2 dźwigów towarowych w P-5	141 200,00	139 761,56	98,98
		3) wykonanie placu zabaw przy P-6	120 000,00	120 000,00	100,00
		4) przebudowa loggii na I piętrze w budynku P-3 w Zdieszowicach	75 000,00	73 919,57	98,56
80107		Świetlice szkolne	492 900,00	468 478,36	95,05
		<u>Wydatki bieżące</u>	492 900,00	468 478,36	95,05
		1. wydatki jednostek budżetowych	492 900,00	468 478,36	95,05
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 900,00	468 478,36	95,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	65 816,66	92,57
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 121,89	82,93
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 591,21	48,22
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 500,00	391 948,60	96,18



80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000,00	272 146,28	98,96
	<u>Wydatki bieżące</u>	275 000,00	272 146,28	98,96
	1. wydatki jednostek budżetowych	261 000,00	260 078,38	99,65
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	260 078,38	99,65
4300	zakup usług pozostałych	261 000,00	260 078,38	99,65
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 067,90	86,20
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 067,90	86,20
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 008,00	84 246,60	93,60
	<u>Wydatki bieżące</u>	90 008,00	84 246,60	93,60
	1. wydatki jednostek budżetowych	90 008,00	84 246,60	93,60
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 008,00	84 246,60	93,60
4300	zakup usług pozostałych	29 850,00	27 280,10	91,39
4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 558,00	56 966,50	97,28
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	214 750,00	144 670,00	67,37
	<u>Wydatki bieżące</u>	214 750,00	144 670,00	67,37
	1. wydatki jednostek budżetowych	214 750,00	144 670,00	67,37
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 750,00	144 670,00	67,37
4300	zakup usług pozostałych	214 750,00	144 670,00	67,37
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	487 900,00	464 583,06	95,22
	<u>Wydatki bieżące</u>	487 900,00	464 583,06	95,22
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	487 900,00	464 583,06	95,22
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 900,00	464 583,06	95,22

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	138 800,00	135 375,44	97,53
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 740,45	97,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	64 635,59	94,63
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	8 068,07	81,50
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	107,75	17,96
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 300,00	246 655,76	94,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 450,00	702 981,92	82,66
		<u>Wydatki bieżące</u>	850 450,00	702 981,92	82,66
		1. wydatki jednostek budżetowych	848 950,00	701 562,65	82,64
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 950,00	701 562,65	82,64
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	48 020,78	94,53
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 303,91	73,42
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130 300,00	96 549,26	74,10
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 750,00	12 682,18	67,64
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 729,70	33,26
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	639 400,00	539 276,82	84,34
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 419,27	94,62
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 419,27	94,62
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 366,50	91 927,78	99,53
		<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	92 366,50	91 927,78	99,53
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	92 366,50	91 927,78	99,53
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914,46	914,46	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	764,92	764,92	100,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130,80	130,80	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,74	18,74	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 452,04	91 013,32	99,52
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	91 452,04	91 013,32	99,52
80195		Pozostała działalność	416 222,00	403 124,53	96,85
		<u>Wydatki bieżące</u>	416 222,00	403 124,53	96,85
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	407 222,00	397 124,53	97,52
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 004,50	381 854,50	98,16
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 153,00	108 153,00	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na dowożenie dzieci i uczniów, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
		a) PSP nr 3	53 000,00	53 000,00	100,00
		b) PP nr 3	27 290,00	27 290,00	100,00
		c) PP nr 5	20 963,00	20 963,00	100,00
		d) PP nr 6	6 900,00	6 900,00	100,00
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 971,50	219 971,50	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na dowożenie dzieci i uczniów, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	219 971,50	219 971,50	100,00

	a) PSP nr 3	142 795,00	142 795,00	100,00
	b) PP nr 3	34 453,00	34 453,00	100,00
	c) PP nr 5	24 323,50	24 323,50	100,00
	d) PP nr 6	8 400,00	8 400,00	100,00
	e) PSP nr 1	5 900,00	5 900,00	100,00
	f) PSP nr 2	4 100,00	4 100,00	100,00
4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym:	7 150,00	0,00	0,00
	a) środki na fundusz nagród dla nauczycieli do dyspozycji Burmistrza	7 150,00	0,00	0,00
4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 730,00	53 730,00	100,00
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na dowożenie dzieci i uczniów, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	53 730,00	53 730,00	100,00
	a) PSP nr 3	30 500,00	30 500,00	100,00
	b) PP nr 3	10 300,00	10 300,00	100,00
	c) PP nr 5	7 400,00	7 400,00	100,00
	d) PP nr 6	2 880,00	2 880,00	100,00
	e) PSP nr 1	1 900,00	1 900,00	100,00
	f) PSP nr 2	750,00	750,00	100,00
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 217,50	15 270,03	83,82
4350	zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,00
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na dowożenie dzieci i uczniów, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	11 500,00	11 500,00	100,00
	- PP nr 3	2 500,00	2 500,00	100,00
	- PP nr 5	1 000,00	1 000,00	100,00
	- PSP nr 3	8 000,00	8 000,00	100,00

	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 717,50	3 770,03	56,12
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na dowożenie dzieci i uczniów, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 i w art.52 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (BAEO – dowóz uczniów)	6 717,50	3 770,03	56,12
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 000,00	66,67
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	9 000,00	6 000,00	66,67
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>412 500,00</b>	<b>394 762,81</b>	<b>95,70</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 471,91	98,13
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 500,00	1 471,91	98,13
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 500,00	1 471,91	98,13
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 471,91	98,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	71,91	71,91
	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	411 000,00	393 290,90	95,69
		<u>Wydatki bieżące</u>	411 000,00	393 290,90	95,69
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	390 000,00	376 869,96	96,63
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	321 920,00	316 853,86	98,43
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	228 800,00	228 657,56	99,94
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 250,00	14 952,99	98,05
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 820,00	46 175,12	94,58
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	5 758,19	76,78
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 310,00	99,12

