



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia piątek, 12 kwietnia 2024 r.

Poz. 1115

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów 2023 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego (załącznik Nr 18 do niniejszego zarządzenia).

2. Przedstawia się Radzie Gminy Świerczów:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerczów 2023 rok – zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego (załącznik Nr 18 do niniejszego zarządzenia).
- 3) sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok w zakresie:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie – zgodnie z załącznikami od nr 19 do nr 22 do niniejszego zarządzenia,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie. – zgodnie z załącznikami od nr 23 do nr 26 do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Barbara Bednarz

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów budżetowych
za 2023 rok

w zł

Dz.	Nazwa działu/źródło dochodu	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
010	Rolnictwo i łowiectwo	410 000,00	1 189 955,61	1 038 196,98	87,25%
	Dochody bieżące:	410 000,00	1 189 955,61	1 038 196,98	87,25%
	z czego:				
	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	2 411,68	24,12%
	wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	125,40	-
	wplywy z usług	400 000,00	400 000,00	255 704,29	63,93%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	17 476,14	174,76%
	Dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	17 476,14	174,76%
	z czego:				
	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	17 476,14	174,76%
600	Transport i łączność	0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
	Dochody bieżące:	0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	150 000,00	149 389,58	99,59%
	Dochody bieżące:	130 000,00	140 000,00	149 390,00	106,71%
	z czego:				
	wplywy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	276,66	-
	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	140 000,00	147 614,93	105,44%
	wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 333,68	-
	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	164,73	-
	Dochody majątkowe:	100 000,00	10 000,00	-0,42	0,00%
	z czego:				
	wplywy z odpłatnego nabycia prawa własności	100 000,00	10 000,00	-0,42	0,00%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	6 299,00	62,99%
	Dochody bieżące:	10 000,00	10 000,00	6 299,00	62,99%
	z czego:				
	wplywy z usług	10 000,00	10 000,00	6 299,00	62,99%
750	Administracja publiczna	150 656,00	157 935,00	83 438,78	52,83%
	Dochody bieżące:	150 656,00	157 935,00	83 438,78	52,83%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	0,00	0,00	4,65	-
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	63 000,00	63 000,00	5 861,75	9,30%

	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające wpływu z usług</i>	63 000,00	63 000,00	5 861,75	9,30%
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	883,05	-
		50 000,00	59 000,00	41 510,80	70,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	68 968,00	68 967,22	100,00%
	Dochody bieżące:	710,00	68 968,00	68 967,22	100,00%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	710,00	68 968,00	68 967,22	100,00%
752	Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
	Dochody bieżące:	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	90 000,00	89 991,00	99,99%
	Dochody bieżące:	0,00	90 000,00	89 991,00	99,99%
	z czego:				
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	89 991,00	99,99%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 703 387,00	5 417 387,00	5 412 183,00	99,90%
	Dochody bieżące:	5 703 387,00	5 417 387,00	5 412 183,00	99,90%
	z czego:				
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	947,83	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 177 000,00	1 127 000,00	1 110 943,30	98,58%
	z czego:				
	podatek od nieruchomości	870 000,00	820 000,00	799 723,00	97,53%
	podatek rolny	153 000,00	153 000,00	152 284,00	99,53%
	podatek leśny	154 000,00	154 000,00	154 671,30	100,44%
	podatek od środków transportowych	0,00	0,00	2 538,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 727,00	-
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 882 000,00	1 641 000,00	1 624 691,52	99,01%
	z czego:				
	podatek od nieruchomości	590 000,00	540 000,00	543 620,17	100,67%
	podatek rolny	880 000,00	830 000,00	834 095,13	100,49%
	podatek leśny	5 000,00	5 000,00	5 395,73	107,91%
	podatek od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	103 519,59	94,11%
	podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	6 107,00	40,71%
	wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	65,00	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	130 000,00	118 580,72	91,22%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 648,00	-
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 000,00	11 660,18	106,00%
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	-

	wplywy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	19 991,37	-
	Wplywy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	13 182,00	119,84%
	Wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	6 993,07	233,10%
	wplywy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,91	-
	Wplywy z podatku dochodowego	2 630 387,00	2 630 387,00	2 630 387,00	100,00%
	z czego:				
	od osób fizycznych	2 539 203,00	2 539 203,00	2 539 203,00	100,00%
	od osób prawnych	91 184,00	91 184,00	91 184,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	11 586 587,00	13 505 421,99	13 529 565,80	100,18%
	Dochody bieżące:	5 669 087,00	7 587 921,99	7 599 436,72	100,15%
	z czego:				
	część oświatowa subwencji ogólnej	3 337 057,00	3 343 257,00	3 343 257,00	100,00%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 702 899,25	1 702 899,25	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 072 030,00	2 072 030,00	2 072 030,00	100,00%
	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
	wplywy z pozostałych odsetek	110 000,00	110 000,00	106 922,87	97,20%
	wplywy z różnych dochodów	110 000,00	266 602,00	272 142,54	102,08%
	dotacja na zadania własne	40 000,00	40 000,00	49 316,74	123,29%
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 133,74	52 868,27	99,50%
	Dochody majątkowe:	5 917 500,00	5 917 500,00	5 930 129,08	100,21%
	dotacja na zadania własne	0,00	0,00	12 629,08	-
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 917 500,00	5 917 500,00	5 917 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	398 818,00	458 673,50	400 355,67	87,29%
	Dochody bieżące:	398 818,00	458 673,50	400 355,67	87,29%
	z czego:				
	wplywy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
	wplywy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,10	-
	wplywy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	191,04	-
	wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	18 794,63	144,57%
	wplywy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	78 195,95	60,15%
	wplywy z usług	145 000,00	145 000,00	106 184,40	73,23%
	dotacja na zadania własne	110 818,00	112 300,00	111 769,37	99,53%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
	wplywy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	57 870,92	199,55%
851	Ochrona zdrowia	47 000,00	112 281,37	66 125,33	58,89%
	Dochody bieżące:	47 000,00	112 281,37	66 125,33	58,89%
	z czego:				
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	47 000,00	65 843,96	140,09%
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	281,37	281,37	100,00%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%

852	Pomoc społeczna	591 000,00	632 989,77	622 192,17	98,29%
	Dochody bieżące:	591 000,00	632 989,77	622 192,17	98,29%
	z czego:				
	dotacja na zadania własne	533 000,00	574 989,77	569 986,51	99,13%
	wpływy z usług	58 000,00	58 000,00	52 205,66	90,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	201 456,00	18 796,00	9,33%
	Dochody bieżące:	200 000,00	201 456,00	18 796,00	9,33%
	z czego:				
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	15 700,00	21 157,89	134,76%
	Dochody bieżące:	0,00	15 700,00	21 157,89	134,76%
	z czego:				
	wpływy z usług	0,00	0,00	6 784,00	-
	dotacja na zadania własne	0,00	15 700,00	14 373,89	91,55%
855	Rodzina	1 049 200,00	1 122 383,21	1 117 748,29	99,59%
	Dochody bieżące:	1 049 200,00	1 122 383,21	1 117 748,29	99,59%
	z czego:				
	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1 026 200,00	1 096 834,21	1 096 147,92	99,94%
	rozliczenia z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	udział w dochodach z tytułu zadań zleconych w zakresie administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	12 790,20	85,27%
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 252,48	-
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,69	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 342,00	2 610 342,00	1 779 585,76	68,17%
	Dochody bieżące:	2 546 100,00	2 309 100,00	1 515 227,24	65,62%
	z czego:				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	688,00	68,80%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,98	-
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	933 000,00	933 000,00	887 800,50	95,16%
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
	wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	0,00%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	15 505,00	155,05%
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	12 167,94	93,60%
	wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	1 350 000,00	597 867,00	44,29%
	Dochody majątkowe:	297 242,00	301 242,00	264 358,52	87,76%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	4 274,17	106,85%
	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, z tego:	297 242,00	297 242,00	260 084,35	87,50%