	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 080,00	60 016,10	88,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 522,01	99,57
	4220	zakup środków żywności	100,00	88,72	88,72
	4260	zakup energii	12 500,00	7 197,93	57,58
	4270	zakup usług remontowych	500,00	415,00	83,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	425,00	85,00
	4300	zakup usług pozostałych	27 500,00	26 069,51	94,80
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 589,89	75,71
	4410	podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 491,06	99,64
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 929,04	99,99
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 087,27	83,49
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 200,67	98,42
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	16 420,94	78,19
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	490,94	98,19
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	15 930,00	77,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 621 292,83</b>	<b>4 285 027,99</b>	<b>92,72</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	381 970,00	323 886,60	84,79
		<u>Wydatki bieżące</u>	381 970,00	323 886,60	84,79
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	380 970,00	323 117,93	84,81
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 900,00	212 912,32	89,50
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 800,00	167 009,30	90,37
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 674,03	99,66

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 684,73	87,31
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	3 489,52	75,86
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 468,00	74,47
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	586,74	73,34
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 070,00	110 205,61	77,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	14 039,12	78,00
	4260	zakup energii	27 100,00	12 673,60	46,77
	4270	zakup usług remontowych	2 700,00	790,00	29,26
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	267,00	53,40
	4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	42 197,00	81,94
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 259,91	63,00
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	27 137,04	98,32
	4410	podróże służbowe krajowe	1 200,00	793,32	66,11
	4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	6 934,58	93,71
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 670,00	1 668,00	99,88
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 746,04	75,91
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	768,67	76,87
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	768,67	76,87
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 030,00	7 192,95	71,71
		<u>Wydatki bieżące</u>	10 030,00	7 192,95	71,71
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	10 030,00	7 192,95	71,71
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 830,00	0,00	0,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	7 192,95	87,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	484,50	96,90
	4300	zakup usług pozostałych	3 600,00	3 372,17	93,63
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 336,28	92,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	26 900,00	23 741,71	88,26
		<u>Wydatki bieżące</u>	26 900,00	23 741,71	88,26
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	26 900,00	23 741,71	88,26
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 900,00	23 741,71	88,26
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	500,00	7,49	1,50
		a) środki własne			
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	26 400,00	23 734,22	89,90
		a) zadania własne			
		w tym dotacja z UW - 24 400,00 zł			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	839 300,00	792 123,51	94,38
		<u>Wydatki bieżące</u>	839 300,00	792 123,51	94,38
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	679 300,00	665 531,82	97,97
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	679 300,00	665 531,82	97,97



	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płaćności a) środki własne	500,00	0,00	0,00
	4290	zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt w DPS	671 800,00	665 531,82	99,07
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	126 591,69	79,12
	3110	świadczenia społeczne w tym: środki z UW – 57 000,00 zł	160 000,00	126 591,69	79,12
85215		Dodatki mieszkaniowe	207 450,48	186 540,66	89,92
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym: <u>Zadania własne</u>	207 450,48	186 540,66	89,92
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	184 090,18	89,80
	3110	świadczenia społeczne	205 000,00	184 090,18	89,80
		<u>Zadania zlecone</u> (dodatek energetyczny)	2 450,48	2 450,48	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych	48,05	48,05	100,00
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48,05	48,05	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40,19	40,19	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6,88	6,88	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,98	0,98	100,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 402,43	2 402,43	100,00
	3110	świadczenia społeczne	2 402,43	2 402,43	100,00
85216		Zasiłki stałe	274 500,00	266 006,88	96,91
		<u>Wydatki bieżące,</u> w tym środki z UW - 272 000,00 zł	274 500,00	266 006,88	96,91
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	127,60	5,10
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2 500,00	127,60	5,10
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płaćności a) środki własne	2 500,00	127,60	5,10

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 000,00	265 879,28	97,75
	3110	świadczenia społeczne	272 000,00	265 879,28	97,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 862 317,50	1 716 193,33	92,15
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 817 317,50	1 671 821,33	91,99
		w tym środki z UW - 137 486,00 zł			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 803 217,50	1 657 817,50	91,94
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 297,50	1 346 650,53	94,68
		a) zadania własne	1 422 186,00	1 346 540,83	94,68
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 486,00	1 066 000,57	95,05
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 400,00	57 380,67	99,97
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	201 000,00	189 547,77	94,30
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	24 250,32	90,15
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 265,00	32,36
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 400,00	7 096,50	84,48
		b) zadania zlecone	111,50	109,70	98,39
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93,00	91,50	98,39
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	15,96	99,75
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,50	2,24	89,60
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 920,00	311 166,97	81,69
		a) zadania własne	380 920,00	311 166,97	81,69
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	48 260,24	81,25
	4260	zakup energii	84 000,00	81 500,11	97,02
	4270	zakup usług remontowych	14 500,00	5 250,70	36,21
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 408,00	70,40
	4300	zakup usług pozostałych	126 000,00	102 679,56	81,49
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 404,32	82,27
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 305,00	52,20
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00

	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 888,56	94,43
	4430	różne opłaty i składki	7 500,00	4 811,17	64,15
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00	30 992,21	95,65
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 620,00	12 604,33	99,88
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	77,85	15,57
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 984,92	76,38
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 003,83	99,32
		1) zadania własne	6 700,00	6 603,83	98,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 603,83	98,56
		2) zadania zlecone	7 400,00	7 400,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	45 000,00	44 372,00	98,60
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 372,00	98,60
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 372,00	98,60
		1) zakup serwera	25 000,00	24 692,00	98,77
		2) zakup kompensatora	20 000,00	19 680,00	98,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	21 881,12	59,14
		<u>Wydatki bieżące</u>	37 000,00	21 881,12	59,14
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	37 000,00	21 881,12	59,14
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	21 881,12	59,14
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 015,94	59,14
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	45,08	11,27
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	18 733,50	60,43
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	86,60	17,32

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	20 150,00	83,96
	<u>Wydatki bieżące</u>	24 000,00	20 150,00	83,96
	w tym:			
	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 150,00	83,96
3110	świadczenia społeczne	24 000,00	20 150,00	83,96
	w tym:			
	a) środki własne	12 000,00	8 150,00	67,92
	b) dofinansowanie ze środków z UW	12 000,00	12 000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	957 824,85	927 311,23	96,81
	<u>Wydatki bieżące</u>	957 824,85	927 311,23	96,81
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	333 241,85	313 707,06	94,14
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	7 383,00	7 380,39	99,96
	a) zadania zlecone (koszty obsługi dodatków osłonowych)	7 383,00	7 380,39	99,96
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177,00	6 176,00	99,98
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 079,00	1 078,35	99,94
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	126,04	99,24
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 858,85	306 326,67	94,01
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 903,00	3 903,00	100,00
	a) środki z dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”	500,00	500,00	100,00
	b) zadania zlecone – koszty związane z wypłatą dodatków osłonowych	3 403,00	3 403,00	100,00
4260	zakup energii	23 000,00	9 125,78	39,68
	a) środki z dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”	23 000,00	9 125,78	39,68
4300	zakup usług pozostałych	6 106,00	1 208,54	19,79
	a) środki gminy (MGOPS)	3 000,00	0,00	0,00
	b) środki z dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”	2 500,00	602,54	24,10

		c) zadania zlecone – koszty związane z wypłatą dodatków osłonowych	606,00	606,00	100,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 126,89	228 126,89	100,00
		a) środki z Powiatu Krapkowickiego na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w okresie od 4.03.2202r. do 13.03.2022r.	1 980,00	1 980,00	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.04.2022r. do 15.05.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	493,60	493,60	100,00
		c) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 14.03.2022r. do 31.03.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	11 895,00	11 895,00	100,00
		d) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 14.03.202 r. do 31.03.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	449,84	449,84	100,00
		e) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.04.2022r. do 15.05.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	60 345,00	60 345,00	100,00
		f) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 16.05.2022r. do 15.06.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	33 615,00	33 615,00	100,00
		g) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 16.05.2022r. do 15.06.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (opłata za kanalizację)	340,03	340,03	100,00

		h) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 16.06.2022r. do 30.06.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	11 124,00	11 124,00	100,00
		i) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 16.06.2022r. do 30.06.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego (opłata za kanalizację)	164,53	164,53	100,00
		j) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.07.2022r. do 31.07.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	29 133,00	29 133,00	100,00
		k) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.08.2022r. do 30.09.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	53 163,00	53 163,00	100,00
		l) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy całodziennego wyżywienia zbiorowego w miejscach zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.10.2022r. do 31.10.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	25 423,89	25 423,89	100,00
	4430	rozne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	88,24
		a) środki gminy (MGOPS)	1 700,00	1 500,00	88,24
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 439,50	85,99
		a) środki z dotacji otrzymanej od Samorządu Województwa Opolskiego na zadanie „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”	4 000,00	3 439,50	85,99

4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
	a) zadania zlecone – koszty związane z wypłatą dodatków osłonowych	469,00	469,00	100,00
4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 553,96	58 553,96	100,00
	a) środki z Powiatu Krapkowickiego na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w okresie od 4.03.2022r. do 13.03.2022r.	3 300,00	3 300,00	100,00
	b) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 14.03.2022r. do 31.03.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	10 038,65	10 038,65	100,00
	c) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.04.2022r. do 15.05.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	21 903,12	21 903,12	100,00
	d) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 16.05.2022r. do 15.06.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	8 878,15	8 878,15	100,00
	e) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 16.06.2022r. do 30.06.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	2 035,62	2 035,62	100,00
	f) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.07.2022r. do 31.07.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	1 256,36	1 256,36	100,00
	g) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.08.2022r. do 30.09.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	2 758,49	2 758,49	100,00
	h) środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania na obszarze Gminy w okresie od 1.10.2022r. do 31.10.2022r. otrzymane z Powiatu Krapkowickiego	8 383,57	8 383,57	100,00

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 583,00	613 604,17	98,24
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 428,20	62,10
		1) środki gminy (MGOPS)	2 300,00	1 428,20	62,10
		- prace społecznie użyteczne	2 300,00	1 428,20	62,10
	3110	świadczenia społeczne	610 495,00	600 387,97	98,34
		w tym:			
		1) środki gminy	17 000,00	6 893,80	40,55
		a) prace społecznie użyteczne	17 000,00	6 893,80	40,55
		2) zadania zlecone	593 495,00	593 494,17	99,99
		a) dodatki osłonowe	593 495,00	593 494,17	99,99
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 788,00	11 788,00	100,00
		1) środki z Funduszu Pomocy z Urzędu Wojewódzkiego, w tym:	11 788,00	11 788,00	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole	9 510,00	9 510,00	100,00
		b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolu	2 278,00	2 278,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 288 286,68</b>	<b>5 172 471,56</b>	<b>70,97</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 000,00	5 000,00	100,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		- dotacja dla Gminy Zdieszowice na dofinansowanie części kosztów związanych z działalnością i utrzymaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach			