	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	297 242,00	297 242,00	260 084,35	87,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	6 924,99	106,54%
	Dochody bieżące:	0,00	6 500,00	6 924,99	106,54%
	z czego:				
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 499,99	100,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,05	-
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	423,95	-
926	Kultura fizyczna	0,00	18 653,00	8 461,00	45,36%
	Dochody bieżące:	0,00	6 500,00	8 461,00	130,17%
	z czego:				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 961,00	-
	dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Dochody majątkowe:	0,00	12 153,00	0,00	0,00%
	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, z tego:				
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	0,00	12 153,00	0,00	0,00%
	Razem dochody	23 231 950,00	25 781 596,45	24 439 706,86	94,80%
	z czego:				
	dochody bieżące, w tym:	16 917 208,00	19 540 701,45	18 245 219,68	93,37%
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	0,00	63 000,00	5 861,75	9,30%
	dochody majątkowe, w tym:	6 314 742,00	6 240 895,00	6 194 487,18	99,26%
	<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	297 242,00	309 395,00	260 084,35	84,06%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
wydatków budżetowych
za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 503 552,82	6 350 188,43	6 167 101,98	97,12%
	01008	Melioracje wodne	20 552,82	87 232,82	76 745,04	87,98%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 552,82	87 232,82	76 745,04	87,98%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	20 552,82	87 232,82	76 745,04	87,98%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 552,82	87 232,82	76 745,04	87,98%
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 021,61	80,09%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	25 000,00	20 021,61	80,09%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	25 000,00	25 000,00	20 021,61	80,09%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	20 021,61	80,09%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 458 000,00	5 458 000,00	5 290 379,72	96,93%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	413 000,00	413 000,00	305 456,42	73,96%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	413 000,00	413 000,00	305 456,42	73,96%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 000,00	413 000,00	305 456,42	73,96%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	5 045 000,00	5 045 000,00	4 984 923,30	98,81%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 045 000,00	5 045 000,00	4 984 923,30	98,81%
	01095	Pozostała działalność	0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 293,25	15 293,25	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	15 293,25	15 293,25	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	764 662,36	764 662,36	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	764 662,36	764 662,36	100,00%
020	Leśnictwo		306,95	306,95	162,00	52,78%
	02001	Gospodarka leśna	306,95	306,95	162,00	52,78%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	306,95	306,95	162,00	52,78%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	306,95	306,95	162,00	52,78%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306,95	306,95	162,00	52,78%
600	Transport i łączność		942 100,00	951 540,00	182 646,88	19,19%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	1 700,00	1 452,00	85,41%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 452,02	1 452,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1 452,02	1 452,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	247,98	188,70	76,09%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	247,98	188,70	76,09%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		1) dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	140 500,00	164 840,00	49 033,12	29,75%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	40 500,00	64 840,00	49 033,12	75,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	40 500,00	64 840,00	49 033,12	75,62%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	64 840,00	49 033,12	75,62%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	801 600,00	780 000,00	126 973,06	16,28%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	701 600,00	680 000,00	126 973,06	18,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	701 600,00	680 000,00	126 973,06	18,67%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	701 600,00	680 000,00	126 973,06	18,67%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa		536 200,00	406 200,00	254 639,37	62,69%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00	161 000,00	118 696,23	73,72%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	120 000,00	125 000,00	82 696,23	66,16%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	120 000,00	125 000,00	82 696,23	66,16%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	125 000,00	82 696,23	66,16%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	286 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	286 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 200,00	245 200,00	135 943,14	55,44%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	130 200,00	185 200,00	135 943,14	73,40%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	130 200,00	185 200,00	135 943,14	73,40%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 200,00	185 200,00	135 943,14	73,40%
	70095	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		87 000,00	107 380,00	88 372,91	82,30%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	45 324,89	96,44%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 044,89	52,24%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 044,89	52,24%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 044,89	52,24%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	45 000,00	45 000,00	44 280,00	98,40%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	44 280,00	98,40%
	71035	Cmentarze	40 000,00	60 380,00	43 048,02	71,30%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	40 000,00	60 380,00	43 048,02	71,30%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	40 000,00	60 380,00	43 048,02	71,30%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	60 380,00	43 048,02	71,30%
750	Administracja publiczna		4 934 082,00	5 087 979,27	4 762 880,68	93,61%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	190 500,00	175 638,76	92,20%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	186 000,00	190 500,00	175 638,76	92,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	18 000,00	22 500,00	16 141,36	71,74%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	22 500,00	16 141,36	71,74%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000,00	168 000,00	159 497,40	94,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 418 144,00	4 503 102,27	4 254 186,02	94,47%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 697 144,00	2 782 102,27	2 659 066,43	95,58%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 694 144,00	2 779 102,27	2 656 782,44	95,60%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 000,00	2 196 768,27	2 080 174,29	94,69%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	484 144,00	582 334,00	576 608,15	99,02%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	154 606,00	154 606,00	150 860,86	97,58%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 283,99	76,13%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	1 721 000,00	1 721 000,00	1 595 119,59	92,69%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 721 000,00	1 721 000,00	1 595 119,59	92,69%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 782,00	58 782,00	51 593,15	87,77%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	68 782,00	58 782,00	51 593,15	87,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	68 782,00	58 782,00	51 593,15	87,77%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 782,00	58 782,00	51 593,15	87,77%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	21 810,00	21 576,62	98,93%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	21 810,00	21 576,62	98,93%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	21 810,00	21 576,62	98,93%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21 810,00	21 576,62	98,93%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	76 500,00	75 858,88	99,16%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	76 500,00	76 500,00	75 858,88	99,16%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	76 000,00	76 000,00	75 858,88	99,81%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	72 000,00	71 858,88	99,80%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	147 000,00	201 350,00	148 848,72	73,93%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	147 000,00	201 350,00	148 848,72	73,93%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	95 000,00	146 000,00	98 565,87	67,51%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	45 000,00	41 017,00	91,15%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	101 000,00	57 548,87	56,98%
		2) dotacje na zadania bieżące	0,00	50,00	50,00	100,00%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	55 300,00	50 232,85	90,84%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	710,00	68 968,00	68 967,22	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	710,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	710,00	710,00	710,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	710,00	710,00	710,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710,00	710,00	710,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	710,00	710,00	710,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 887,00	67 886,22	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	67 887,00	67 886,22	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	33 027,00	33 026,22	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 156,00	10 155,22	99,99%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	10 156,00	10 155,22	99,99%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 871,00	22 871,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	22 871,00	22 871,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	34 860,00	34 860,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	34 860,00	34 860,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	371,00	371,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	371,00	371,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	371,00	371,00	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	371,00	371,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 500,00	609 720,00	552 127,95	90,55%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 975,00	99,17%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 500,00	505 920,00	448 907,06	88,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	222 000,00	263 420,00	222 889,11	84,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	197 000,00	234 620,00	206 224,11	87,90%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	30 316,03	75,79%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00	194 620,00	175 908,08	90,39%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	12 906,00	51,62%
		3) dotacje na zadania bieżące	0,00	3 800,00	3 759,00	98,92%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	24 500,00	242 500,00	226 017,95	93,20%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	242 500,00	226 017,95	93,20%
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	100 800,00	100 245,89	99,45%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 000,00	100 800,00	100 245,89	99,45%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 000,00	100 800,00	100 245,89	99,45%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	100 800,00	100 245,89	99,45%
757		Obsługa długu publicznego	313 980,40	220 000,40	193 257,95	87,84%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200 000,00	220 000,00	193 257,95	87,84%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00 200 000,00	220 000,00 220 000,00	193 257,95 193 257,95	87,84% 87,84%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	113 980,40	0,40	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	113 980,40 113 980,40	0,40 0,40	0,00 0,00	0,00% 0,00%
758	Różne rozliczenia		357 935,00	289 133,00	22 800,00	7,89%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 800,00 22 800,00 22 800,00	22 800,00 22 800,00 22 800,00	22 800,00 22 800,00 22 800,00	100,00% 100,00% 100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 135,00	266 333,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące II. Wydatki majątkowe	185 135,00 150 000,00	110 260,00 156 073,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
801	Oświata i wychowanie		6 535 610,46	7 169 315,43	6 376 239,62	88,94%
	80101	Szkoły podstawowe	3 970 000,00	4 540 065,47	4 003 722,97	88,19%
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 970 000,00 3 815 000,00 3 425 000,00 390 000,00 155 000,00	4 485 065,47 4 253 065,47 3 410 503,47 842 562,00 232 000,00	4 003 722,97 3 815 962,88 3 175 523,75 640 439,13 187 760,09	89,27% 89,72% 93,11% 76,01% 80,93%
		II. Wydatki majątkowe, z czego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00 0,00	55 000,00 55 000,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%
	80104	Przedszkola	920 000,00	955 266,00	903 396,16	94,57%
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 000,00 875 000,00 730 000,00 145 000,00 45 000,00	955 266,00 902 266,00 728 482,00 173 784,00 53 000,00	903 396,16 866 318,98 704 473,12 161 845,86 37 077,18	94,57% 96,02% 96,70% 93,13% 69,96%
	80107	Świetlice szkolne	33 500,00	23 500,00	2 525,90	10,75%
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00 32 000,00 30 000,00 2 000,00 1 500,00	23 500,00 22 000,00 20 000,00 2 000,00 1 500,00	2 525,90 2 525,90 2 525,90 0,00 0,00	10,75% 11,48% 12,63% 0,00% 0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	337 500,00	386 500,00	357 657,31	92,54%
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 500,00 337 000,00 97 000,00 240 000,00 500,00	386 500,00 386 000,00 97 000,00 289 000,00 500,00	357 657,31 357 646,41 82 174,69 275 471,72 10,90	92,54% 92,65% 84,72% 95,32% 2,18%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 110,46	21 110,46	11 100,74	52,58%
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 110,46 21 110,46 21 110,46	21 110,46 21 110,46 21 110,46	11 100,74 11 100,74 11 100,74	52,58% 52,58% 52,58%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	848 500,00	813 500,00	687 901,34	84,56%
		I. Wydatki bieżące, z czego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z czego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 500,00 847 000,00 567 000,00 280 000,00 1 500,00	813 500,00 812 000,00 562 000,00 250 000,00 1 500,00	687 901,34 686 911,34 500 751,93 186 159,41 990,00	84,56% 84,59% 89,10% 74,46% 66,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 000,00	235 000,00	234 461,38	99,77%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	235 000,00	235 000,00	234 461,38	99,77%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	235 000,00	235 000,00	234 461,38	99,77%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	34 461,38	98,46%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
	80195	Pozostała działalność	95 000,00	90 000,00	73 151,56	81,28%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	95 000,00	90 000,00	73 151,56	81,28%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	95 000,00	90 000,00	73 151,56	81,28%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	434,20	72,37%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	89 400,00	72 717,36	81,34%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia		131 500,00	214 261,71	110 393,70	51,52%
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	30 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 200,00	46 200,00	33 862,33	73,30%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	46 200,00	46 200,00	33 862,33	73,30%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	44 200,00	44 200,00	33 862,33	76,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	22 200,00	17 527,50	78,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	16 334,83	74,25%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	54 500,00	122 261,71	30 731,37	25,14%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	54 500,00	122 261,71	30 731,37	25,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	51 500,00	119 449,57	30 919,23	25,88%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	187,86	187,86	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	187,86	187,86	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	51 500,00	119 073,85	30 543,51	25,65%
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		1 554 950,00	1 759 039,77	1 738 198,97	98,82%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	850,00	601,18	70,73%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 450,00	850,00	601,18	70,73%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 450,00	850,00	601,18	70,73%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 450,00	850,00	601,18	70,73%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	9 719,85	9 485,77	97,59%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 000,00	9 719,85	9 485,77	97,59%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 000,00	9 719,85	9 485,77	97,59%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	9 719,85	9 485,77	97,59%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00	209 800,00	207 672,36	98,99%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	242 000,00	209 800,00	207 672,36	98,99%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 000,00	209 800,00	207 672,36	98,99%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	6 100,00	6 097,72	99,96%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	6 100,00	6 097,72	99,96%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	6 100,00	6 097,72	99,96%
	85216	Zasiłki stałe	109 000,00	117 600,00	114 966,53	97,76%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	109 000,00	117 600,00	114 966,53	97,76%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 000,00	117 600,00	114 966,53	97,76%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	593 500,00	670 272,16	656 349,35	97,92%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	593 500,00	670 272,16	656 349,35	97,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	592 000,00	668 172,16	654 286,85	97,92%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 000,00	573 172,16	566 082,91	98,76%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	95 000,00	88 203,94	92,85%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	2 100,00	2 062,50	98,21%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	17 838,76	17 593,00	98,62%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	25 000,00	17 838,76	17 593,00	98,62%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	25 000,00	17 838,76	17 593,00	98,62%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	17 838,76	17 593,00	98,62%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	209 000,00	194 000,00	193 523,96	99,75%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	209 000,00	194 000,00	193 523,96	99,75%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 000,00	194 000,00	193 523,96	99,75%
	85295	Pozostała działalność	350 000,00	532 859,00	531 909,10	99,82%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	350 000,00	532 859,00	531 909,10	99,82%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	350 000,00	532 859,00	531 909,10	99,82%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	532 859,00	531 909,10	99,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		200 000,00	201 456,00	18 796,00	9,33%
	85395	Pozostała działalność	200 000,00	201 456,00	18 796,00	9,33%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	200 000,00	201 456,00	18 796,00	9,33%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	4 016,00	356,00	8,86%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	340,00	340,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 676,00	16,00	0,44%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000,00	197 440,00	18 440,00	9,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		33 000,00	57 700,00	36 501,95	63,26%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 000,00	33 000,00	16 834,59	51,01%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	24 000,00	33 000,00	16 834,59	51,01%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	24 000,00	33 000,00	16 834,59	51,01%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	17 000,00	10 157,45	59,75%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	16 000,00	6 677,14	41,73%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	21 700,00	17 967,36	82,80%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	6 000,00	21 700,00	17 967,36	82,80%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	21 700,00	17 967,36	82,80%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 700,00	56,67%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina		1 160 200,00	1 243 683,21	1 209 948,79	97,29%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 019 500,00	1 085 934,21	1 081 666,70	99,61%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 019 500,00	1 085 934,21	1 081 666,70	99,61%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	84 500,00	97 298,99	93 031,48	95,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 580,00	89 937,82	89 840,59	99,89%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	77 580,00	89 937,82	89 840,59	99,89%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920,00	7 361,17	3 190,89	43,35%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	2 920,00	7 361,17	3 190,89	43,35%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 000,00	988 635,22	988 635,22	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	935 000,00	988 635,22	988 635,22	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 166,00	969,26	83,13%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	1 166,00	969,26	83,13%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	1 166,00	969,26	83,13%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	287,66	287,66	100,00%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	287,66	287,66	100,00%
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	878,34	681,60	77,60%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	878,34	681,60	77,60%
	85504	Wspieranie rodziny	65 000,00	70 700,00	66 289,46	93,76%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	65 000,00	70 700,00	66 289,46	93,76%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	64 800,00	69 950,00	65 539,46	93,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 700,00	64 400,00	60 441,81	93,85%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	5 550,00	5 097,65	91,85%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	750,00	750,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	19 600,00	17 207,21	87,79%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	15 000,00	19 600,00	17 207,21	87,79%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	15 000,00	19 600,00	17 207,21	87,79%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	19 600,00	17 207,21	87,79%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
		- w ramach zadań z zakresu administracji rządowej	10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 000,00	24 000,00	11 755,20	48,98%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	24 000,00	24 000,00	11 755,20	48,98%
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	11 755,20	48,98%
	85595	Pozostała działalność	20 000,00	22 549,00	18 549,00	82,26%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	22 549,00	18 549,00	82,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	69,00	69,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69,00	69,00	100,00%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 480,00	18 480,00	82,21%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000 704,06	3 558 839,06	2 980 410,78	83,75%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 500,00	1 084 500,00	946 289,45	87,26%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 074 500,00	1 084 500,00	946 289,45	87,26%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 074 000,00	1 084 000,00	946 289,45	87,30%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	101 000,00	94 360,23	93,43%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 000,00	983 000,00	851 929,22	86,67%
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	252,46	5,05%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 000,00	5 000,00	252,46	5,05%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 000,00	5 000,00	252,46	5,05%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	252,46	5,05%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	37 646,83	57,92%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	65 000,00	65 000,00	37 646,83	57,92%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	65 000,00	65 000,00	37 646,83	57,92%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	37 646,83	57,92%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	130 000,00	119 458,80	91,89%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	130 000,00	130 000,00	119 458,80	91,89%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	119 458,80	91,89%
		- dotacja inwestycyjna	130 000,00	130 000,00	119 458,80	91,89%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	417 000,00	500 000,00	433 754,50	86,75%
		I. Wydatki majątkowe, z czego:	417 000,00	500 000,00	433 754,50	86,75%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	417 000,00	500 000,00	433 754,50	86,75%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	417 000,00	485 000,00	433 754,50	89,43%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	530 000,00	257 506,90	48,59%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	480 000,00	480 000,00	257 506,90	53,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	480 000,00	480 000,00	257 506,90	53,65%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 000,00	480 000,00	257 506,90	53,65%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	69 536,00	62 479,00	89,85%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	45 000,00	69 536,00	62 479,00	89,85%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	45 000,00	69 536,00	62 479,00	89,85%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	38 000,00	30 943,00	81,43%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	31 536,00	31 536,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	1 727 204,06	1 157 803,06	1 121 873,02	96,90%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	1 647 204,06	1 077 803,06	1 041 873,02	96,67%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	1 647 204,06	1 077 803,06	1 041 873,02	96,67%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647 204,06	1 077 803,06	1 041 873,02	96,67%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		1) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 155 440,50	1 444 501,50	1 283 436,39	88,85%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	943 693,60	1 201 754,60	1 092 534,20	90,91%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	848 693,60	1 092 078,60	984 444,31	90,14%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	113 693,60	172 378,60	147 830,38	85,76%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 000,00	2 879,86	96,00%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 693,60	169 378,60	144 950,52	85,58%
		2) dotacje na zadania bieżące	735 000,00	919 700,00	836 613,93	90,97%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	95 000,00	109 676,00	108 089,89	98,55%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	109 676,00	108 089,89	98,55%
		- dotacja inwestycyjna	63 000,00	96 676,00	96 036,30	99,34%
	92116	Biblioteki	154 000,00	154 000,00	126 361,02	82,05%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	154 000,00	154 000,00	126 361,02	82,05%
		1) dotacje na zadania bieżące	154 000,00	154 000,00	126 361,02	82,05%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	65 476,00	41 976,00	64,11%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	30 000,00	64 000,00	40 500,00	63,28%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	64 000,00	40 500,00	63,28%
		- dotacja inwestycyjna	30 000,00	64 000,00	40 500,00	63,28%
	92195	Pozostała działalność	27 746,90	23 270,90	22 565,17	96,97%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	27 746,90	23 270,90	22 565,17	96,97%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	27 746,90	23 270,90	22 565,17	96,97%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 746,90	23 270,90	22 565,17	96,97%
926	Kultura fizyczna		172 027,81	236 805,81	204 830,75	86,50%
	92601	Obiekty sportowe	89 000,00	130 125,00	109 564,51	84,20%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	89 000,00	130 125,00	109 564,51	84,20%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	89 000,00	130 125,00	109 564,51	84,20%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 000,00	130 125,00	109 564,51	84,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 027,81	63 027,81	59 027,70	93,65%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	63 027,81	63 027,81	59 027,70	93,65%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	8 027,81	8 027,81	5 027,81	62,63%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 027,81	8 027,81	5 027,81	62,63%
		2) dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	53 999,89	98,18%
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	43 653,00	36 238,54	83,02%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	20 000,00	17 000,00	9 737,00	57,28%
		1) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	20 000,00	17 000,00	9 737,00	57,28%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 000,00	9 737,00	57,28%
		II. Wydatki majątkowe, z czego:	0,00	26 653,00	26 501,54	99,43%
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	26 653,00	26 501,54	99,43%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,00	26 653,00	26 501,54	99,43%
		Razem wydatki	27 875 050,00	29 978 268,54	26 252 925,45	87,57%
		z czego:				
		Wydatki bieżące, w tym:	19 571 550,00	21 412 366,54	18 513 279,88	86,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 362 846,00	8 433 085,19	7 905 287,60	93,74%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 542 388,60	9 143 205,73	7 321 281,23	80,07%
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	154 606,00	154 656,00	150 910,86	97,58%
		dotacje na zadania bieżące	949 000,00	1 142 550,00	1 025 783,84	89,78%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 200,00	2 363 265,22	2 067 669,26	87,49%
		wydatki na obsługę długu	200 000,00	220 000,00	193 257,95	87,84%
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	113 980,40	0,40	0,00	0,00%
		rezerwa ogólna i rezerwy celowe	185 135,00	110 260,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe, w tym:	8 303 500,00	8 565 902,00	7 739 645,57	90,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 043 500,00	8 284 829,00	7 614 645,57	91,91%
		- dotacja inwestycyjna	223 000,00	290 676,00	255 995,10	88,07%

Dz.	Rozdz.	Nazwa działu/rozdziału	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	417 000,00	511 653,00	460 256,04	89,95%
		rezerwa celowa	150 000,00	156 073,00	0,00	0,00%
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	110 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania deficytu lub nadwyżki budżetu
za 2023 rok

w zł

Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 4/3
1	2	3	4	5
Deficyt	4 643 100,00	4 196 672,09	1 813 218,59	43,21%
Nadwyżka	0,00	0,00	0,00	-
Razem	4 643 100,00	4 196 672,09	1 813 218,59	-

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 0050/61/ 2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
wykonania przychodów i rozchodów
za 2023 rok

w zł

§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody					
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	33 000,00	35 480,34	35 480,34	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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	91 144,00	148 259,01	148 259,01	100,00%
950	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3 454 361,00	2 931 092,92	3 000 748,68	102,38%
951	przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	707 921,00	707 921,00	707 921,00	100,00%
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%
957	nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	17 244,82	17 244,82	100,00%
	Razem	4 936 426,00	4 489 998,09	3 909 653,85	87,07%
Rozchody					
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 326,00	293 326,00	293 326,00	100,00%
	Razem	293 326,00	293 326,00	293 326,00	100,00%

Z e s t a w i e n i e
wykonania inwestycji gminnych przewidzianych do realizacji
za 2023 rok

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

w zł

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKŁADY	Wykonanie za 2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia - „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim” w lokalizacji: Miodary etap II.	5 045 000,00	4 984 923,30	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy - dokumentacja techniczna	200 000,00	0,00	
3	Zakup ładowacza czołowego TUR wraz z montażem	36 000,00	36 000,00	
4	Dokumentacja inwestycji budynków i obiektów użyteczności publicznej	60 000,00	0,00	Na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów	45 000,00	44 280,00	
6	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy	160 000,00	89 036,61	
7	Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE	1 561 000,00	1 506 082,98	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Świerczowie wraz z budową dźwigu osobowego – rozbudowa budynku
8	Zakup garażu dla OSP Biestrzykowice-Miodary	122 499,00	106 017,94	Fundusz Sołecki Biestrzykowice - 6.000 zł

9	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bąkowiec	120 001,00	120 000,01	
10	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE - dokumentacja	55 000,00	0,00	
11	Dotacje inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła	130 000,00	119 458,80	
12	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej	485 000,00	433 754,50	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Renaturyzacja zbiornika wodnego w zabytkowym parku w Dąbrowie - stworzenie warunków do bytowania płazów” w systemie zaprojektuj i wybuduj
13	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez stworzenie warunków dla bytowania płazów w parku w Dąbrowie na działkach nr 764,767, 768 i 769 - dokumentacja	15 000,00	0,00	
14	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	50 000,00	0,00	
15	Dotacja inwestycyjna dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce”	96 676,00	96 036,30	
16	Zakup wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach	13 000,00	12 053,59	Fundusz Sołecki Wężowice - 12.000 zł
17	Dotacje inwestycyjne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	64 000,00	40 500,00	Fundusz sołecki Bąkowiec - 20 000,00 zł
18	Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki "Kluczborski Strumień" w miejscowości Pieczyńska	26 653,00	26 501,54	Program Operacyjny Rybactwo i Morze
RAZEM		8 284 829,00	7 614 645,57	

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych
za 2023 rok

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
	01095	Pozostała działalność		0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
600	Transport i łączność			0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
750	Administracja publiczna			37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie		37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			710,00	68 968,00	68 967,22	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		710,00	710,00	710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710,00	710,00	710,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	67 887,00	67 886,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	67 887,00	67 886,22	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	371,00	371,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00	100,00%
752	Obrona narodowa			1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%

801	Oświata i wychowanie		0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
851	Ochrona zdrowia		0,00	281,37	281,37	100,00%
85195	Pozostała działalność		0,00	281,37	281,37	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	281,37	281,37	100,00%
855	Rodzina		1 026 200,00	1 096 834,21	1 096 147,92	2,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 015 500,00	1 081 934,21	1 081 666,70	99,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 041 934,21	1 041 666,70	99,97%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		1 015 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 166,00	969,26	83,13%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 166,00	969,26	83,13%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
Razem dochody:			1 065 816,00	2 014 297,69	2 010 705,17	99,82%

Wydutki						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
	01095	Pozostała działalność	0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	779 955,61	779 955,61	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	15 293,25	15 293,25	100,00%
600	Transport i łączność		0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 700,00	1 640,70	96,51%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 452,02	1 452,00	100,00%
750	Administracja publiczna		37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
		wydatki bieżące, w tym:	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 656,00	35 935,00	35 178,53	97,89%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	68 968,00	68 967,22	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710,00	710,00	710,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	710,00	710,00	710,00	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	710,00	710,00	710,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	67 887,00	67 886,22	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	67 887,00	67 886,22	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	10 156,00	10 155,22	99,99%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	371,00	371,00	100,00%
752	Obrona narodowa		1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
		wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	1 211,56	96,92%
801	Oświata i wychowanie		0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
		wydatki bieżące	0,00	29 373,50	27 322,26	93,02%
851	Ochrona zdrowia		0,00	281,37	281,37	100,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	281,37	281,37	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	281,37	281,37	100,00%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	187,86	187,86	100,00%
855	Rodzina		1 026 200,00	1 096 834,21	1 096 147,92	99,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 015 500,00	1 081 934,21	1 081 666,70	99,98%
		wydatki bieżące, w tym:	1 015 500,00	1 081 934,21	1 081 666,70	99,98%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 580,00	89 937,82	89 840,59	99,89%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	935 000,00	988 635,22	988 635,22	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 166,00	969,26	83,13%
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 166,00	969,26	83,13%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	878,34	681,60	77,60%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
		wydatki bieżące	10 700,00	13 734,00	13 511,96	98,38%
Razem wydatki:			1 065 106,00	2 014 297,69	2 010 705,17	99,82%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
dotacji udzielonych z budżetu gminy
za 2023 rok

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 000,00	1 067 700,00	956 974,95	89,63%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	725 000,00	913 700,00	830 613,93	90,91%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>725 000,00</i>	<i>913 700,00</i>	<i>830 613,93</i>	<i>90,91%</i>
		92116	Biblioteki	154 000,00	154 000,00	126 361,02	82,05%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>154 000,00</i>	<i>154 000,00</i>	<i>126 361,02</i>	<i>82,05%</i>
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				879 000,00	1 067 700,00	956 974,95	89,63%
II. DOTACJE CELOWE							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600		Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2	750		Administracja publiczna	0,00	50,00	50,00	100,00%
		75095	Pozostała działalność	0,00	50,00	50,00	100,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,00%</i>
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00	102 676,00	102 036,30	99,38%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 000,00	102 676,00	102 036,30	99,38%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>63 000,00</i>	<i>96 676,00</i>	<i>96 036,30</i>	<i>99,34%</i>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	3 800,00	3 759,00	98,92%
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	3 800,00	3 759,00	98,92%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 759,00</i>	<i>98,92%</i>
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	130 000,00	119 458,80	91,89%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	130 000,00	119 458,80	91,89%
			<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>119 458,80</i>	<i>91,89%</i>

7	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	64 000,00	40 500,00	63,28%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	64 000,00	40 500,00	63,28%
		<i>dotacja na zadania inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>64 000,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>63,28%</i>
8	926	Kultura fizyczna	55 000,00	55 000,00	53 999,89	98,18%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	53 999,89	98,18%
		<i>dotacja na zadania bieżące</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	<i>53 999,89</i>	<i>98,18%</i>
RAZEM DOTACJE CELOWE			293 000,00	360 526,00	324 803,99	90,09%
OGÓŁEM, z czego:			1 172 000,00	1 428 226,00	1 281 778,94	89,75%
dotacja na zadania bieżące			949 000,00	1 142 550,00	1 025 783,84	89,78%
dotacja na zadania inwestycyjne			223 000,00	290 676,00	255 995,10	88,07%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego na 2023 rok

w zł

Lp.	Nazwa solectwa	Środki przypadające na dane solectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa	Klasyfikacja budżetowa		Plan wydatków realizowanych w ramach środków funduszu soleckiego			Wykonanie		
				Dział	Rozdział	Bieżące	Majątkowe	Razem	Bieżące	Majątkowe	Razem
1.	Bąkowice	36 857,71	Doposażenie OSP	754	75412	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacja inwestycyjna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - prace konserwatorskie i restauratorskie obrazu w ozdobnym obramieniu z kościoła św. Anny w Bąkowicach	921	92120	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	5 857,71	0,00	5 857,71	5 857,71	0,00	5 857,71
			Zagospodarowanie i remont boiska sportowego	926	92601	1 000,00	0,00	1 000,00	956,20	0,00	956,20
Razem wydatki solectwa Bąkowice						16 857,71	20 000,00	36 857,71	16 813,91	20 000,00	36 813,91
2.	Biestrzykowice	32 870,02	Wykonanie progów spowalniających na ul. Lipowej	600	60016	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego	710	71035	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Doposażenie OSP (zakup garażu)	754	75412	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji	921	92109	9 530,02	0,00	9 530,02	9 477,90	0,00	9 477,90
			Integracja mieszkańców	921	92195	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Razem wydatki solectwa Biestrzykowice						26 870,02	6 000,00	32 870,02	26 817,90	6 000,00	32 817,90

3.	Dąbrowa	45 174,91	Remont dróg gminnych	600	60016	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
			Remont dróg gminnych	600	60017	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
			Doposażenie OSP	754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00	3 985,75	0,00	3 985,75
			Utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej	801	80101	10 000,00	0,00	10 000,00	9 381,95	0,00	9 381,95
			Monitoring przy świetlicy wiejskiej	921	92109	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dotacja inwestycyjna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - remont ołtarza w zabytkowym kościele pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie	921	92120	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Integracja mieszkańców	921	92195	1 174,91	0,00	1 174,91	1 174,91	0,00	1 174,91
Razem wydatki sołectwa Dąbrowa						35 174,91	0,00	45 174,91	34 542,61	0,00	34 542,61
4.	Gola	19 425,78	Zakup budynku gospodarczego	700	70005	10 000,00	0,00	10 000,00	9 860,00	0,00	9 860,00
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego	710	71035	2 500,00	0,00	2 500,00	2 464,71	0,00	2 464,71
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	5 925,78	0,00	5 925,78	5 830,80	0,00	5 830,80
			Integracja mieszkańców	921	92195	1 000,00	0,00	1 000,00	998,51	0,00	998,51
Razem wydatki sołectwa Gola						19 425,78	0,00	19 425,78	19 154,02	0,00	19 154,02
5.	Grodzicz	17 204,06	Zagospodarowanie i wyposażenie terenu na działce nr 82/3	900	90095	17 204,06	0,00	17 204,06	17 204,06	0,00	17 204,06
Razem wydatki sołectwa Grodzicz						17 204,06	0,00	17 204,06	17 204,06	0,00	17 204,06
6.	Miejsce	24 552,82	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010	01008	10 552,82	0,00	10 552,82	10 065,04	0,00	10 065,04
			Doposażenie jednostki OSP	754	75412	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Razem wydatki sołectwa Miejsce						24 552,82	0,00	24 552,82	24 065,04	0,00	24 065,04

7.	Miodary	28 084,78	Remont dróg gminnych	600	60016	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
			Remont dróg gminnych	600	60017	2 500,00	0,00	2 500,00	2 499,95	0,00	2 499,95
			Doposażenie jednostki OSP	754	75412	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	900	90095	5 000,00	0,00	5 000,00	4 950,00	0,00	4 950,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
			Integracja mieszkańców	921	92195	1 084,78	0,00	1 084,78	1 084,78	0,00	1 084,78
Razem wydatki sołectwa Miodary						28 084,78	0,00	28 084,78	28 034,73	0,00	28 034,73
8.	Staroścín	28 027,81	Zagospodarowanie boiska sportowego	926	92601	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00
			Doposażenie LZS Staroścín w sprzęt sportowy	926	92605	5 027,81	0,00	5 027,81	5 027,81	0,00	5 027,81
Razem wydatki sołectwa Staroścín						28 027,81	0,00	28 027,81	28 027,81	0,00	28 027,81
9.	Świerczów	41 187,21	Doposażenie jednostki OSP	754	75412	12 620,00	0,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00
			Zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	710	71035	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00
			Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczenia pomocniczego	921	92109	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup namiotu imprezowego oraz ławek i stolików	921	92195	10 000,00	0,00	10 000,00	9 716,99	0,00	9 716,99
			Integracja mieszkańców	921	92195	5 187,21	0,00	5 187,21	5 133,03	0,00	5 133,03
Razem wydatki sołectwa Świerczów						41 187,21	0,00	41 187,21	40 850,02	0,00	40 850,02
10.	Wężowice	15 665,95	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego	710	71035	2 500,00	0,00	2 500,00	1 963,64	0,00	1 963,64
			Zakup wiaty biesiadnej przy świetlicy	921	92109	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	365,95	0,00	365,95	365,95	0,00	365,95
			Integracja mieszkańców	921	92195	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Razem wydatki sołectwa Wężowice						3 665,95	12 000,00	15 665,95	3 129,59	12 000,00	15 129,59
11.	Zbica	22 274,14	Remont dachu świetlicy wiejskiej	921	92109	22 274,14	0,00	22 274,14	19 731,19	0,00	19 731,19
Razem wydatki sołectwa Zbica						22 274,14	0,00	22 274,14	19 731,19	0,00	19 731,19

Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie	311 325,19	x	x	x	263 325,19	48 000,00	311 325,19	258 370,88	38 000,00	296 370,88
			010	01008	10 552,82	0,00	10 552,82	10 065,04	0,00	10 065,04
			600	60016	19 840,00	0,00	19 840,00	19 840,00	0,00	19 840,00
				60017	10 000,00	0,00	10 000,00	9 999,95	0,00	9 999,95
			700	70005	10 000,00	0,00	10 000,00	9 860,00	0,00	9 860,00
			710	71035	16 380,00	0,00	16 380,00	15 808,35	0,00	15 808,35
			754	75412	44 620,00	6 000,00	50 620,00	44 605,75	6 000,00	50 605,75
			801	80101	10 000,00	0,00	10 000,00	9 381,95	0,00	9 381,95
			900	90095	22 204,06	0,00	22 204,06	22 154,06	0,00	22 154,06
			921	92109	67 953,60	12 000,00	79 953,60	65 263,55	12 000,00	77 263,55
				92120	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
				92195	22 746,90	0,00	22 746,90	22 408,22	0,00	22 408,22
			926	92601	24 000,00	0,00	24 000,00	23 956,20	0,00	23 956,20
				92605	5 027,81	0,00	5 027,81	5 027,81	0,00	5 027,81
			Razem:		263 325,19	48 000,00	311 325,19	258 370,88	38 000,00	296 370,88

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Wykonanie planu finansowego rachunku funduszu Przeciwdziałania COVID-19
za 2023 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
85395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
	I. Dochody bieżące, z czego:	200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
	1) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
Razem dochody:		200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
Wydatki					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
85395	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	4 000,00	4 000,00	340,00	8,50%
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 660,00	0,00	0,00%
	b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	340,00	340,00	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 000,00	196 000,00	17 000,00	8,67%
Razem wydatki:		200 000,00	200 000,00	17 340,00	8,67%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów budżetu
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Narkomanii za 2023 rok**

w zł

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I. Przychody						
	§ 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	33 000,00	35 480,34	35 480,34	33 000,00
II. Dochody						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	0,00	19 991,37	-
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		0,00	0,00	19 991,37	-
851	Ochrona zdrowia		47 000,00	47 000,00	65 843,96	140,09%
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		47 000,00	47 000,00	65 843,96	140,09%
Razem dochody:			47 000,00	47 000,00	85 835,33	182,63%
III. Wydatki						
851	Ochrona zdrowia		80 000,00	82 480,34	65 112,33	78,94%
	85153	Zwalczanie narkomanii	800,00	800,00	800,00	100,00%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	800,00	800,00	100,00%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 200,00	46 200,00	33 862,33	73,30%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	46 200,00	46 200,00	33 862,33	73,30%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 200,00	44 200,00	33 862,33	76,61%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 200,00	22 200,00	17 527,50	78,95%
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	16 334,83	74,25%
		2) dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

	85195	Pozostała działalność	33 000,00	35 480,34	30 450,00	85,82%
		I. Wydatki bieżące, z czego:	33 000,00	35 480,34	30 450,00	85,82%
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	35 480,34	30 450,00	85,82%
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	35 480,34	30 450,00	85,82%
Razem wydatki:			80 000,00	82 480,34	65 112,33	78,94%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
za 2023 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	dochody bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
	dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
	Razem dochody:	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
	statutowych	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%
	Razem wydatki:	2 000,00	2 000,00	1 149,82	57,49%

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Swierczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Zestawienie z realizacji dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2023 rok**

<i>w zł</i>					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 rok	Plan po zmianach 2023 rok	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	dochody bieżące, z czego:	934 000,00	934 000,00	888 537,48	95,13%
	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	933 000,00	933 000,00	887 800,50	95,16%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	688,00	68,80%
	wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat	0,00	0,00	48,98	-
	Razem dochody:	934 000,00	934 000,00	888 537,48	95,13%
Wydatki					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 500,00	1 084 500,00	946 289,45	87,26%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 074 500,00	1 084 500,00	946 289,45	87,26%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	1 074 500,00	1 084 500,00	946 289,45	87,26%
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074 000,00	1 084 000,00	946 289,45	87,30%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	101 000,00	94 360,23	93,43%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 000,00	983 000,00	851 929,22	86,67%
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Razem wydatki:	1 074 500,00	1 084 500,00	946 289,45	87,26%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 0050/61 /2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

wzł

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	13 000,00	12 167,94	93,60%
	90095	Pozostała działalność		0,00	13 000,00	12 167,94	93,60%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 000,00	12 167,94	93,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	6 500,00	6 499,99	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	6 500,00	6 499,99	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 499,99	100,00%
926	Kultura fizyczna			0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe		0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
Razem dochody				0,00	26 000,00	25 167,93	96,80%
Wydatki							
600	Transport i łączność			0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna			0,00	50,00	50,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		0,00	50,00	50,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00	100,00%
Razem				0,00	5 050,00	5 050,00	100,00%

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Wykonanie planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy
za 2023 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Dochody					
758	Różne rozliczenia	0,00	53 133,74	52 868,27	99,50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	53 133,74	52 868,27	99,50%
	I. Dochody bieżące, z czego:	0,00	53 133,74	52 868,27	99,50%
	1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 133,74	52 868,27	99,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	I. Dochody bieżące, z czego:	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
855	Rodzina	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
	I. Dochody bieżące, z czego:	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
	1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
Razem dochody:		0,00	57 138,74	56 873,27	99,54%
Wydatki					
750	Administracja publiczna	0,00	68,27	68,27	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	68,27	68,27	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	68,27	68,27	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	68,27	68,27	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	68,27	68,27	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	53 065,47	52 800,00	99,50%
80101	Szkoły podstawowe	0,00	53 065,47	52 800,00	99,50%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	53 065,47	52 800,00	99,50%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	53 065,47	52 800,00	99,50%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 238,00	35 238,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 827,47	17 562,00	98,51%

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	1 456,00	1 456,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	16,00	16,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16,00	16,00	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
855	Rodzina	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
85595	Pozostała działalność	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
	I. Wydatki bieżące, z czego:	0,00	2 549,00	2 549,00	100,00%
	1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	0,00	69,00	69,00	100,00%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69,00	69,00	100,00%
	2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00%
Razem wydatki:		0,00	57 138,74	56 873,27	99,54%

**Stopień zaawansowania
realizacji programów wieloletnich za 2023 rok**

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Stopień zaawansowania (%)
			Od	Do	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				
1.a	- wydatki bieżące				
1.b	- wydatki majątkowe				
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				
1.1.1	- wydatki bieżące				
1.1.2	- wydatki majątkowe				
1.1.2.1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	100%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				
1.2.1	- wydatki bieżące				
1.2.2	- wydatki majątkowe				
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				
1.3.1	- wydatki bieżące				
1.3.1.1	Funkcjonowanie systemu eGmina z modułami iMPA i iGeoPlan - Realizacja zadań z zakresu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świerczów	2022	2026	40%
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów - 2024 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Świerczów	2023	2025	1%

1.3.1.3	Hurtowy odbiór ścieków - Realizacja zadań gminy w zakresie odprowadzania ścieków bytowych	Urząd Gminy Świerczów	2023	2025	50%
1.3.1.4	Świadczenie usług dostępu do platformy Moja Okolica - Promocja gminy	Urząd Gminy Świerczów	2022	2024	100%
1.3.1.5	Usługa transmisji i głosowania podczas sesji Rady Gminy - Zapewnienie właściwego funkcjonowania prac Rady Gminy w Świerczowie	Urząd Gminy Świerczów	2022	2023	100%
1.3.1.6	Wydawanie gazety gminnej - Gminny Informator - Realizacja zadań w zakresie promocji gminy	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	92%

1.3.1.7	Zwrot kosztów remontu mienia komunalnego - Utrzymanie infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Świerczów	2021	2024	95%
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Świerczów	2022	2024	66%
1.3.1.9	Utrzymanie pomieszczeń i sprzętu OSP - Utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Świerczów	Urząd Gminy Świerczów	2022	2024	100%
1.3.1.10	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - - Realizacja zadań gminy w zakresie dowozu uczniów do szkół	Urząd Gminy Świerczów	2022	2023	100%
1.3.1.11	Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów - 2023 - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Świerczów	2022	2024	99%

1.3.1.12	Strategia rozwoju Gminy Świerczów - Opracowanie nowej strategii rozwoju gminy	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	100%
1.3.1.13	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Realizacja zadań z zakresu zakupu i sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Świerczów	2022	2023	100%
1.3.1.14	Świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych - Utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Świerczów	2023	2026	25%