85395	Pozostała działalność	7 283 286,68	5 167 471,56	70,95
	<u>Wydatki bieżące</u>	7 283 286,68	5 167 471,56	70,95
	w tym:			
	1. wydatki jednostek budżetowych	218 086,68	91 211,56	41,82
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 167,11	64 104,47	52,91
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	69 582,15	45 111,60	64,83
	a) środki na wypłatę dodatku węglowego – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	55 930,00	41 246,00	73,75
	b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	12 926,00	3 751,61	29,02
	c) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	726,15	113,39	15,62
4110	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:	12 847,17	8 371,37	65,16
	a) środki na wypłatę dodatku węglowego – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 466,00	7 732,15	73,88
	b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 257,00	619,83	27,46
	c) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	124,17	19,39	15,62
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, w tym:	1 805,79	1 142,90	63,29
	a) środki na wypłatę dodatku węglowego – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 471,00	1 053,14	71,59
	b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	317,00	86,98	27,44
	c) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17,79	2,78	15,63
4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	4 000,00	3 864,00	96,60
	a) środki na wypłatę dodatku węglowego – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 000,00	3 864,00	96,60
4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 304,00	5 304,00	100,00

		a) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługującego każdemu podmiotowi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o których mowa w art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	3 744,00	3 744,00	100
		b) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	1 560,00	1 560,00	100,00
4850		składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310,60	310,60	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę	310,60	310,60	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 530,97	27 107,09	35,89
4210		zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	14 680,00	10 802,64	73,59
		a) środki na wypłatę dodatku węglowego – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 180,00	6 824,56	67,04
		b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 500,00	3 978,08	88,40
4270		zakup usług remontowych, w tym:	173,00	172,20	99,54
		a) środki na wypłatę dodatku węglowego – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	173,00	172,20	99,54
4300		zakup usług pozostałych, w tym:	14 320,00	7 683,83	53,66
		a) środki na wypłatę dodatku węglowego – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 820,00	7 484,35	54,16

	b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500,00	199,50	39,90
4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,40	64,40	42,26
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (koszty obsługi)	152,40	64,40	42,26
4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246,00	129,00	52,44
	a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (koszty obsługi)	246,00	129,00	52,44
4430	różne opłaty i składki	43 405,57	6 778,00	15,62
	a) wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	43 405,57	6 778,00	15,62
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	2 500,00	1 477,00	59,08
	a) środki na wypłatę dodatku węglowego – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000,00	983,00	49,15
	b) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel – koszty obsługi zadania, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500,00	494,00	98,80
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 068 960,00	5 031 260,00	71,17
3110	świadczenia społeczne	5 952 000,00	3 924 500,00	65,94
	1) środki na wypłatę dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 902 000,00	3 468 000,00	70,75
	a) środki na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 050 000,00	456 500,00	43,48
3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 003 560,00	1 003 560,00	100,00

		1) środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia pieniężnego przysługujące 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 ( 40 zł na osobę na 1 dzień – osoby fizyczne)	1 003 560,00	1 003 560,00	100,00
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 400,00	103 200,00	91,01
		1) 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	113 400,00	103 200,00	91,01
		3. dotacje na zadania bieżące w tym:	45 000,00	45 000,00	100,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na :	20 000,00	20 000,00	100,00
		1. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych (imprezy integrujące, rehabilitacja) - konkurs ofert: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Zdieszowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
		1. dotacje na: wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej : „ świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym” - konkurs ofert: Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>65 128,54</b>	<b>34 923,09</b>	<b>53,62</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 428,54	11 043,59	43,43
		<u>Wydatki bieżące</u> w tym:	25 428,54	11 043,59	43,43

		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 428,54	11 043,59	43,43
	3240	stypendia dla uczniów, w tym:	21 368,54	9 540,73	44,65
		a) środki własne gminy	5 000,00	1 908,15	38,16
		b) dotacja z UW - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, w tym:	16 368,54	7 632,58	46,63
	3260	inne formy pomocy dla uczniów	4 060,00	1 502,86	37,02
		1) środki własne gminy	600,00	0,00	0,00
		2) dotacja z UW - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - (MGOPS)	900,00	0,00	0,00
		3) dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w 2022 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (BAEO)	2 560,00	1 502,86	58,71
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 500,00	23 648,00	72,76
		<u>Wydatki bieżące</u>	32 500,00	23 648,00	72,76
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500,00	23 648,00	72,76
	3240	stypendia dla uczniów	32 500,00	23 648,00	72,76
85495		Pozostała działalność	7 200,00	231,50	3,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	7 200,00	231,50	3,22
	3290	1. świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	231,50	3,22
		1) środki Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	7 200,00	231,50	3,22