1.3.1.15	Gminny Program Rewitalizacji - Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	10%
1.3.1.16	Dowożenie uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - Realizacja zadań gminy w zakresie dowozu uczniów do placówek oświatowych	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	40%
1.3.1.17	Program polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Działania w zakresie ochrony zdrowia	Urząd Gminy Świerczów	2023	2025	2%
1.3.1.18	Wypłata stypendiów szkolnych na rok szkolny 2023/2024 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	40%
1.3.1.19	Rozbudowa sieci oświetleniowej w m. Gola oraz Bąkowice ul. Szkolna - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	1%
1.3.2	- wydatki majątkowe				
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE - Poprawa użyteczności miejsc publicznych	Urząd Gminy Świerczów	2021	2023	100%
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia - „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim” w lokalizacji: Miodary etap II. - Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Świerczów	2022	2023	100%
1.3.2.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów - Realizacja zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Świerczów	2021	2024	99%

1.3.2.4	Droga dojazdowa wraz ze zjazdem w zabytkowym parku w Staroście - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	1%
1.3.2.5	Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	1%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Świerczów - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	5%
1.3.2.7	Fumigacja, wykonanie izolacji fundamentów i remont odwodnienia w kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Miejsu - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	2%
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego oraz epitafiów w kształcie kartuszy herbowych w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	2%
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i restauratorskie ścian sufitu i prezbiterium w kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dąbrowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	2%
1.3.2.10	Prace remontowe pokrycia dachowego, drzwi oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Świerczów	2023	2024	2%

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków
na programy / projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych
i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2023 rok**

w zł

Lp.	Nazwa programu / projektu	Kwota
1	2	3
1	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej	
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	
	plan początkowy	417 000,00
	Uchwała Nr XXXVIII/407/2023 z dnia 23.02.2023 r. Rady Gminy Świerczów w sprawie zmian w budżecie gminy	68 000,00
	plan po zmianach	485 000,00
2	Poprawa dostępności do usług publicznych w Urzędzie Gminy w Świerczowie	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	63 462,00
	plan po zmianach	63 462,00
3	Cyfrowa Gmina	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	91 144,00
	plan po zmianach	91 144,00
4	Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki "Kluczborski Strumień" w miejscowości Pieczyska	
	WYDATKI BIEŻĄCE:	
	plan początkowy	0,00
	Uchwała Nr XXXVIII/407/2023 z dnia 23.02.2023 r. Rady Gminy Świerczów w sprawie zmian w budżecie gminy	10 000,00
	Uchwała Nr XLII/441/2023 z dnia 29.06.2023 r. Rady Gminy Świerczów w sprawie zmian w budżecie gminy	12 153,00
	Zarządzenie nr 0050/86/2023 z dnia 28 września 2023 w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2023 roku	4 500,00
	plan po zmianach	26 653,00

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2023 rok

Budżet Gminy Świerczów na 2023 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/383/2022 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 grudnia 2022 roku, w którym zaplanowano dochody w wysokości 23 231 950,00 zł, a wydatki w wysokości 27 875 050,00 zł. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 4 936 426,00 zł, a rozchody budżetowe w wysokości 293 326,00 zł na spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek. W 2023 roku plan dochodów budżetowych zwiększony został o kwotę 2 549 646,45 zł, natomiast plan wydatków budżetowych zwiększony został o kwotę 2 103 218,54 zł. Zmniejszono plan przychodów o kwotę 446 427,91 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

Budżet gminy w 2023 roku został zmieniony 7 uchwałami Rady Gminy i 33 zarządzeniami (w zakresie zmian dotacji celowych oraz zmian w planie dochodów i wydatków) Wójta Gminy. Po wprowadzonych zmianach jego wykonanie przedstawiało się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
Dochody, z tego:	25 781 596,45	24 439 706,86	94,80
Dochody bieżące	19 540 701,45	18 245 219,68	93,37
Dochody majątkowe	6 240 895,00	6 194 487,18	99,26
<i>w tym: dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>14 000,00</i>	<i>4 273,75</i>	<i>30,53</i>
Wydatki, z tego:	29 978 268,54	26 252 925,45	87,57
Wydatki bieżące	21 412 366,54	18 513 279,88	86,46
Wydatki majątkowe	8 565 902,00	7 739 645,57	90,35
Przychody	4 489 998,09	3 909 653,85	87,07
Rozchody	293 326,00	293 326,00	100,00

W trakcie trwania roku budżetowego w budżecie Gminy Świerczów na 2023 r. dokonano zmian w budżecie wynikiem podjętych uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy w następujących kategoriach:

(w zł)

1.	Zmniejszenia planowanych wolnych środków z roku 2022	-523 268,08
2.	Zwiększenia przychodów 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	59 595,35
3.	Zwiększenia z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych	17 244,82
4.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Świerczów”	90 000,00
5.	Zwiększenia dochodów z tytułu dofinansowania na realizację projektu pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki "Kluczborski Strumień" w miejscowości Pieczyska”	12 153,00
6.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego	29 000,00
7.	Zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych	4 000,00
8.	Zwiększenia dochodów z tytułu realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki osteoporozy	65 000,00
9.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat	10 000,00
10.	Zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży mienia	-90 000,00
11.	Zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu składek ubezpieczeniowych	9 000,00
12.	Zwiększenia dochodów z tytułu opłat za udzielnie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	4 000,00
13.	Zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej	6 200,00
14.	Zwiększenia dochodów z tytułu uzupełnienia dochodów gminy	1 702 899,25
15.	Zmniejszenia dochodów z tytułu sprzedaży węgla	-250 000,00
16.	Zwiększenia dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00
17.	Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości	-100 000,00
18.	Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego	-50 000,00
19.	Zmniejszenia dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	-150 000,00
20.	Zwiększenia dochodów z tytułu wpływów ze zwrotu podatku VAT	156 602,00
RAZEM UCHWAŁY RADY GMINY:		1 012 426,34
1.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie rolnictwa, przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w rolnictwie	779 955,61
2.	Zwiększenia dochodów w zakresie Funduszu Pomocy	57 138,74

3.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	3 000,00
4.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie spraw obywatelskich	- 1 721,00
5.	Zwiększenia dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2023-2025	26 000,00
6.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	66 434,21
7.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie Wyborów do Sejmu i Senatu RP	67 887,00
8.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie organizacji transportu do lokali wyborczych	1 700,00
9.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego	371,00
10.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych	29373,50
11.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie Karty Dużej Rodziny	1166,00
12.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne	3 034,00
13.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie ochrony zdrowia	281,37
14.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w charakterze stypendiów	15 700,00
15.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 572,16
16.	Zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego	-1 518,00
17.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie Korpusu Wsparcia Seniorów	2 759,00
18.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie usług opiekuńczych	1 638,76
19.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie zasiłków stałych	8 600,00
20.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie zasiłków okresowych	17 700,00
21.	Zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne	4 719,85

RAZEM ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY:	1 090 792,20
ŁĄCZNIE:	2 103 218,54

DOCHODY

Wykonanie ogółem dochodów budżetu Gminy Świerczów za 2023 rok wyniosło **24 439 706,85 zł**, tj. **94,80%** planu.

Wykonanie wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Założony plan dochodów bieżących w kwocie **1 189 955,61 zł** wykonano na kwotę **1 038 196,98 zł**, tj. **87,25%**. Dochody powyższe stanowią:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 189 955,61	1 038 196,98
wpłaty należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych	400 000,00	255 704,29
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	125,40
wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	10 000,00	2 411,68
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dot. produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi	779 955,61	779 955,61

Należności w powyższym dziale dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	wpłaty należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych	1 305,52	142,53
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	2,44	2,44
	Razem:	1 307,96	144,97

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 577,41 zł dotyczą należności z tytułu odprowadzania ścieków bytowych (238,30 zł) oraz wpływów z tytułu dzierżawy gruntów rolnych (339,11 zł).

Dz. 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie **10 000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów

łowieckich z terenów leśnych zostały wykonane na kwotę **17 476,14 zł**, tj. **174,76%** planu.

Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości **1 700,00 zł** zrealizowano na kwotę **1 640,70 zł**, tj. **96,51%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 700,00	1 640,70
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie organizacji transportu do lokali wyborczych	1 700,00	1 640,70

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości **150 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **149 389,58zł**, tj. **99,59%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	140 000,00	149 390,00
wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminy	0,00	276,66
czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000,00	147 614,93
rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	164,73
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 333,68
dochody majątkowe:	10 000,00	-0,42
wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego (zwrot nadpłaty za lata ubiegłe)	10 000,00	- 0,42

Należności w powyższym dziale dotyczą: (w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 626,03	7 421,02
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	205,01	205,01
Razem:		8 831,04	7 626,03

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 599,42 zł dotyczą czynszów za najem i dzierżawę mienia komunalnego (586,13 zł) wpływów za użytkowanie wieczyste (13,16 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat (0,13 zł).

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **10 000,00 zł** zrealizowano na kwotę **6 299,00 zł**, tj. **62,99%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	10 000,00	6 299,00
świadczonych usług związanych z cmentarzami komunalnymi oraz kaplicami przedpogrzebowymi	10 000,00	6 299,00

Należności w powyższym dziale dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	świadczonych usług związanych z cmentarzami komunalnymi	336,00	336,00
2.	odsetek od nieterminowych wpłat	15,32	15,32
Razem:		351,32	351,32

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące w wysokości **157 935,00 zł** zrealizowano na kwotę **83 438,78 zł**, tj. **52,83%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	157 935,00	83 438,78
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dot. zadań z zakresu spraw obywatelskich	35 935,00	35 178,53
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie udzielania informacji adresowych w części należnej Gminie Świerczów	0,00	4,65
dofinansowania na realizację projektu pn. „Dostępny Samorząd”	63 000,00	5 861,75
refundacji kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	50 000,00	31 617,00

zwrotu kosztów świadczonych usług za media podczas termomodernizacji budynku Urzędu	0,00	883,05
zwrotu polis ubezpieczeniowych	9 000,00	9 788,00
refundacji kosztów wizyty studyjnej w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego	0,00	105,80

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody bieżące w wysokości **68 968,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **68 967,22 zł**, tj. **100,00%**. Dochody powyższe stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację spisu wyborców (710,00 zł) przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu RP (67 886,22 zł) oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (371,00 zł).

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody bieżące w wysokości **1 250,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 211,56 zł**, tj. **96,92%**. Dochody powyższe stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obronnych.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w wysokości **90 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **89 991,00 zł**, tj. **99,99%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	90 000,00	89 991,00
dofinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości z tytułu dofinansowania zadania pn. „Zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Świerczów”	90 000,00	89 991,00

**Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody w wysokości **5 417 387,00 zł** zrealizowano na kwotę **5 412 183,00 zł**, tj. **99,90%** z czego:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	5 417 387,00	5 412 183,00
1. karta podatkowa	0,00	947,83
2. dochody od osób prawnych:	1 127 000,00	1 110 943,30
podatek od nieruchomości	820 000,00	799 723,00
podatek rolny	153 000,00	152 284,00
podatek leśny	154 000,00	154 671,30
podatek od środków transportowych	0,00	2 538,00
odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	1 727,00
3. dochody od osób fizycznych:	1 641 000,00	1 624 691,52
podatek od nieruchomości	540 000,00	543 620,17
podatek rolny	830 000,00	834 095,13
podatek leśny	5 000,00	5 395,73
podatek od środków transportowych	110 000,00	103 519,59
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	6 107,00
opłata targowa	0,00	65,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	118 580,72
zwrot kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych	0,00	1 648,00
odsetki od nieterminowych wpłat	11 000,00	11 660,18
4. opłata skarbowa	11 000,00	13 182,00
5. opłaty za zajęcie pasa jezdni	3 000,00	6 993,07
6. opłata za udzielenie ślubu poza USC	5 000,00	5 000,00
7. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	19 991,37
8. wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,91
9. pozostałe dochody	0,00	17,00
10. udziały w podatkach budżetu państwa:	2 630 387,00	2 630 387,00
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 539 203,00	2 539 203,00
podatek dochodowy od osób prawnych	91 184,00	91 184,00

Według sprawozdania Rb27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31.12.2023 r. nadpłaty i należności, w tym zaległości wg poszczególnych rodzajów podatków i opłat lokalnych, w zakresie należności przedstawiają się następująco:

(w zł)

Lp.	Rodzaj podatku	Nadpłaty	Należności, w tym:	
			zaległości	
1.	podatek od nieruchomości od osób prawnych	526,00	295,00	295,00
2.	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	11 521,77	52 381,70	52 058,70
3.	podatek rolny od osób prawnych	15,00	4,00	4,00
4.	podatek rolny od osób fizycznych	9 744,20	23 150,96	22 542,96
5.	podatek leśny od osób prawnych	0,30	0,00	0,00
6.	podatek leśny od osób fizycznych	577,59	509,37	509,37
7.	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	340,00	25 384,91	25 384,91
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	0,00	377,53	377,53
9.	odsetki od zaległości podatkowych od osób fizycznych	0,00	33 316,00	0,00
10.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	42,00	42,00
11.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa jezdni)	4,99	0,00	0,00
	OGÓLEM:	22 729,85	135 461,47	101 214,47

W stosunku do podmiotów prawnych, jak i osób fizycznych zalegających w płatnościach podatkowych podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. W 2023 r. wystawiono 81 upomnień oraz skierowano 12 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

W roku 2023 roku dochody gminy w zakresie podatków i opłat uległy zmniejszeniu z tytułu:

1) obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 241 868,19 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości – 132 396,01 zł,
- podatek od środków transportowych – 109 472,18 zł,

2) udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 40 019,58 zł,

3) umorzeń zaległości podatkowych – 1 308,00 zł,

4) rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 298,60 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Plan w wysokości **13 505 421,99 zł** zrealizowano na kwotę **13 529 565,80 zł**, tj. **100,18%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	7 587 921,99	7 599 436,72
części oświatowej subwencji ogólnej	3 343 257,00	3 343 257,00
środki na uzupełnienie ubytku w dochodach gminy	1 702 899,25	1 702 899,25
części wyrównawczej subwencji ogólnej	2 072 030,00	2 072 030,00
rozliczenia z lat ubiegłych (dot. opłaty produktowej)	0,00	0,05
odsetek od środków na rachunkach bankowych	110 000,00	106 922,87
zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne i energię	0,00	3 455,82
zwrotu rekompensat wypłacanym żołnierzom rezerwy za utracone dochody z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych finansowanych ze środków Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego	0,00	1 405,00
zwrotu podatku od towarów i usług	266 602,00	266 977,00
pozostałych dochodów	0,00	304,72
dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	40 000,00	49 316,74
środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	53 133,74	52 868,27
dochody majątkowe:	5 917 500,00	5 930 129,08
dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia - „Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim” w lokalizacji: Miodary etap II	4 702 500,00	4 702 500,00
dofinansowania w ramach Rządowego Programu Polski Ład Fundusz Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE”	1 215 000,00	1 215 000,00

dotacji celowej z budżetu państwa stanowiącej zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	0,00	12 629,08
--	------	-----------

Należności w kwocie 503 580,92 zł dotyczą zwrotu podatku od towarów i usług.

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok

W 2023 r. w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gmina Świerczów zrealizowała dochody w kwocie 17 340,00 zł, które zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu wypłaty dodatków elektrycznych (wypłata 14 świadczeń na kwotę 17 000,00 zł oraz koszty obsługi w kwocie 340,00 zł).

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy za 2023 rok

W 2023 r. w ramach Funduszu Pomocy Gmina Świerczów zrealizowała dochody w kwocie 56 873,27 zł z tytułu:

- kosztów nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 68,27 zł,
- sfinansowania zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 52 800,00 zł,
- świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia) – 1 456,00 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 549,00 zł.

Na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy wydatkowano środki w wysokości 56 873,27 zł, które przeznaczono na:

- sfinansowanie kosztów nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – 68,27 zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczyciela w zakresie realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 35 238,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów w zakresie realizacji zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 17 562,00 zł,

- świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 440,00 zł oraz 16,00 zł jako koszty obsługi zadania,
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przyznane w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 2 480,00 zł oraz 69,00 zł jako koszty obsługi zadania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w wysokości **458 673,50 zł** zostały zrealizowane na kwotę **400 355,67 zł**, tj. **87,29%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	458 673,50	400 355,67
wpływów z opłat za wydawanie duplikatów świadectw	0,00	26,00
odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek	0,00	1,10
zwrotu nadpłaty za lata ubiegłe	0,00	191,04
pozostałych dochodów	0,00	311,35
refundacji kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy	29 000,00	57 559,57
wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	18 794,63
dotacji na zadania własne w ramach projektu „Aktywna tablica”	3 000,00	3 000,00
dotacji na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	109 300,00	108 769,37
wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu	130 000,00	78 195,95
wpływów z usług za żywienie w szkołach podstawowych	145 000,00	106 184,40
dotacji na zadania zlecone w zakresie wyposażenia w podręczniki i materiały ćwiczeniowe	29 373,50	27 322,26

Należności w powyższym dziale dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 463,80	0,00
2.	opłat za korzystanie z wyżywienie w przedszkolu	6 456,00	0,00
3.	usług za żywienie w szkołach podstawowych	316,00	0,00

4. pozostałych dochodów	90,75	0,00
Razem:	8 326,55	0,00

Nadpłaty w kwocie 175,00 zł dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienie w placówkach oświatowych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody bieżące w wysokości **112 281,37 zł** zrealizowano na kwotę **66 125,33 zł**, tj. **58,89%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	112 281,37	66 125,33
opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	47 000,00	65 843,96
dofinansowania z tytułu realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki osteoporozy – realizacji dochodu w roku 2024	65 000,00	0,00
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania dotyczące ochrony zdrowia	281,37	281,37

Nadpłaty w kwocie 1,40 zł dotyczą opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Na plan w kwocie **632 989,77 zł** zrealizowano kwotę **622 192,17 zł**, tj. **98,29%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	632 989,77	622 192,17
dotacji na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	9 719,85	9 456,56
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków celowych	159 700,00	158 105,22
dotacji na zadania własne w zakresie zasiłków stałych	117 600,00	114 966,53
dotacji na zadania własne w zakresie funkcjonowania Ośrodka		89 572,16

Pomocy Społecznej w Świerczowie	89 572,16	
dotacji na zadania własne w zakresie usług opiekuńczych	1 638,76	1 603,08
dotacji na zadania własne w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	194 000,00	193 523,96
dotacji na zadania własne w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	2 759,00	2 759,00
odpłatności za usługi opiekuńcze	8 000,00	12 672,40
odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej	50 000,00	39 533,26

Należności w powyższym dziale na kwotę 1 559,37 zł dotyczą: odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 1 036,60 zł (w tym zaległości w kwocie 43,80 zł) oraz odpłatności za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 522,77 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w wysokości **201 456,00 zł** zrealizowano na kwotę **18 796,00 zł**, tj. **9,33%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	201 456,00	18 796,00
środków Funduszu Pomocy w zakresie świadczeń dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	1 456,00	1 456,00
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków elektrycznych	200 000,00	17 340,00

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości **15 700,00 zł** zostały wykonane na kwotę **21 157,89 zł**, tj. **134,76%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	15 700,00	21 157,89
dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów	15 700,00	14 373,89
odpłatności za półkolonie	0,00	6 784,00

Dz. 855 – Rodzina

Na plan w kwocie **1 122 383,21 zł** zrealizowano kwotę **1 117 748,29 zł**, tj. **99,59%**.

Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	1 122 383,21	1 117 748,29
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 041 934,21	1 041 666,70
dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem realizację świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	40 000,00	40 000,00
dotacji na zadania zlecone w zakresie Karty Dużej Rodziny	1 166,00	969,26
dotacji na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne	13 734,00	13 511,96
odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	8,69
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci za lata ubiegłe (tzw. Program 500+)	4 000,00	0,00
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	4 000,00	0,00
udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie Świerczów	15 000,00	12 790,20
środków Funduszu Pracy na realizację zadań dot. asystenta rodziny	0,00	6 252,48
dofinansowania środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 549,00	2 549,00

Należności w powyższym dziale dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości

1. odsetek od nieterminowych wpłat	46,74	46,74
2. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przeznaczonych na świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	200,00	200,00
3. udziału w dochodach dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie funduszu alimentacyjnego w części należnej Gminie Świerczów	510 029,15	510 029,15
Razem:	510 275,89	510 275,89

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Założone dochody w wysokości **2 610 342,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 779 585,76 zł**, tj. **68,17%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu: (w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	2 309 100,00	1 515 227,24
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	933 000,00	887 800,50
zwrotu kosztów egzekucyjnych od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	688,00
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	48,98
wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 000,00	1 149,82
wpływów z opłaty produktowej	100,00	0,00
dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów”	10 000,00	15 505,00
refundacji kosztów obsługi programu „Czyste Powietrze”	0,00	300,00
sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych	1 350 000,00	597 567,00
dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2023-2025	13 000,00	12 167,94
dochody majątkowe:	301 242,00	264 358,52
sprzedaży drewna z wycinki	4 000,00	4 274,17
dofinansowania zadania pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej”	297 242,00	260 084,35

Należności w powyższym dziale dotyczą:

(w zł)

Lp.	Rodzaj należności	Należności	
		ogółem	w tym zaległości
1.	opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61 799,87	8 400,87
2.	odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 144,00	0,00
Razem:		62 943,87	8 400,87

W stosunku do podmiotów zalegających w płatnościach podjęto odpowiednie czynności windykacyjne. Z tytułu zaległości dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 r. wystawiono 51 upomnień oraz skierowano 13 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w powyższym dziale na kwotę 1 597,21 zł dotyczą: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1 597,00 zł) oraz sprzedaży drewna z wycinki (0,21 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości **6 500,00 zł** zostały wykonane na kwotę **6 924,99 zł**, tj. **106,54%**. Dochody powyższe uzyskano z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	6 500,00	6 924,99
dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2023-2025	6 500,00	6 499,99
zwrotu kosztów za media w świetlicach wiejskich	0,00	423,95
odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1,05

Należności (w tym zaległości) dotyczą naliczonej kary umownej oraz zwrotu kosztów sądowych (postępowanie egzekucyjne) z tytułu nieterminowej realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” (124 144,38 zł), odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 30 293,94 zł, kosztów postępowania sądowego w kwocie 11 608,00 zł oraz w kwocie 100,15 zł (wyłącznie należności) w zakresie usług świadczonych w świetlicach wiejskich.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Dochody w dziale 926 zaplanowane w kwocie **18 653,00 zł** wykonano w wysokości **8 461,00 zł**, tj. **45,36%** i uzyskano je z tytułu:

(w zł)

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
dochody bieżące:	6 500,00	8 461,00
najmu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świerczowie oraz boiska sportowego w Bąkowicach	0,00	1 961,00
dotacji celowej ze środków Województwa Opolskiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2023-2025	6 500,00	6 500,00
dochody majątkowe:	12 153,00	0,00
dofinansowania realizacji zadania pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki "Kluczborski Strumień" w miejscowości Pieczyska” – dofinansowanie w roku 2024 po zakończeniu procedury rozliczającej	12 153,00	0,00

Przychody

Planowane przychody w wysokości **4 489 998,09 zł** zostały zrealizowane w kwocie **3 909 653,85 zł**, tj. **87,07 %** i są to:

(w zł)

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
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 (dochody z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych)	35 480,34	35 480,34
przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	148 259,01	148 259,01
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 931 092,92	3 000 748,68
nadwyżki z lat ubiegłych	17 244,82	17 244,82

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	650 000,00	0,00
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	707 921,00	707 921,00

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach budżetu gminy w okresie sprawozdawczym wyniósł **29 978 268,54 zł** i został zrealizowany na kwotę **26 252 925,45 zł**, tj. **87,57%**. W ramach wykorzystanych środków budżetowych sfinansowano następujące zadania:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w wysokości **6 350 188,43 zł** zrealizowano na kwotę **6 167 101,98 zł**, tj. **97,12%** z czego:

- 1) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 293,25 zł wyodrębnia się koszty obsługi zadań zleconych w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (rozdział 01095);
- 2) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zakup materiałów do wykonania prac melioracyjnych na terenie sołectwa Miejsca – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	01008	10 065,04
odmulenie, ogrodzenie oraz faszynowanie zbiornika w Dąbrowie	01008	66 680,00
składkę do Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	01030	20 021,61
zakup energii elektrycznej do przepompowni ścieków	01044	26 244,57
odprowadzanie ścieków bytowych	01044	249 488,37
usługę przygotowania wniosku nowej taryfy ściekowej	01044	3 690,00
opłatę za wydanie decyzji dot. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Świerczów	01044	576,04
opłatę za zajęcia pasa jezdni dot. urządzeń kanalizacyjnych	01044	25 457,44
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	01095	764 662,36

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4 984 923,30 zł w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Miodary poprzez budowę infrastruktury kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia -

„Rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim w lokalizacji: Miodary etap II”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 26 089,68 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 02001 w wysokości **306,95 zł** zrealizowano na kwotę **162,00 zł**, tj. **52,78%**. Są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, które zostały przeznaczone na zapłatę podatku leśnego od gruntów gminnych.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 600 – Transport i łączność

Uchwalone środki w wysokości **951 540,00 zł** zostały wykorzystane na kwotę **182 646,88 zł**, tj. **19,19%**

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
zakup paliwa do transportu wyborców do lokali podczas Wyborów do Sejmu i Senatu RP - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	60004	188,70
zakup materiałów (w tym paliwa) do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg publicznych	60016	10 723,92
zakup materiałów do remontu drogi gminnej w Miodarach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60016	2 500,00
remont dróg gminnych w Dąbrowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60016	7 500,00
wykonanie progów spowalniających na ul. Lipowej w Biestrzykowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60016	9 840,00
wykonanie progów spowalniających na ul. Podhalańskiej w Dąbrowie	60016	7 995,00

usługę spawania wymiany łożyska w gminnej piaskarce	60016	1 234,00
usługi transportowe dotyczące zakupu materiałów (w szczególności kruszywa) do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg publicznych	60016	8 290,20
ubezpieczenie dróg gminnych publicznych	60016	950,00
zakup materiałów do remontu drogi gminnej w Miodarach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60017	2 499,95
zakup materiałów (w tym paliwa) do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg wewnętrznych	60017	26 462,96
remonty dróg gminnych w Dąbrowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	60017	7 500,00
remonty dróg gminnych wewnętrznych przy użyciu destruktu	60017	53 880,00
wykonanie projektu zjazdu z drogi m. Starościan wraz zatwierdzeniem na drogę gminną wewnętrzną	60017	553,50
usługi serwisowe do utrzymania dróg wewnętrznych	60017	1 234,00
usługi transportowe dotyczące zakupu materiałów (w szczególności kruszywa) oraz pozostałe usługi do utrzymania i konserwacji infrastruktury drogowej w zakresie dróg wewnętrznych	60017	33 892,65
ubezpieczenie dróg gminnych wewnętrznych	60017	950,00

2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na realizację zadań w zakresie transportu wyborców do lokali podczas przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu RP (rozdział 60004 w kwocie 1 452,00 zł) - w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

3) dotacja na zadania bieżące w rozdziale 60014 w kwocie 5 000,00 zł przeznaczono dla Powiatu Namysłowskiego na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1136 O Domaszowice-Świerczów-Mąkoszyce”.

(w zł)

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się zadania:

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy - dokumentacja techniczna – zadanie w trakcie realizacji	60016	
	60017	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 2 141,02 zł z tytułu dostaw towarów i usług, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Uchwalone środki w dziale 700 w wysokości **406 200,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **254 639,37 zł**, tj. **62,69%**, które przeznaczono na:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na które składają się: (w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
Gospodarka gruntami i nieruchomościami w rozdziale 70005:	82 696,23
zakup opału do nieruchomości gminnych	5 372,84
zakup przyczepy niewiadów	5 990,00
zakup materiałów gospodarczych i remontowych oraz drobnego wyposażenia do nieruchomości gminnych	5 199,40
zakup oleju napędowego, opon oraz drobnych materiałów do ciągnika ZETOR oraz pozostały drobnych materiałów	8 268,82
zakup budynku gospodarczego – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gola	6 760,00
zakup energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości stanowiących mienie komunalne	3 136,83
opracowanie dokumentacji projektowej budynku gospodarczego – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gola	3 100,00
opracowanie dokumentacji projektowej wiaty w Wężowicach	3 600,00
fundusz remontowy lokali użytkowych w Świerczowie	2 877,12
usługi geodezyjne, sporządzanie operatów i map	7 773,70
usługi związane z utrzymaniem ciągnika ZETOR	4 612,50
wykonanie bramy garażowej wraz z montażem dla budynku gospodarczego w Świerczowie	3 690,00
pozostałe usługi, m.in. usługi komunalne, w tym: wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzanie ścieków, utrzymanie liczników	3 665,22
ubezpieczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerczów oraz opłaty ewidencyjne i rejestracyjne	2 248,80
koszty postępowania egzekucyjnego	16 401,00
Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy w rozdziale 70007:	135 943,14
zakup oleju grzewczego i wyposażenia do lokali mieszkalnych	35 223,42
zakup węgla opałowego do lokali mieszkalnych	32 159,95
zakup energii elektrycznej oraz wody do nieruchomości mieszkalnych stanowiących mienie komunalne	13 335,26
fundusz remontowy lokali mieszkalnych w Świerczowie	1 264,80

pozostałe remonty w nieruchomościach gminnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	2 485,85
usługi komunalne, w tym: wywóz odpadów i nieczystości, odprowadzanie ścieków, utrzymanie liczników	47 295,21
usługi kominiarskie	309,96
sporządzenie operatu szacunkowego dla lokali mieszkalnych w Staroście	3 000,00
ubezpieczenie nieruchomości	236,60
koszty postępowania sądowego egzekucyjnego	632,09

2. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się zadania pn.:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
Zakup ładowacza czołowego TUR wraz z montażem	36 000,00
Dokumentacja inwestycji budynków i obiektów użyteczności publicznej	0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 15 917,91 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 15 917,91 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w wysokości **107 380,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **88 372,91 zł**, tj. **82,30 %** z czego:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
ogłoszenia prasowe dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	71004	1 044,89
zakup materiałów do utrzymania cmentarzy komunalnych	71035	881,63
zakup ławek w ramach zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego w Biestrzykowicach - w ramach środków Funduszu Sołeckiego	71035	1 598,00
zakup materiałów w ramach zagospodarowania terenu cmentarza	71035	2 298,66

komunalnego (m.in. łupek, agrotkanina, agrowłóknina, materiały remontowe) - w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Gola		
zakup materiałów w ramach zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego (m.in. łupek, agrotkanina, materiały remontowe) - w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wężowice	71035	1 797,59
koszty zużycia energii i wody na cmentarzach komunalnych	71035	7 253,07
montaż słupa oświetleniowego oraz usługi ładowarko-koparką w ramach zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Biestrzykowicach - w ramach środków Funduszu Sołeckiego	71035	2 272,00

usługa transportowa materiałów w ramach zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego - w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Gola	71035	166,05
usługa transportowa ławek w ramach zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Biestrzykowicach - w ramach środków Funduszu Sołeckiego	71035	130,00
usługa transportowa materiałów w ramach zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego - w ramach środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Wężowice	71035	166,05
zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym w Świerczowie - w ramach środków Funduszu Sołeckiego	71035	7 380,00
odbiór odpadów, wywóz nieczystości, usługi transportowe oraz pozostałe usługi i opłaty za utrzymanie liczników na cmentarzach komunalnych	71035	18 904,77
ubezpieczenie mienia cmentarzy komunalnych	71035	200,20