855		<b>Rodzina</b>	<b>11 029 665,27</b>	<b>10 835 323,72</b>	<b>98,24</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 096 897,27	5 092 301,62	99,91
		<u>Wydatki bieżące</u>	5 096 897,27	5 092 301,62	99,91
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 742,79	29 147,14	86,38
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	14 662,79	14 662,79	100,00
		a) zadania zlecone, w tym:	14 662,79	14 662,79	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 190,00	8 190,00	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 052,79	4 052,79	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	2 140,00	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	19 080,00	14 484,35	75,91
		a) zadania zlecone, w tym:	2 080,00	2 080,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 880,00	1 880,00	100,00
		b) środki własne, w tym:	17 000,00	12 404,35	72,97
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	15 000,00	10 702,73	71,35
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 701,62	85,08
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	5 063 154,48	5 063 154,48	100,00
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	5 063 154,48	5 063 154,48	100,00
	3110	świadczenia społeczne	5 063 154,48	5 063 154,48	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	3 785 346,00	3 750 942,87	99,09
		z ubezpieczenia społecznego			
		<u>Wydatki bieżące</u>	3 785 346,00	3 750 942,87	99,09
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	424 212,00	390 014,17	91,94
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	373 269,00	373 097,48	99,95

		a) zadania zlecone, w tym:	373 269,00	373 097,48	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 120,00	79 120,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	292 339,00	292 167,48	99,94
		1. składki na ubezpieczenie społeczne wynikające z wynagrodzenia pracowników	13 810,00	13 810,00	100,00
		2. składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	278 529,00	278 357,48	99,94
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 810,00	100,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	50 943,00	16 916,69	33,21
		a) środki własne:	39 000,00	5 516,69	14,15
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	35 000,00	4 222,48	12,06
	4560	odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 294,21	32,36
		b) zadania zlecone:	11 943,00	11 400,00	95,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 943,00	1 943,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 457,00	72,85
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 361 134,00	3 360 928,70	99,99
		a) środki z dotacji na zadania zlecone	3 361 134,00	3 360 928,70	99,99
	3110	świadczenia społeczne	3 361 134,00	3 360 928,70	99,99
85503		Karta Dużej Rodziny	2 182,00	2 063,00	94,55
		<u>Wydatki bieżące - zadania zlecone</u>	2 182,00	2 063,00	94,55
		- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 182,00	2 063,00	94,55
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	2 182,00	2 063,00	94,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825,00	1 725,66	94,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	312,07	295,05	94,55
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,73	42,29	94,55

85504	Wspieranie rodziny	113 400,00	98 189,76	86,59
	<u>Wydatki bieżące</u>	113 400,00	98 189,76	86,59
	1. wydatki jednostek budżetowych	109 800,00	97 933,37	89,19
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 800,00	79 951,14	92,11
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 650,00	64 057,47	90,67
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	940,20	98,97
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 022,53	87,48
4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 546,72	85,93
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 100,00	95,45
4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	284,22	47,37
	2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	21 000,00	17 982,23	85,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00	798,00	99,75
4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	127,00	42,33
4300	zakup usług pozostałych	2 300,00	1 814,75	78,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	583,39	72,92
4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 700,00	11 003,64	86,64
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	658,64	65,86
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 078,71	98,99
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	918,10	91,81
	2. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	3 600,00	256,39	7,12
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	256,39	42,73
3110	świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	160 200,00	154 851,93	96,66
	<u>Wydatki bieżące</u>	160 200,00	154 851,93	96,66
	1. wydatki jednostek budżetowych	160 200,00	154 851,93	96,66
	1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 200,00	154 851,93	96,66
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 200,00	154 851,93	96,66



85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000,00	1 416,81	23,61
		<u>Wydatki bieżące</u>	6 000,00	1 416,81	23,61
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	1 416,81	23,61
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	1 416,81	23,61
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 416,81	23,61
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 920,00	42 450,02	98,90
		<u>Wydatki bieżące</u>	42 920,00	42 450,02	98,90
		1. wydatki jednostek budżetowych	42 920,00	42 450,02	98,90
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	42 920,00	42 450,02	98,90
	2950	zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	500,00	30,02	6,00
		a) środki własne	500,00	30,02	6,00
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym:	42 420,00	42 420,00	100,00
		a) zadania zlecone	42 420,00	42 420,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	1 795 100,00	1 665 842,39	92,80
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 753 600,00	1 624 808,36	92,66
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	1 745 500,00	1 617 410,50	92,66
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	1 328 600,00	1 286 193,82	96,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 200,00	1 021 183,33	96,32
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	64 500,00	64 495,01	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	175 800,00	174 258,41	99,12
	4120	składki na Funduszy Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 100,00	21 384,37	92,57
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 872,70	97,45
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 900,00	331 216,68	79,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 300,00	50 679,15	95,08

	4220	zakup środków żywności	68 000,00	58 458,74	85,97
	4260	zakup energii	132 700,00	69 427,32	52,32
	4270	zakup usług remontowych	56 700,00	56 518,18	99,68
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 674,00	59,79
	4300	zakup usług pozostałych	42 800,00	42 679,45	99,72
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 168,40	77,44
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	72,71	14,54
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	6 663,59	83,29
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	31 624,14	95,83
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 992,00	94,19
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 759,00	57,59
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 397,86	91,33
	3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 397,86	91,33
		<u>Wydatki majątkowe</u>	41 500,00	41 034,03	98,88
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 500,00	41 034,03	98,88
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 034,03	98,88
		1) wykonanie klimatyzacji	41 500,00	41 034,03	98,88
85595		Pozostała działalność	27 620,00	27 265,32	98,72
		<u>Wydatki bieżące</u>	27 620,00	27 265,32	98,72
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	827,00	817,96	98,91
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	827,00	817,96	98,91
	4350	zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	168,00	100,00
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	168,00	168,00	100,00
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	659,00	649,96	98,63
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	659,00	649,96	98,63