II. W ramach wydatków majątkowych w kwocie 44 280,00 zł wyodrębnia się zadania inwestycyjne:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów	71004	44 280,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 1 171,93 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 171,93 zł,

w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w wysokości **5 087 979,27 zł** zostały zrealizowane na kwotę **4 762 880,68 zł**, tj. **93,61%**, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczone na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	75011	35 178,53
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników i zleceniobiorców oraz wpłaty na PPK	75023	2 080 174,29
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi dot. centrum usług wspólnych	75085	71 858,88
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatkowych	75095	41 017,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
Rady gmin w rozdziale 75022, z czego:	16 141,36
zakup powerbanków oraz artykułów (w tym spożywczych) na organizację komisji i sesji Rady Gminy	2 457,71
opłaty abonamentowe związane z systemem transmisji obrad Rady Gminy oraz licencje	13 433,95
zwrot kosztów delegacji Przewodniczącego Rady Gminy	249,70
Urząd gminy w rozdziale 75023, z czego na:	576 608,15
składkę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 429,00
zakup środków czystości	9 413,42
zakup paliwa do samochodu służbowego RENAULT	10 515,14
zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (w tym tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek)	27 741,69
zakup materiałów biurowych i papierniczych	19 828,39
zakup licencji komputerowych	1 968,00
zakup mebli biurowych, rolet oraz pozostałych drobnych materiałów	36 433,19
zakup serwerów z oprzyrządowaniem oraz czytników wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	82 844,00
zakup materiałów i wyposażenia do Urzędu Gminy w ramach projektu pn. „Dostępny Samorząd” (m.in.: krzesło ewakuacyjne, taśma antypoślizgowa, lustra uchylne, mata ewakuacyjna, nadajniki bezprzewodowe, infokiosk)	22 958,81
opłaty za energię elektryczną i wodę	25 326,31
konserwację kserokopiarek	1 178,83

konserwację widny w Urzędzie	3 585,45
naprawę samochodu służbowego RENAULT i przyczepki	390,00
naprawy sprzętu w urzędzie	210,00
badania wstępne i okresowe pracowników z zakresu medycyny pracy	740,00
opłaty pocztowe i abonament radiowy	31 392,70
obsługę prawną	52 101,44
serwis programów komputerowych	69 134,08
odbiór odpadów i nieczystości	4 271,16
usługi RODO	3 308,64
odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych	627,30
usługi w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustaw o ochronie przyrody oraz o lasach	10 368,00
usługę utrzymania BIP	5 121,72
utwardzenie placu przy budynku Urzędu	3 444,00
wykonanie mebli do Urzędu	2 780,00
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu	8 425,88
wdrożenie Portalu eUsług dla mieszkańca – w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	8 300,00
wykonanie oznakowania poziomego parkingu przy Urzędzie Gminy w ramach projektu pn. „Dostępny Samorząd”	1 599,00
usługi doradcze audytu dostępności w ramach projektu pn. „Dostępny Samorząd”	3 688,77
wykonanie planu tyflograficznego oraz oznakowania pomieszczeń w ramach projektu pn. „Dostępny Samorząd”	23 800,00
wykonanie aplikacji lokalizator infokiosku w ramach projektu pn. „Dostępny Samorząd”	7 626,00
usługi transportowe zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. „Dostępny Samorząd”	44,28
opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 256,64
koszty podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu oraz ryczałty samochodowe	8 091,52
ubezpieczenie wyposażenia Urzędu	3 401,40
ubezpieczenie samochodu służbowego RENAULT	1 191,00
opłatę ewidencyjną w związku z usługą przeglądu samochodu służbowego RENAULT	1,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 350,41
zapytanie do KRS o niekaralności	180,00
opłata za wykonanie czynności w ramach sprawowania zapobiegawczego nadzoru sanitarnego	188,48

koszty szkolenia pracowników	13 352,50
Promocję gminy w rozdziale 75075, z czego na:	51 593,15
zakup materiałów promocyjnych	424,63
druk Gminnego Informatora	26 290,02
usługę „Moja okolica”	4 428,00
opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	13 345,50
wykonanie materiałów promocyjnych	586,00
publikację materiałów promocyjnych	6 519,00
Centrum Projektów Polska Cyfrowa w rozdziale 75077, z czego na:	21 576,62
zwrot środków w ramach projektu Granty PPGR	21 576,62
Wspólną obsługę jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 75085, z czego:	4 000,00
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 211,34
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
Pozostałą działalność w rozdziale 75095, z czego na:	57 548,87
zakup druków, wiązanek okolicznościowych i innych drobnych materiałów	13 929,20
zakup środków żywności	1 805,11
sporządzenie aktu notarialnego w związku z podwyższeniem udziałów w spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie	714,63
usługi związane z organizacją spotkań i wydarzeń okolicznościowych	1 790,24
usługa montażu gabloty informacyjnej podświetlanej, montaż rewizji w suficie G/K oraz rzutnika i ekranu w Sali Ślubów	1 633,81
udział w kosztach przygotowania przez Zamawiającego Upoważnionego dla XI Grupy Zakupowej Energetycznej ZGŚO	363,00
prowinie od transakcji płatniczych dokonanych przez mieszkańców za pomocą terminali przeznaczonych do poboru należności gminnych (transakcje BLIK)	5,70
wykonanie oznakowania poziomowego – miejsce dla niepełnosprawnych	1 353,00
składki z tytułu członkostwa Gminy w LGD Stobrawski Zielony Szlak	4 767,00
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Związku Gmin Śląska Opolskiego	8 244,00
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Związku Gmin Wiejskich	1 490,03
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania Opolszczyzna	4 767,00
płatności z tytułu członkostwa Gminy Świerczów w Stowarzyszeniu Subregion Północy Opolszczyzny	778,00
ubezpieczenie inkasentów i mienia	8 726,00
koszty postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym należności gminnych	6 208,00
opłatę za rejestrację czasopisma Informator Gminy Świerczów	100,00

koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym należności gminnych	874,15
---	--------

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty diet dla radnych	75022	159 497,40
refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, zakup środków BHP oraz napojów dla pracowników Urzędu	75023	2 283,99
wypłaty diet dla sołtysów	75095	50 232,85

3) Dotację na zadania bieżące w kwocie 50,00 zł przekazano dla Gminy Rychtal z przeznaczeniem na pokrycie kosztów administracyjnych lidera w ramach projektu pn. „Partnerstwo na 307”.

II. W ramach wydatków majątkowych na kwotę 1 595 119,59 zł w rozdziale 75023 wyodrębnia się zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez głęboką termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródeł ciepła i zastosowaniem OZE” (1 506 082,98 zł) oraz „Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy” (89 036,61zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 288 422,12 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 19 385,32 zł,
- składki na PFRON – 1 806,00 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 263 135,80 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4 095,00 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki bieżące w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości **68 968,00 zł** zrealizowano na kwotę **68 967,22 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wynagrodzenia i składki od nich naliczane na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	710,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone w związku przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu RP	75108	10 155,22

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Wybory do Sejmu i Senatu RP w rozdziale 75108, z czego:	22 871,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym do lokali wyborczych	22 492,60
usługi transportowe oraz wykonanie pieczętek	278,40
usługi telekomunikacyjne	100,00
Referendum ogólnokrajowe w rozdziale 75110, z czego:	371,00
zakup materiałów biurowych	371,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 860,00 zł (rozdział 75108) wydatkowano na zryczałtowanie diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania podczas przeprowadzonych Wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane w kwocie **1 250,00 zł** i wykonane wydatki bieżące w rozdziale 75212 w kwocie **1 211,56 zł** tj. **96,92 %** planu stanowią wydatki jednostek budżetowych w zakresie zadań statutowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obrony narodowej.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane środki w wysokości **609 720,00 zł** zrealizowano na kwotę **552 127,95 zł**, tj. **90,55%**, z czego:

I. W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
umowy zlecenia w zakresie utrzymania w należytym stanie pomieszczeń OSP	75412	30 316,03

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Wykonanie
Komendy Wojewódzkie Policji w rozdziale 75404, z czego:	2 975,00
sfinansowanie dodatkowych służb w czasie ponadnormatywnym na terenie Gminy Świerczów	2 975,00
Ochotnicze Straże Pożarne w rozdziale 75412, z czego:	175 908,08
zakup paliwa do samochodów, wyposażenia i sprzętu dla OSP	78 754,77
doposażenie OSP Bąkowice (zakup materiałów i usług) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	10 000,00
doposażenie OSP Dąbrowa (zakup materiałów i usług) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	3 985,75
doposażenie OSP Miejsce – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	14 000,00
doposażenie OSP Biestrzykowice-Miodary – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 000,00
doposażenie OSP Świerczów (zakup materiałów i usług) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	12 620,00
opłaty za energię elektryczną i wodę w remizach	17 955,20
naprawę agregatu V400 do urządzenia hydraulicznego	553,50
badania lekarskie członków OSP	2 330,00
usługa wykonania kół zębatach do wyciągarki do samochodu pożarniczego OSP Biestrzykowice-Miodary	1 722,00
usługa montażu systemu alarmowego w budynku remizy OSP Staroścín	2 300,00
usługa wykonania druku cyfrowego folia samoprzylepna i oklejanie wozu strażackiego OSP Bąkowice	3 075,00

przeglądy techniczne sprzętu OSP	6 920,82
opłaty za usługi utrzymania liczników oraz wywóz odpadów i nieczystości z remiz OSP	48,60
pozostałe usługi związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP	3 280,37
usługi telekomunikacyjne w OSP	1 606,13
ubezpieczenie OC pojazdów i NNW członków OSP oraz opłaty z tytułu przeglądu pojazdów	12 523,94
ubezpieczenie budynków remiz	182,00
opłata za przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP	50,00
Pozostałą działalność w rozdziale 75495:	100 245,89
zakup materiałów na Obchody Gminnego Dnia Strażackiego oraz organizację gminnych zawodów sportowo – pożarniczych	2 507,86
zakup sprzętu dla OSP Dąbrowa oraz OSP Biestrzykowice-Miodary w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości	91 000,00
zakup instrukcji p.poż oraz materiałów dot. bezpieczeństwa publicznego	705,00
zakup środków żywności na Obchody Gminnego Dnia Strażackiego oraz organizację gminnych zawodów sportowo – pożarniczych	1 713,15
najem kabin na Obchody Gminnego Dnia Strażackiego	719,88
usługę cateringową podczas organizacji gminnych zawodów sportowo – pożarniczych	3 600,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
koszty udziału w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach członków OSP	75412	12 906,00

3) Dotację na zadania bieżące w kwocie 3 759,00 zł (rozdział 75412) przeznaczono na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Bąkowiec”.

II. W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Zakup garażu dla OSP Biestrzykowice-Miodary, z czego w ramach środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Biestrzykowice w kwocie 6 000,00 zł	75412	106 017,94
Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bąkowiec	75412	120 000,01

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 9 992,34 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 4 045,41 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 3 492,93 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 454,00 zł
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75702 w wysokości **220 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **193 257,95 zł**, tj. **87,84%** i stanowią je odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz pożyczek w ramach obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75704 w wysokości **0,40 zł** nie zostały wykonane.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75814 w kwocie **22 800,00 zł** zostały wykonane w wysokości **22 800,00 zł**, tj. **100,00%** i są to wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowiące koszty obsługi rachunków bankowych gminy.

Planowane środki w rozdziale 75818 w wysokości **266 333,00 zł** stanowią niewykorzystane środki, na które składa się:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące – 110 260,00 zł,
- rezerwa celowa na wydatki majątkowe – 156 073,00 zł.

W 2023 r. została uruchomiona:

- a) Rezerwa celowa na wydatki bieżące w kwocie 4 875,00 zł, z czego:
 - z przeznaczeniem na wkład własny w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej Opolskie na lata 2023-2025 w kwocie 4 875,00 zł.
- b) Rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie 117 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn:
 - „Zakup garażu dla OSP Biestrzykowice-Miodary” w kwocie 98 000,00 zł,

- „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki "Kluczborski Strumień" w miejscowości Pieczyska” w kwocie 4 500,00 zł,
 - „Zakup wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach” w kwocie 100,00 zł
 - wniesienie udziałów do spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie w kwocie 15 000,00 zł
- c) Rezerwa ogólna w kwocie 70 000,00 zł.

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Uchwalone środki budżetowe w wysokości **7 169 315,43 zł**, zostały wykonane na kwotę **6 376 239,62 zł**, tj. w **88,94%**:

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1. Szkoły podstawowe	4 540 065,47	4 003 722,97
2. Przedszkola	955 266,00	903 396,16
3. Świetlice szkolne	23 500,00	2 525,90
4. Dowożenie uczniów do szkół	386 500,00	357 657,31
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	21 110,46	11 100,74
6. Stołówki szkolne i przedszkolne	813 500,00	687 901,34
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	235 000,00	234 461,38
9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 373,50	27 322,26
10. Pozostała działalność	90 000,00	73 151,56

1. Szkoły podstawowe (Rozdział 80101):

Założony plan wydatków w rozdziale 80101 w wysokości **4 540 065,47 zł**

wykonano na kwotę **4 003 722,97 zł**, tj. **88,19%**, z czego:

I. Wydatki bieżące w kwocie 4 003 722,97 zł, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych wyodrębnia się na:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników szkół podstawowych i wpłaty na PPK	3 175 523,75

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów biurowych	713,67
zakup opału i oleju opałowego	213 658,66
zakup środków czystości	6 600,90
zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	289,24
zakup materiałów do utwardzenie wjazdu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie – w ramach środków Funduszu Sołeckiego	9 381,95
zakup akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów gospodarczych i drobnego wyposażenia	30 720,31
zakup pomocy dydaktycznych	251,28
opłaty za energię elektryczną i wodę	89 652,51
remont opierzenia komina oraz dachu budynku ZSP w Świerczowie	5 871,00
naprawy kserokopiarek oraz kotłów grzewczych	1 485,72
badania okresowe pracowników	1 750,00
usługi RODO	8 271,60
usługi Związku Nauczycielstwa Polskiego	663,85
domeny internetowe	1 120,44
usługi „Niezbędnika Dyrektora”	659,00
abonamenty programów komputerowych	5 044,48
prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów	10 136,00
prace brukarskie przy utwardzaniu wjazdu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	25 734,30
pozostałe usługi w zakresie bieżącego utrzymania placówek (m.in.: usługi transportowe, kominiarskie, utrzymanie liczników, przeglądy techniczne, wywozy odpadów i nieczystości)	59 183,52

zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	16 000,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 227,44
zakup usług w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 827,47
podróże służbowe krajowe	1 973,45
ubezpieczenie mienia oraz pozostałe składki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych	17 821,38
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 458,52
szkolenia pracowników szkół podstawowych	2 942,44

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie dla nauczycieli	140 779,17
zakup odzieży oraz wody dla pracowników szkół podstawowych	376,80
wypłatę nagród z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej	46 604,12

2. Przedszkola (Rozdział 80104):

Założony plan wydatków w rozdziale 80104 w wysokości **955 266,00 zł** wykonano na kwotę **903 396,16 zł**, tj. **94,57%**, co składa się na:

1) Wydatki jednostek budżetowych w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników	704 473,12

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowane na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup oleju opałowego	20 758,09
zakup środków czystości	1 492,15

zakup pozostałego drobnego wyposażenia i materiałów	2 780,43
zakup środków dydaktycznych i książek – w tym dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (3 000,00 zł)	3 750,00
opłaty za energię elektryczną i wodę	15 275,93
drobne remonty	520,00
badania lekarskie pracowników z zakresu medycyny pracy	135,00
usługi RODO	1 378,10
przewodzenie zajęć terapeutycznych	2 744,00
pozostałe usługi związane z utrzymaniem placówki (m.in.: opłaty za utrzymanie liczników, usługi kurierskie, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków)	12 516,47
zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Świerczów do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Namysłów, Gminy Dobrzeń Wielki i Gminy Lubsza	67 795,04
usługi telekomunikacyjne	2 125,72
ubezpieczenie mienia przedszkola	1 310,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 886,93
opłatę za czynności kontrolne dokonane przez Inspekcję Sanitarną	138,00
szkolenia pracowników	240,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
dotatki wiejskie dla nauczycieli	30 217,18
zakup odzieży ochronnej dla pracowników przedszkola	110,00
wypłatę nagród z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej	6 750,00

3. Świetlice szkolne (Rozdział 80107):

Założony plan w rozdziale 80107 na wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **23 500,00 zł** został zrealizowany w wysokości **2 525,90 zł**, tj. **10,75%**. Wykonano wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zrealizowane godziny świetlicowe.

4. Dowożenie uczniów do szkół (Rozdział 80113):

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80113 w wysokości **386 500,00 zł** zrealizowano na kwotę **357 657,31 zł**, tj. **92,54%**, z czego:

1) Wydatki jednostek budżetowych :

- a) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 82 174,69 zł wypłacono wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi w zakresie dowozu uczniów do szkół,
- b) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup oleju opałowego oraz płynów eksploatacyjnych i wyposażenia do autobusu szkolnego	46 904,74
zużycie wody do mycia autobusu szkolnego	350,00
naprawę autobusu szkolnego	14 181,90
dowozy uczniów do szkół na terenie Gminy Świerczów	112 476,47
usługę przeglądu okresowego autobusu szkolnego	398,00
zwrot kosztów przejazdu samochodem własnym do placówek oświatowych ponoszonych przez rodziców zgodnie z zawartymi umowami	31 170,55
dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych	65 435,40
opłaty ewidencyjne w związku z przeglądem okresowym autobusu szkolnego	1,00
ubezpieczenie autobusu szkolnego i opiekunów dowozu	2 690,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
szkolenie kierowcy autobusu szkolnego z zakresu przepisów bhp	75,00

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10,90 zł wydatkowano na zakup środków bhp dla kierowców autobusu szkolnego.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdział 80146):

Założony plan w rozdziale 80146 na wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w wysokości **21 110,46 zł** zrealizowano na kwotę **11 100,74 zł**, tj. **52,58%**, z czego:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów do szkoleń	864,00
zakup usług metodycznych i abonamentu do oprogramowań	1 794,00
opłata składki członkowskiej Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych	170,00
szkolenia nauczycieli	8 272,74

6. Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148):

Założony plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 w wysokości **813 500,00 zł** wykonano na kwotę **687 901,34 zł**, tj. **84,56%**, co składa się na:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w ramach których wyodrębnia się:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

		<i>(w zł)</i>
Nazwa wydatku		Kwota
wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) wraz z pochodnymi dla pracowników stołówek		500 751,93

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na:

		<i>(w zł)</i>
Nazwa wydatku		Kwota
zakup materiałów wyposażenia do stołówek		6 575,90
zakup środków żywności do stołówek		157 979,52
opłaty za energię elektryczną i wodę		361,17
remonty urządzeń gastronomicznych w stołówkach		584,25
badania pracowników stołówek z zakresu medycyny pracy		210,00
koszty dożywiania uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach		4 602,00
usługi elektryczne w stołówkach szkolnych		600,00
usługi kurierskie zakupionych materiałów do stołówek		43,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 203,57

2. W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 990,00 zł sfinansowano koszty zakupu odzieży ochronnej dla pracowników stołówek.

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (Rozdział 80149):

Założony plan w rozdziale 80149 na wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości **75 000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **75 000,00 zł**, tj. **100,00%**. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (5 000,00 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi nauczycieli

realizujących szkołach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (70 000,00 zł).

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (Rozdział 80150):

Uchwalone środki w rozdziale 80150 w wysokości **235 000,00 zł** zostały wykonane na kwotę **234 461,38 zł**, tj. **99,77%** w ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z pochodnymi nauczycieli realizujących szkołach zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 200 000,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na: (w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup opału, materiałów biurowych i wyposażenia	34 000,00
podróże służbowe pracowników	461,38

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153)

Uchwalone środki w rozdziale 80153 w wysokości **29 373,50 zł** zostały wykonane na kwotę **27 322,26 zł**, tj. **93,02%**. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związane z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 27 051,74 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 270,52 zł).

10. Pozostała działalność (Rozdział 80195):

Zaplanowane środki w kwocie **90 000,00 zł** wykonano w wysokości **73 151,56 zł**, tj. **81,28%**. W ramach powyższego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w ramach których wyodrębnia się wydatki na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 434,20 zł na wynagrodzenia

członków komisji podczas procedury awansu zawodowego nauczycieli,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
zakup materiałów na oświatowie wydarzenia okolicznościowe	527,40
zakup środków żywności	562,84
wykonanie dyplomu przeznaczonego na potrzeby uroczystości nadania imienia dla Szkoły w Dąbrowie	200,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od nauczycieli emerytów i rencistów	69 464,12
podatek od środków transportowych od autobusu szkolnego	1 963,00

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świerczowie wraz z zagospodarowaniem terenu i zastosowaniem OZE - dokumentacja” – zadanie w trakcie realizacji.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 566 801,33 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 66 843,31 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 4 184,60 zł,
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 495 773,42 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Uchwalone środki w wysokości **214 261,71 zł** zostały wykorzystane na kwotę **110 393,70 zł**, tj. **51,52%**:

W ramach wydatków bieżących wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154 – 17 527,50 zł) oraz w obszarze zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia (rozdział 85195 – 187,86 zł),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

<i>(w zł)</i>	
Nazwa wydatku	Kwota
1. Przeciwdziałanie narkomanii w rozdziale 85153:	800,00
zakup materiałów i wyposażenia	800,00
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi w rozdziale 85154:	16 334,83
zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia na zajęcia profilaktyczne	3 047,83
prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży i inne usługi	13 287,00
3. Pozostała działalność w rozdziale 85195:	30 543,51
zakup materiałów biurowych - w obszarze zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia	12,00
realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej	11 890,00
realizację projektu pn. „Umiem pływać”	18 560,00
usługi pocztowe - w obszarze zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia	58,80
podróże służbowe krajowe - w obszarze zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących ochrony zdrowia	22,71

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 45 000,00 zł zrealizowano w rozdziale 85111 wydatki na podniesienie udziałów w Namysłowskim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 120,00 zł, z czego z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 120,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **1 759 039,77 zł** został zrealizowany na kwotę **1 738 198,97 zł**, tj. **98,82%**, w ramach których poniesiono wydatki na:

I. Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85219	566 082,91	0,00	566 082,91

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205:	601,18	0,00	601,18
zakup materiałów biurowych	396,38	0,00	396,38
usługi telekomunikacyjne	204,80	0,00	204,80
2. Ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213:	9 485,77	0,00	9 485,77
składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne	9 485,77	0,00	9 485,77
3. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219:	88 203,94	0,00	88 203,94
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 324,28	0,00	3 324,28
zakup mebli biurowych	16 605,00		16 605,00
badania okresowe pracowników	220,00	0,00	220,00
opłaty pocztowe	4 723,76	0,00	4 723,76
usługi w zakresie RODO	3 308,64	0,00	3 308,64
opłaty abonamentowe w zakresie programów komputerowych (m.in.: LEX, Finanse, Kadry i Płace, obsługa świadczeń, zabezpieczenia antywirusowy, serwis programów komputerowych)	34 770,70	0,00	34 770,70
pozostałe usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka	2 119,96	0,00	2 119,96
usługi telekomunikacyjne	2 807,97	0,00	2 807,97
koszty podróży służbowych krajowych	4 536,99	0,00	4 536,99
ubezpieczenie wyposażenia oraz budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie	810,00	0,00	810,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 508,64	0,00	11 508,64
szkolenia pracowników	3 468,00	0,00	3 468,00
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w rozdziale 85228:	17 593,00	0,00	17 593,00
świadczenie usług opiekuńczych – 6 os.	17 593,00	0,00	17 593,00
6. Pozostała działalność w rozdziale 85295:	531 909,10	0,00	531 909,10
odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 14 os.	516 021,71	0,00	516 021,71
zakup artykułów żywnościowych do paczek dla osób samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 59 os.	4 987,39	0,00	4 987,39

opłata abonamentowa za obsługę opasek bezpieczeństwa w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	9 900,00	0,00	9 900,00
opłata za składkę członkowską w programie „Nie marnuj żywności”	1 000,00	0,00	1 000,00

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Zasiłki i pomoc w naturze w rozdziale 85214:	207 672,36	0,00	207 672,36
zasiłki okresowe dla 44 rodzin tj. 371 świad.	158 105,30	0,00	158 105,30
zasiłki celowe m.in.: na zakup opału, żywności, leków, odzieży, opłaty za energię elektryczną, pobyt w schronisku tj. 41 świad.	49 567,06	0,00	49 567,06
2. Dodatki mieszkaniowe w rozdziale 85215:	6 097,72	0,00	6 097,72
wypłatę dodatków mieszkaniowych – 21 świad. (dla 4 rodzin)	6 097,72	0,00	6 097,72
3. Zasiłki stałe w rozdziale 85216:	114 966,53	0,00	114 966,53
zasiłki stałe dla 23 os. (213 świad.)	114 966,53	0,00	114 966,53
4. Ośrodki pomocy społecznej w rozdziale 85219:	2 062,50	0,00	2 062,50
refundacja kosztów zakupu okularów korygujących wzrok oraz ekwiwalenty za odzież i obuwie ochronne	2 062,50	0,00	2 062,50
5. Pomoc w zakresie dożywiania w rozdziale 85230:	193 523,96	0,00	193 523,96
zasiłki celowe na zakup żywności – 155 os. (985 świad.)	165 458,59	0,00	165 458,59
dożywianie – 49 uczniów szkół i przedszkola	28 065,37	0,00	28 065,37

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 56 006,72 zł, z czego z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 55 567,40 zł,
- dostaw towarów i usług – 439,32 zł,

w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w rozdziale 85395 w wysokości **201 456,00 zł** zrealizowano na kwotę **18 796,00 zł**, tj. **9,33%**, z czego:

Wydatki jednostek budżetowych zrealizowano:

- 1) w ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 340,00 zł, wyodrębnia się koszty obsługi zadań związanych z wypłatą dodatków elektrycznych dla odbiorców wrażliwych,
- 2) w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w kwocie 16,00 zł przeznaczono na zadania związane z: pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakup usług)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia wyżywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 podmiot	1 440,00
wypłatę dodatków elektrycznych dla odbiorców wrażliwych – 14 świad.	17 000,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uchwalone wydatki bieżące w wysokości **57 700,00 zł** zostały wykonane na kwotę **36 501,95 zł**, tj. **63,26%**:

1) Wydatki jednostek budżetowych, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	10 157,45
wynagrodzenia dla kierowników i opiekunów półkolonii	10 157,45

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w rozdziale 85412:	

	6 677,14
zakup materiałów do organizacji półkolonii	3 932,33
zakup środków żywności dla uczestników	922,82
usługi transportowe i edukacyjno - kulturalne dla uczestników	1 821,99

2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w rozdziale 85415:	17 967,36
wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów	17 967,36
2. Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416:	1 700,00
wypłatę stypendiów za osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2022/2023 – Najlepszy z Najlepszych (2 uczniów)	1 700,00

Brak zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Dz. 855 – Rodzina

Uchwalony plan wydatków bieżących w wysokości **1 243 683,21 zł** został zrealizowany na kwotę **1 209 948,79 zł**, tj. **97,29%**, z czego środki przeznaczono na:

I) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie, z czego:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Rozdział	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	85502	0,00	89 840,59	89 840,59
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny	85503	0,00	681,60	681,60
wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny	85504	60 441,81	0,00	60 441,81
wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem	85595	69,00	0,00	69,00

zbrojnym na terytorium tego państwa				
-------------------------------------	--	--	--	--

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na wykonywanie zadań związanych z: realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, pieczę zastępczą oraz składkami na ubezpieczenia zdrowotne według następujących wydatków:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502:	0,00	3 190,89	3 190,89
zakup materiałów biurowych	0,00	931,40	931,40
aktualizację programu komputerowego	0,00	470,84	470,84
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 788,65	1 788,65
3. Kartę Dużej Rodziny w rozdziale 85503:	0,00	287,66	287,66
zakup materiałów biurowych	0,00	287,66	287,66
4. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	5 097,65	0,00	5 097,65
koszty podróży służbowych krajowych	3 309,00	0,00	3 309,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	0,00	1 788,65
5. Rodziny zastępcze w rozdziale 85508:	17 207,21	0,00	17 207,21
współfinansowanie pieczy zastępczej	17 207,21	0,00	17 207,21

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w rozdziale 85513	0,00	13 511,96	13 511,96
składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	13 511,96	13 511,96

II) Świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono na:

(w zł)

Rodzaj wydatku	Zadania własne	Zadania zlecone	RAZEM
1. Świadczenia rodzinne i alimentacyjne w rozdziale 85502:	0,00	988 635,22	988 635,22
zasiłki rodzinne z dodatkami – 1 178 świad.	0,00	132 702,95	132 702,95
świadczenia wychowawcze – 76 świad.	0,00	38 000,00	38 000,00
zasiłki pielęgnacyjne – 939 świad.	0,00	202 673,76	202 673,76
świadczenia pielęgnacyjne – 198 świad.	0,00	478 607,91	478 607,91
specjalne zasiłki opiekuńcze – 3 świad.	0,00	1 860,00	1 860,00
świadczenia rodzicielskie – 62 świad.	0,00	56 890,60	56 890,60
świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 156 świad.	0,00	68 900,00	68 900,00
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 9 świad.	0,00	9 000,00	9 000,00
3. Wspieranie rodziny w rozdziale 85504:	0,00	0,00	750,00
ekwiwalent za odzież i obuwie ochronne	750,00	0,00	750,00
4. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w rozdziale 85516:	11 755,20	0,00	11 755,20
Gminny Bon Żłobkowy	11 755,20	0,00	11 755,20
5. Pozostałą działalność w rozdziale 85595:	18 480,00	0,00	18 480,00
świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przyznane w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 20 świad.	2 480,00	0,00	2 480,00
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 16 świad.	16 000,00	0,00	16 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. - 14 364,94 zł, z czego z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 14 317,94 zł,
 - podróży służbowych krajowych – 47,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uchwalone środki w wysokości **3 558 839,06 zł** wykorzystano na kwotę **2 980 410,78 zł**, tj. **83,75%**:

I. W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych, wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłaty wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) wraz z pochodnymi w zakresie administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	90002	94 360,23
inkaso z tytułu poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90026	30 943,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
1. Gospodarkę odpadami komunalnymi w rozdziale 90002:	851 929,22
zakup materiałów biurowych przeznaczanych do administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	1 205,81
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	835 188,40
prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	12 960,00
usługi pocztowe związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	786,35
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66
2. Oczyszczanie miast i wsi w rozdziale 90003:	252,46
zakup materiałów do oczyszczania terenów wsi	252,46
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w rozdziale 90004:	37 646,83
zakup materiałów na tereny zieleni, w tym części do kosiarek i ciągnika	3 474,49
zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	17 150,06
zakup kosy spalinowej do utrzymania terenów zielonych	3 549,00
zakup podkrzesywarki do utrzymania terenów zielonych	3 695,00
naprawę łańcucha piły do cięcia gałęzi	8,00
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew	8 335,18
usługi serwisowe oraz transportowe dotyczące sprzętu do utrzymania terenów zielonych	1 435,10
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg w rozdziale 90015:	257 506,90
opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic	106 037,90
opłatę za eksploatację, naprawę i konserwację punktów oświetleniowych	151 469,00

5. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdziale 90019:	1 149,82
wycinkę i prace pielęgnacyjne drzew	1 149,82
6. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w rozdziale 90026:	31 536,00
demontaż oraz odbiór wraz z unieszkodliwieniem materiałów budowlanych zawierających azbest	31 536,00
7. Pozostałą działalność w rozdziale 90095:	1 041 873,02
zakup materiałów i paliwa do utrzymania terenów niezagospodarowanych i placów zabaw	5 693,91
zakup ławek na plac zabaw w Świerczowie – w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	1 200,00
zakup węgla przeznaczonego do sprzedaży mieszkańcom po cenach preferencyjnych	772 352,64
zakup urządzeń zabawowych, kostki, kruszywa, cementu i drobnych materiałów gospodarczych w ramach zagospodarowania i wyposażenie terenu na działce nr 82/3 w Groźcu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 958,06 zł, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 626,96 zł	23 585,02
zakup energii elektrycznej	255,50
zagospodarowanie placu zabaw w Świerczowie – w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej	6 751,00
usługi transportowe w ramach zagospodarowania i wyposażenia terenu na działce 82/3 w Groźcu - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 246,00 zł, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 571,95 zł	817,95
zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Miodarach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	4 950,00
transport węgla przeznaczonego do sprzedaży mieszkańcom po cenach preferencyjnych	196 386,90
odbiór odpadów z terenów niezabudowanych oraz folii rolniczych	14 855,70
odławianie bezpańskich zwierząt oraz usługi weterynaryjne	15 024,40

II. W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się: (w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
dotacje inwestycyjne na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną polegających na wymianie źródeł ciepła, budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz montażu kolektorów słonecznych lub pomp ciepła	90005	119 458,80
ochronę różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej	90008	433 754,50

ochronę różnorodności biologicznej poprzez stworzenie warunków dla bytowania płazów w parku w Dąbrowie na działkach nr 764,767, 768 i 769 – dokumentacja – zrealizowane w 2024 r.	90008	0,00
budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – zadanie przewidziane do realizacji w 2024 r.	90015	0,00
wniesienie udziałów do spółki Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie	90095	80 000,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 108 715,93 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 96 372,23 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 12 343,70 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Dochody i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Świerczów w 2023 roku osiągnęła dochody bieżące w kwocie 888 537,48 zł, z tego:

- a) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 887 800,50 zł,
- b) Wpływy z zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego – 688,00 zł,
- c) Odsetek od nieterminowych wpłat - 48,98 zł

Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono na kwotę 946 289,45zł. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych, w ramach których wyodrębnia się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 94 360,23 zł stanowiące koszty administracyjnej obsługi systemu
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 851 929,22 zł, które przeznaczono na:
 - zakup materiałów biurowych przeznaczanych do administracyjnej obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 205,81 zł
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 835 188,40zł,
 - prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów – 12 960,00 zł,
 - usługi pocztowe związane z administracyjną obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 786,35 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 788,66 zł,

System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Świerczów za 2023 rok zamknął się deficytem w kwocie 57 751,97 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uchwalony plan w wysokości **1 444 501,50 zł** został zrealizowany na kwotę **1 283 436,39 zł, tj. 88,85%:**

I. W ramach wydatków bieżących, wyodrębnia się:

1) Wydatki jednostek budżetowych z czego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi (umowy cywilno-prawne) dla pracownika (opiekuna) zatrudnionego w świetlicy wiejskiej	92109	2 879,86

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		144 950,52
zakup węgla, pelletu, oleju opałowego i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich	92109	48 785,97
zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Bąkowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	5 787,71
doposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 760,22 zł, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 5 339,20 zł	92109	12 099,42
zakup kostki i obrzeży do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Goli – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	2 041,80
zakup stojaka rowerowego oraz ławek do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Goli – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	3 439,00
doposażenie świetlicy wiejskiej w Miodarach (zakup stołów, szaf oraz drzwi) – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	6 296,50
doposażenie świetlicy wiejskiej w Wężowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	365,95
zakup energii elektrycznej i wody do świetlic wiejskich	92109	11 870,52
remont studni w ramach zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach –		700,00

w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	
remont dachu świetlicy wiejskiej w Zbicy – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	19 731,19
naprawę dachu altany przy świetlicy wiejskiej w Goli	92109	6 223,80
usługi kominiarskie w świetlicach wiejskich w Dąbrowie i Miejscu	92109	442,80
utrzymanie liczników oraz wywóz nieczystości i odpadów ze świetlic wiejskich oraz pozostałe usługi dotyczące świetlic wiejskich	92109	5 551,29
przeгляд kotła kondensacyjnego w Wiejskim Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach	92109	3 444,00
transport materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Bąkowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	70,00
transport stojaka rowerowego oraz ławek do zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	350,00
usługa zagęszczarki, ładowarko-koparki oraz mieszania kruszywa w ramach zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 295,68 zł, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 2 407,39 zł	92109	2 703,07
wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej pod zmywarkę na doposażenie Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	1 722,00
wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	5 000,00
usługa montażu i uruchomienia klimatyzacji jako wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miodarach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92109	6 703,50
ubezpieczenie mienia świetlic wiejskich	92109	1 622,00
Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami:		1 476,00
wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zabytkowego dębu Pokoju	92120	1 476,00
Pozostałą działalność:		22 565,17
zakup artykułów w zakresie integracji mieszkańców w Biestrzykowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	218,14
zakup namiotu imprezowego oraz ławek i stolików w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	9 516,99
zakup artykułów w zakresie integracji mieszkańców w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	768,42

zakup środków żywności w zakresie integracji mieszkańców w Biestrzykowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 441,86 zł	92195	2 592,72
zakup środków żywności w zakresie integracji mieszkańców w Dąbrowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 174,91 zł	92195	1 181,00
zakup środków żywności w zakresie integracji mieszkańców w Goli – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	998,51
zakup środków żywności w zakresie integracji mieszkańców w Miodarach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	664,78
zakup środków żywności w zakresie integracji mieszkańców w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	1 864,61
zakup środków żywności w zakresie integracji mieszkańców w Wężowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	800,00
wynajem usług w zakresie integracji mieszkańców w Biestrzykowicach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	840,00
wynajem usług w zakresie integracji mieszkańców w Miodarach – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	420,00
transport namiotu imprezowego oraz ławek i stolików w Świerczowie – w ramach z Funduszu Sołeckiego	92195	200,00
wynajem usług w zakresie integracji mieszkańców w Świerczowie – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	92195	2 500,00

2) Dotacje na zadania bieżące przeznaczono na:

a) dotacje podmiotowe zł dla:

- Działalność Gminnego Ośrodka Kultury (w rozdziale 92109) w kwocie 830 613,93 zł i działalność Gminnej Biblioteki Publicznej (w rozdziale 92116) w kwocie 126 361,02 zł,

b) dotację celową w wysokości 6 000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury (w rozdziale 92109) na doposażenie pomieszczenia pomocniczego – w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Świerczów.

II. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Rozdział	Kwota
dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w miejscowości Miejsce”	92109	96 036,30
zakup wiaty biesiadnej przy świetlicy wiejskiej w Wężowicach – w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł	92109	12 053,59

dotację inwestycyjną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: Dotacja inwestycyjna na prace restauratorskie i konserwatorskie zabytkowego wyposażenia Kościoła Parafialnego pw. Św. Anny w Bąkowicach, z czego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bąkowice: w kwocie 20 000,00 zł	92120	40 000,00
dotację inwestycyjną na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: Dotacja inwestycyjna dla osoby fizycznej na dofinansowania prac remontowo-renowacyjnych kapliczki zlokalizowanej nadziałce nr 426/1 w Świerczowie etap I dokumentacja	92120	500,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 2 467,92 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 1 973,12 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 494,80 zł,
- w tym wymagalne 0,00 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Uchwalony plan w wysokości **236 805,81 zł** został wykonany na kwotę **204 830,75 zł**, tj. **86,50%**:

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych wyodrębnia się:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 737,00 zł dla animatora sportu na Orliku w Bąkowicach (rozdział 92695),
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono na:

(w zł)

Nazwa wydatku	Kwota
Obiekty sportowe w rozdziale 92601:	109 564,51
zakup paliwa do koszenia boisk oraz materiałów na boiska sportowe	2 504,69
zakup surowców do utrzymania i ogrzewania Sali sportowej w Świerczowie i Orlika w Bąkowicach	37 209,43
zakup materiałów do zagospodarowania i remont boiska sportowego w	956,20

Bąkowicach – w ramach środków Funduszu Sołeckiego	
zakup materiałów do zagospodarowania i remont boiska sportowego w Staroście – w ramach środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 22 950,00 zł, w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 6 500,00 zł	31 075,00
zakup energii elektrycznej i wody do obiektów sportowych	29 502,56
remonty kosiarek do koszenia boisk sportowych	200,00
konserwację Orlika w Bąkowicach	3 024,00
utrzymanie liczników, wywóz nieczystości z obiektów sportowych i inne drobne usługi dot. obiektów sportowych	1 620,43
przeгляд centrali wentylacyjnej w hali sportowej w Świerczowie	787,20
usługę przeniesienia szatni sportowej w Miodarach (w związku z kolizją z kanalizacją sanitarną)	2 091,00
wymianę dwóch układów zamykania w złączach elektrycznych na boisku sportowym w Staroście	360,00
transport materiałów do zagospodarowania i remont boiska sportowego w Staroście – w ramach środków Funduszu Sołeckiego	50,00
ubezpieczenie gminnych obiektów sportowych	184,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej w rozdziale 92605:	5 027,81
doposażenie klubu sportowego LZS Staroście – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego	5 027,81

2) Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 w kwocie 53 999,89 zł przeznaczono na wypłatę dotacji dla Gminnego Zrzeszenia Ludowego Zespoły Sportowe w Świerczowie na realizację zadania publicznego „Sport to zdrowie”.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92695 zrealizowano w kwocie 26 501,54 zł zadanie pn. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół stawów i rzeki "Kluczborski Strumień" w miejscowości Pieczyska”.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. – 3 983,90 zł, z czego z tytułu:

- dostaw towarów i usług – 3 760,90 zł,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 223,00 zł,
- w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Realizacja budżetu w 2023 r. zamknęła się deficytem budżetowym w kwocie 1 813 218,59 zł (wobec planowanego deficytu w kwocie 4 196 672,09 zł). Stan środków na rachunku bankowym na koniec roku budżetu wyniósł 2 073 953,30 zł.

Rozchody

Plan rozchodów w wysokości **293 326,00 zł** został wykonany w wysokości **293 326,00 zł**, tj. **100,00%**, z czego:

	(w zł)
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych – przebudowa świetlicy wiejskiej w Miejscu II etap	9 810,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie rozbudowy z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa	89 960,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 r., w tym na remont i termomodernizację SP w Bąkowicach, świetlicy wiejskiej w Miejscu I etap, rowu odwadniającego wody opadowe w Świerczowie	1 988,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie na sfinansowanie przebudowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Kąty w Świerczowie	60 000,00
spłata kredytu zaciągniętego w Banku Rolników w Opolu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (Przebudowa drogi Biestrzykowice-Dąbrowa)	1 000,00
spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice	130 568,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 2 707 422,68 zł (tj. stosunek 11,08% do dochodów wykonanych) w tym wymagalne 0,00 zł.

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŚWIERCZÓW

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Świerczów według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Na dzień 31.12.2023 r. majątek gminy stanowiący mienie komunalne to obszar 320.9528 ha gruntów. Od czasu sporządzenia ostatniej informacji ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność mienia gminy uległa zmniejszeniu o 1.0291 ha wskutek:

- w grupie działek drogi i rowy przybyła do Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 0.1960 ha w obrębie Pieczyska.
- w grupie działek drogi i rowy przybyła do Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 0.6166 ha w obrębie Świerczów.
- w grupie działek drogi i rowy przybyła do Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 0.1827 ha w obrębie Miodary.
- w grupie działek drogi i rowy przybyła do Zasobu Mienia Gminy – działka o pow. 0.0338 ha w obrębie Miodary.

W wyniku wyżej omówionych zmian powierzchnia poszczególnych składników wygląda następująco:

- 243.7411 ha - pow. dróg i rowów gminnych,
 - 3.0906 ha - grunty stanowiące działki budowlane i siedliskowe
 - 7.4326 ha - grunty zabudowane lokalami mieszkalnymi i innymi,
 - 0.9900 ha - grunty pod obiektami OSP
- 28.8935 ha - tereny zielone,
 - 4.8826 ha - cmentarze,
 - 12.1837 ha - nieużytki, piaski, wodozbiory,
 - 17.4161 ha - grunty rolne
 - 2.3226 ha - grunty będące w użytkowaniu i użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych, które wcześniej były podporządkowane organom administracji stopnia podstawowego.

- w wyniku przystąpienia do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Sp. z o. o. w Namysłowie ul. Mariańska 2 udział w środkach trwałych wynosi 2 146 003,88 zł, oraz wniesienie wkładu w pieniądzu na sumę 1 432 996,12 zł - razem 3 579 000,00 zł).

- w wyniku przystąpienia do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. w Namysłowie ul. Oleśnicka 4, udziały na sumę 87 000,00 zł.

Z tytułu wykonywania prawa własności w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Gmina Świerczów uzyskała następujące dochody:

- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 169 463,75 zł,
- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 4 274,17 zł,
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 0,00 zł,
- wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 276,66 zł.

Załącznik Nr 19 do
Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów
Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie				
	Przychody	20 025,00	20 025,00	30 854,48	154,08%
	Dotacja, w tym:	1 532 921,00	1 747 657,30	1 664 571,23	95,25%
	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>798 000,00</i>	<i>1 012 736,30</i>	<i>929 650,23</i>	<i>91,80%</i>
	Razem I:	1 552 946,00	1 767 682,30	1 695 425,71	95,91%

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2022 r.	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie				
	koszty bieżące	1 462 946,00	1 647 646,00	1 575 389,41	95,61%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	384 138,00	403 638,00	365 002,23	90,43%
	koszty inwestycyjne	90 000,00	120 036,30	120 036,30	100,00%
	Razem	1 552 946,00	1 767 682,30	1 695 425,71	95,91%

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerczowie za 2023 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
2	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	17 218,30	0,00
3	z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	341 941,20	0,00
	Razem:	359 159,50	0,00
II	Należności		
1	od dostawców towarów i usług	0,00	0,00
2	od ZUS i US	0,00	0,00
3	stan środków na rachunku bankowym (wraz z rachunkiem sum depozytowych)	19 446,23	0,00
	Razem:	19 446,23	0,00

Załącznik Nr 22
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerczowie za 2023 rok**

Założone przychody w wysokości **1 767 682,30zł** zostały zrealizowane na kwotę **1 695 425,71 zł**, w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Świerczów na zadania bieżące w wysokości 830 613,93 zł. Natomiast koszty zaewidencjonowano na ogólną kwotę w wysokości 1 695 425,71 zł (w tym ze środków udzielonej dotacji podmiotowej w kwocie 830 613,93 zł).

I. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

(w zł)

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące	913 700,00	830 613,93
2. Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w m. Miejsce”	93 036,30	93 036,30
3. Dotacja celowa z budżetu Gminy na zadania bieżące pn. „Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”	6 000,00	6 000,00
4. Pozostałe przychody	754 946,00	765 775,48
a) sponsoring, opłaty startowe, prowizje	20 025,00	30 854,48
b) dotacja na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”	500 000,00	500 000,00
c) dotacja na realizację zadania pn. „Adaptacja Sali GOK na rybackie centrum edukacyjno - kulturalne”	207 921,00	207 921,00
d) dotacja na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w m. Miejsce”	27 000,00	27 000,00
RAZEM	1 767 682,30	1 695 425,71

Środki powyższe uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów: dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 830 613,93 zł, dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania bieżące w zakresie zakupu wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie w kwocie 6 000,00 zł, dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie” w kwocie 500 000,00 zł, „Adaptacja Sali GOK na rybackie centrum edukacyjno - kulturalne” – 207 921,00 zł, „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w m. Miejsce” w kwocie 120 036,30 zł, sponsoringu terminowego opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz opłat startowych w kwocie 30 854,48 zł.

II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

(w zł)

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 638,00	365 002,23
2. Zakup materiałów, wyposażenia	83 000,00	63 229,25
3. Zakup energii	100 000,00	94 531,72
4. Imprezy kulturalne i sportowe	105 506,60	105 482,10
5. Usługi	38 400,00	32 719,88
6. Podróże służbowe krajowe	3 000,00	924,34
7. Świadczenia na rzecz pracowników	30 700,00	30 668,32
8. Pozostałe koszty (m.in.: ubezpieczenia, nagrody)	11 500,00	11 206,65
9. Spłata odsetek od kredytu dot. zadania Przebudowa Pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie.	44 000,00	43 723,52
10. Koszty bieżące: Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie	6 000,00	6 000,00
11. Koszty inwestycyjne: „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w m. Miejsce”	120 036,30	120 036,30

12. Spłaty zaciągniętych kredytów	113 980,40	113 980,40
13. Spłaty udzielonych pożyczek	707 921,00	707 921,00
RAZEM	1 767 682,30	1 695 425,71

Koszty to przede wszystkim koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie oraz realizacją zaplanowanych zadań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Źródłem finansowania w/w kosztów są środki dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Świerczów zł, za wyjątkiem usług, które częściowo w kwocie sfinansowano z przychodów własnych w kwocie 30 8548,48 zł (częściowe finansowanie organizacji Dni Świerczowa, Dożynek oraz Biegu po Gminie Świerczów).

W 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie poniesiono również koszty inwestycyjne w związku z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy rzece Kluczborska Struga w m. Miejsce” w kwocie 120 036,30 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. :

- Stan środków na rachunkach bankowych wynosi: 19 446,23 zł

w tym:

- *rachunek sum depozytowych (19 446,23 zł)*

- Stan zobowiązań wynosi: 359 159,50 zł

w tym zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń 17 218,30 zł
- zaciągniętych kredytów 341 941,20 zł

Powyższe zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

- Stan należności wynosi : 0,00 zł

Załącznik Nr 23 do
Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji przychodów
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie				
	Dotacja, w tym:	154 000,00	154 000,00	126 361,02	82,05%
	<i>dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>154 000,00</i>	<i>154 000,00</i>	<i>126 361,02</i>	<i>82,05%</i>
	Razem I:	154 000,00	154 000,00	126 361,02	82,05%

Załącznik Nr 24 do
Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

Z e s t a w i e n i e
z realizacji kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan początkowy na 2023 r.	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
I	Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczowie				
	koszty bieżące	154 000,00	154 000,00	126 361,02	82,05%
	<i>w tym:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	134 853,00	123 000,00	97 316,78	79,12%
	Razem	154 000,00	154 000,00	126 361,02	82,05%

Załącznik Nr 25 do
Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych Gminnej Biblioteki
Publicznej w Świerczowie za 2023 rok**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania / należności	
		ogółem	w tym wymagalne
I	Zobowiązania		
1	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00
II	Należności		
1.	stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Nr 0050/61/2024
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 20 marca 2024 r.

**Sprawozdanie roczne z przebiegu
wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie
za 2023 rok**

Założone przychody w wysokości **154 000,00 zł** zostały zrealizowane na kwotę **126 361,02 zł** – w ramach dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów. W 2023 r. poniesiono koszty na ogólną kwotę w wysokości 126 361,02 zł.

I. Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie (w zł)

Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie
1. Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	154 000,00	126 361,02
RAZEM	154 000,00	126 361,02

Przychody powyższe uzyskano z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów dla samorządowej instytucji kultury.

Tabela Nr 2. **Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie** (w zł)

Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 000,00	97 316,78
2. Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 642,60
3. Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 591,14
4. Usługi	9 000,00	8 896,89
5. Podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia	1 000,00	729,60
6. Zakup książek	10 000,00	9 184,01
RAZEM:	154 000,00	126 361,02

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie związane są z bieżącym funkcjonowaniem i realizacją zaplanowanych zadań.

Zadania zrealizowane w ramach otrzymanych środków, to:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97 316,78 zł.**2. Świadczenia na rzecz pracowników – 2 642,60 zł,****3. Zakup materiałów i wyposażenia – 7 591,14 zł:**

- a) Zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 210,09 zł
- b) Zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 7 381,05 zł

4. Usługi – 8 896,89 zł:

- a) dostosowanie jednostki do RODO - 3 308,64 zł,
- b) aktualizacje i licencje oprogramowań bibliotecznych i księgowych – 2 503,06 zł,
- c) opłata za utrzymanie rachunku bieżącego 360,00 zł,
- d) przedstawienia teatralne – 1 200,00 zł,
- e) usługi bhp – 150,00 zł,
- f) badania lekarskie pracowników – 80,00 zł
- g) odnowienie podpisu kwalifikowalnego – 177,12 zł.
- h) domena BIP – 1 118,07 zł,

5. Podróże służbowe i ubezpieczenie mienia – 729,60 zł**6. Zakup książek - 9 184,01 zł:**

Źródłem finansowania w/w kosztów są: środki otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Świerczów.

Na dzień 31.12.2023 r.:

- Stan środków na rachunku bankowym wynosi: 0,00 zł

- Stan należności wynosi 0,00 zł.

- Stan zobowiązań wynosi: 0,00 zł