		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 793,00	26 447,36	98,71
	3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 793,00	26 447,36	98,71
		a) środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	26 793,00	26 447,36	98,71
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 663 743,89</b>	<b>4 369 095,48</b>	<b>45,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 570 000,00	251 877,63	5,51
		<u>Wydatki bieżące</u>	270 000,00	251 877,63	93,29
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	270 000,00	251 877,63	93,29
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00	251 877,63	93,29
	4300	zakup usług pozostałych	260 100,00	248 844,63	95,67
		a) dopłata do ceny kanalizacji	260 000,00	248 779,93	95,68
		b) czynsz dzierżawny (za dzierżawę gruntu z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z kanalizacji deszczowej do rowu leśnego)	100,00	64,64	64,64
	4430	różne opłaty i składki - opłata za usługi wodne	9 900,00	3 033,00	30,64
		<u>Wydatki majątkowe</u>	4 300 000,00	0,00	0,00
		1. wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	4 300 000,00	0,00	0,00
	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wniesienie wkładów do Sp. z o.o. WiK Zdieszowice	4 300 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	537 000,00	451 277,23	84,04
		<u>Wydatki bieżące</u>	537 000,00	451 277,23	84,04
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	537 000,00	451 277,23	84,04
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	537 000,00	451 277,23	84,04
	4300	zakup usług pozostałych w tym:	529 000,00	443 345,23	83,81

		1) oczyszczanie miasta i wsi - sprzątanie	337 000,00	336 784,48	99,94
		2) odśnieżanie	140 000,00	55 630,76	39,74
		3) likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” na terenie gminy Zdzeszowice	52 000,00	50 929,99	97,94
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 932,00	99,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	441 976,97	98,22
		<u>Wydatki bieżące</u>	450 000,00	441 976,97	98,22
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	450 000,00	441 976,97	98,22
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	441 976,97	98,22
	4300	zakup usług pozostałych, w tym:	450 000,00	441 976,97	98,22
		a) utrzymanie zieleni, w tym:	328 500,00	321 528,72	97,88
		- ze środków OŚiGW	209 200,00	202 228,99	96,97
		- pozostałe środki gminy	119 300,00	119 299,73	100,00
		b) wykaszanie poboczy	121 500,00	120 448,25	99,13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 886,53	196 743,92	72,10
		<u>Wydatki bieżące</u>	152 886,53	83 243,92	54,45
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	65 800,00	2 299,80	3,50
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	28 960,00	1 912,80	6,61
		a) wydatki związane z realizacją programu LIFE - zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” - środki własne, w tym:	28 960,00	1 912,80	6,61
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 810,00	1 600,00	7,01
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 101,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	273,60	5,47
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	39,20	80,00
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 840,00	387,00	1,05
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 841,00	0,00	0,00
		a) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE - zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	4 841,00	0,00	0,00

4300	zakup usług pozostałych, w tym:	24 909,00	387,00	1,55
	a) prowadzenie edukacji ekologicznej – wykonanie i dostawa ulotek (OŚiGW)	1 500,00	387,00	25,80
	b) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	3 409,00	0,00	0,00
	c) opracowanie dokumentacji dotyczącej wpływu na środowisko, zdrowie ludzi oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do termicznego przekształcenia odpadów poprodukcyjnych i medycznych w Zdieszowicach ul. Filarskiego 71”	20 000,00	0,00	0,00
4410	podróże służbowe krajowe	7 090,00	0,00	0,00
	a) wydatki niekwalifikowane związane z realizacją programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością” – środki własne	7 090,00	0,00	0,00
	2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego ( „7”-środki europejskie, „9”-wkład własny) – realizacja programu LIFE – zadanie pn.: „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”, w tym:	87 086,53	80 944,12	92,95
4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 527,65	54 438,75	96,30
4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 304,36	9 840,00	87,05
4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 049,00	1 032,22	98,40
4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	152,00	0,00	0,00
4117	składki na ubezpieczenia społeczne	9 673,60	9 271,66	95,84
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	2 363,14	1 682,64	71,20
4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00
4217	zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00
4417	podróże służbowe krajowe	2 901,76	1 658,14	57,14
4307	zakup usług pozostałych	3 025,02	3 020,71	99,86

		<u>Wydatki majątkowe</u>	120 000,00	113 500,00	94,58
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	113 500,00	94,58
	6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	113 500,00	94,58
		1) dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza ( OŚiGW )			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 271 898,41	1 024 319,10	80,53
		<u>Wydatki bieżące</u>	1 196 400,00	948 993,93	79,32
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1 196 400,00	948 993,93	79,32
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 196 400,00	948 993,93	79,32
	4260	zakup energii	764 000,00	547 143,72	71,62
	4270	zakup usług remontowych	273 400,00	264 081,37	96,59
		1. konserwacja oświetlenia chodnikowego (niskie)	124 900,00	124 860,00	99,97
		2. konserwacja oświetlenia ulicznego (wysokie)	110 000,00	101 487,44	92,26
		3. remont zniszczonego oświetlenia	38 500,00	37 733,93	98,01
	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	109 058,84	83,89
		1. montaż i demontaż iluminacji świątecznych w gminie	47 000,00	46 970,00	99,94
		2. wynajem elementów iluminacji świątecznych	83 000,00	62 088,84	74,81
	4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia – oświetlenia od kradzieży i dewastacji	29 000,00	28 710,00	99,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	75 498,41	75 325,17	99,77
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 498,41	75 325,17	99,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 498,41	75 325,17	99,77
		1) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – wykonanie oświetlenia ulicznego na Lesianach – 4 lampy niskie.	39 498,41	39 497,76	100,00
		2) wykonanie oświetlenia przy PP nr 6 (jeden punkt świetlny przy furtce od strony boiska)	14 000,00	13 987,52	99,91

		3) wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Filarskiego 29 w Zdieszowicach (dwa punkty świetlne)	22 000,00	21 839,89	99,27
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 932,58	11 980,26	66,81
		<u>Wydatki bieżące</u>	17 932,58	11 980,26	66,81
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17 932,58	11 980,26	66,81
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 932,58	11 980,26	66,81
4300		zakup usług pozostałych	17 932,58	11 980,26	66,81
		a) unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdieszowice	17 932,58	11 980,26	66,81
90095		Pozostała działalność	2 544 026,37	1 990 920,37	78,26
		<u>Wydatki bieżące</u>	985 706,19	593 065,55	60,17
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	985 706,19	593 065,55	60,17
		1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 000,00	1 165,00	19,42
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
4120		składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
4170		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 165,00	23,30
		2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	979 706,19	591 900,55	60,42
4210		zakup materiałów i wyposażenia	281 895,19	56 664,59	20,10
		a) zakup m.in.: ławek, koszy ulicznych, piasku	30 000,00	29 870,00	99,57
		b) zakup nasadzeń - drzew i krzewów (OŚiGW)	18 895,19	18 894,60	100,00
		c) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup tablicy ogłoszeniowej	2 000,00	1 899,99	95,00
		d) zakup mebla ogrodowego na plac zabaw w Januszkowicach – realizacja projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” Sołectwo Januszkowice, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
		- wkład własny	1 000,00	1 000,00	100,00
		- dotacja - pomoc finansowa z Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”	5 000,00	5 000,00	100,00

	e) zakup paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	225 000,00	0,00	0,00
4220	zakup środków żywności	1 000,00	494,68	49,47
	a) zakup karmy dla kotów wolnożyjących			
4260	zakup energii	5 000,00	4 667,40	93,35
	a) utrzymanie m.in.: fontann, szaletu			
4270	zakup usług remontowych	246 000,00	225 134,12	91,52
	a) różne remonty na terenie gminy m.in.: tablic oznakowania ulic, ławek, koszy, urządzeń zabawowych	183 000,00	162 608,72	88,86
	2. remont kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	43 000,00	42 605,40	99,08
	c) SM Akacyjowa Zielona – remont mostku na działce nr 1003 „Mirabelka”	20 000,00	19 920,00	99,60
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	441 811,00	301 764,76	68,30
	1. wykonanie znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach	30 000,00	30 000,00	100,00
	2. interwencyjne wyłapywanie zwierząt stanowiących zagrożenie – współpraca ze schroniskiem dla zwierząt	15 000,00	6 457,42	43,05
	3. wywóz oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt	12 000,00	10 119,60	84,,33
	4. zapobieganie bezdomności zwierząt oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (m.in.: całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypianie ślepych miotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolnożyjących oraz ich sterylizacja, kastracja)	20 000,00	13 822,00	69,11
	5. wycinka, przecinka i pielęgnacja drzew i krzewów (OŚiGW)	99 565,00	92 884,32	93,29
	6. opłata z tytułu bieżącej obsługi technicznej sieci gazowej w miejscowości Jasiona i Oleszka	25 000,00	10 091,28	40,37
	7. wykonanie tablic z nazwami ulic	10 000,00	10 000,00	100,00
	8. bieżąca obsługa techniczna fontann	22 000,00	19 803,00	90,01
	9. czyszczenie kanalizacji deszczowej w gminie Zdieszowice	71 470,00	59 681,00	83,50
	10. opłata za ścieki m.in.: z fontann, szaletu	2 000,00	387,79	19,39
	11. usługi porządkowe, w tym m.in.: sprzątanie szaletu publicznego, usługi dezynfekcji i deratyzacji	25 000,00	17 742,35	70,97
	12. pozostałe usługi, w tym m.in.: nadzory, ogłoszenia i wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz dezynfekcja placów zabaw	16 530,00	13 530,00	81,85



		13. SM „Stara Część Miasta” – opłata za uzyskanie orzeczenia technicznego dla urządzenia zabawowego (dmuchańca)	246,00	246,00	100,00
		14. wykonanie dokumentacji niezbędnej na potrzeby utworzenia oraz organizacji Kłastury Energii „Partnerska Energia”	18 000,00	17 000,00	94,44
		15. koszty zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych	75 000,00	0,00	0,00
	4430	różne opłaty i składki - m.in. ubezpieczenie mienia gminnego od zdarzeń losowych	2 000,00	1 507,00	75,35
	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - m.in.: opłata za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 668,00	83,40
		<u>Wydatki majątkowe</u>	1 558 320,18	1 397 854,82	89,70
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 558 320,18	1 397 854,82	89,70
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 558 320,18	1 397 854,82	89,70
		1) zagospodarowanie działki nr 118 w Oleszce przy ul. Wiejskiej na parking rowerowy, w tym ze środków :	19 969,58	19 969,58	100,00
		a) Fundusz Sołecki wsi Oleszka	15 796,11	15 796,11	100,00
		b) Fundusz Sołecki wsi Jasiona	4 173,47	4 173,47	100,00
		2) Fundusz Sołecki wsi Krępna-zagospodarowanie terenu działki za boiskiem sportowym wraz ze ścieżką spacerowo – edukacyjną nad potokiem Krępna	37 635,60	37 599,99	99,91
		3) wykonanie placu zabaw na osiedlu Piastów I (przy bloku nr 9)	600 000,00	586 324,43	97,72
		4) zagospodarowanie dz.nr 1003 „Mirabelka” w Zdieszowicach	706 015,00	706 010,82	100,00
		5) przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00	13 650,00	45,50
		6) przebudowa amfiteatru w parku Miejskim w Zdieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	155 000,00	24 600,00	15,87
		7) SM „Stare Osiedle” zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osiedlu, dz. 689/2 ww Zdieszowicach – wykonanie utwardzenia terenu	9 700,00	9 700,00	100,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 088 108,39</b>	<b>1 999 408,51</b>	<b>95,75</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 129 000,00	1 103 285,00	97,72
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1 129 000,00	1 103 285,00	97,72
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	1 129 000,00	1 103 285,00	97,72
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 129 000,00	1 103 285,00	97,72
92116		Biblioteki	900 000,00	837 524,80	93,06
		<u>Wydatki bieżące:</u>	900 000,00	837 524,80	93,06
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	900 000,00	837 524,80	93,06
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	837 524,80	93,06
92195		Pozostała działalność	59 108,39	58 598,71	99,14
		<u>Wydatki bieżące</u>	59 108,39	58 598,71	99,14
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	59 108,39	58 598,71	99,14
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	59 108,39	58 598,71	99,14
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 008,39	57 540,31	99,19
		a) Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zakup wyposażenia do pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku OSP w Rozwadzy, m.in.: piec, zmywarka, zlewozmywak, meble kuchenne, sprzęt AGD.	41 678,40	41 676,00	99,99
		b) Fundusz Sołecki wsi Januszkowice – zakup materiałów do pomalowania pomieszczeń (będących w dyspozycji Gminy) w budynku wielofunkcyjnym w Januszkowicach	179,99	179,65	99,81
		c) zakup piecyków gazowych do sali spotkań w budynku remizy strażackiej w Jasionej – realizacja projektu pn.: „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022” Sołectwo Jasiona, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
		- wkład własny	1 000,00	1 000,00	100,00
		- dotacja - pomoc finansowa z Województwa Opolskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”	5 000,00	5 000,00	100,00

		d) SM Kościuszki-Korfantego – zakup dekodera DVB-T2 do świetlicy osiedlowej	150,00	119,00	79,33
		e) SM Piastów II – zakup podestów scenicznych	10 000,00	9 565,66	95,66
	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 058,40	96,22
		a) SM "Stare Osiedle" - abonament RTV	300,00	264,60	88,20
		b) SM „Piastów I” - abonament RTV	535,00	529,20	98,92
		c) SM „Kościuszki-Korfantego" - abonament RTV	265,00	264,60	99,85
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 825 300,00</b>	<b>1 822 792,21</b>	<b>99,86</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		<u>Wydatki bieżące:</u>	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
		w tym:			
		1. dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – MGOKSiR	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	475 300,00	472 792,21	99,47
		<u>Wydatki bieżące:</u>	318 000,00	315 860,20	99,33
		w tym:			
		1. wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	7 060,20	88,25
		1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	7 060,20	88,25
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	7 060,20	88,25
		a) m.in.: nieprzewidziane naprawy			
		2. dotacje na zadania bieżące, w tym:	310 000,00	308 800,00	99,61
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:	310 000,00	308 800,00	99,61
		1) dotacja na wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej - konkurs ofert, w tym:	10 000,00	8 800,00	88,00
		a) LUKS "Rospondek" Żyrowa	6 800,00	6 800,00	100,00
		b) Stowarzyszenie „Osiedlok”	2 000,00	2 000,00	100,00
		2) dotacja na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdieszowice - konkurs ofert, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00

		a) Stowarzyszenie Miłośników Wychowania Poprzez Sport i Rekreację "Koksownik"	30 000,00	30 000,00	100,00
		b) Miejski Klub Sportowy "Ruch" Zdieszowice	145 000,00	145 000,00	100,00
		c) „Górnik” Januszkowice	20 000,00	20 000,00	100,00
		d) Ludowy Klub Sportowy „Victoria” Żyrowa	44 000,00	44 000,00	100,00
		e) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Azymek”	28 000,00	28 000,00	100,00
		f) Klub Sportowy „Masters” Zdieszowice	6 000,00	6 000,00	100,00
		g) Uczniowski Klub Sportowy „Lotna” Zdieszowice	10 000,00	10 000,00	100,00
		h) Opolski Klub Taekwon-Do Opole	9 000,00	9 000,00	100,00
		i) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Rospondek”	8 000,00	8 000,00	100,00
		<u>Wydatki majątkowe</u>	157 300,00	156 932,01	99,77
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 300,00	156 932,01	99,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 300,00	156 932,01	99,77
		1) wykonanie pumtracku w Parku Miejskim w Zdieszowicach	139 000,00	138 990,00	99,99
		2) budowa instalacji nawadniającej boiska w Krepnej wraz z odwiertem-dokończenie zadania	14 500,00	14 145,00	97,55
		3) budowa instalacji nawadniającej boiska w Żyrowej wraz z odwiertem	3 800,00	3 797,01	99,92
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>90 010 055,51</b>	<b>74 290 596,20</b>	<b>82,54</b>
		w tym:			
		1. wydatki bieżące	71 304 177,17	64 557 823,95	90,54
		2. wydatki majątkowe	18 705 878,34	9 732 772,25	52,03

Burmistrz Zdieszowic

**Sybila Zimmerman**