



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 02 kwietnia 2024 r.

Poz. 1020

SPRAWOZDANIE NR 1/24 BURMISTRZA GŁUBCZYC

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – Burmistrz Głubczyc przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Część opisowa.
2. Wykonanie dochodów i przychodów.
3. Wykonanie wydatków i rozchodów.
4. Wykonanie dochodów zadań zleconych.
5. Wykonanie wydatków zadań zleconych.
6. Wykonanie zadań inwestycyjnych.
7. Przekazane dotacje z budżetu.
8. Wykonanie Funduszu Sołectkiego.
9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.
10. Informacja o dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
11. Informacja o dochodach i wydatkach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Burmistrz

Adam Krupa

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.

Na podstawie przepisu art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1270 z późn.zm) Burmistrz Głubczyc przedkłada Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 r.

Wykonanie dochodów **za 2023 r.** wynosi **123 818 006 zł**, co stanowi 104,9 % planu rocznego.

Dochody

Szczegółowe informacje z wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonane dochody w kwocie 3 144 233 zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 11 262 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w kwocie 2 091 748 zł pochodzą ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na remont ul. Chrobrego i Niepodległości w Głubczycach i remont drogi Gołuszowice – Gadzowice oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 86 726 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 191 208 (76,5 % planu rocznego),
- sprzedaż mienia komunalnego 1 693 926 zł (169,4 % planu rocznego),
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 76 100 zł (69,2 % planu rocznego),
oraz w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych 1 336 419 zł (83,5 % planu rocznego).

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

Pozyskano dochody na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- 45 000 zł - „ Romowie pracują za dług”,
- 41 500 zł - „ Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych”

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035

Dochody z opłat cmentarnych w Głubczycach i terenów wiejskich w wysokości 141 744 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 3 032 048 zł, tj. 104,2 % planu rocznego.

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zleczone, wpływy z opłat administracyjnych oraz inne dochody nieplanowane w budżecie a także środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymana dotacja w kwocie 4 383 zł przeznaczona jest na uaktualnienie spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale w kwocie 850 zł stanowią wpływy z mandatów, kosztów egzekucyjnych,

kwota 10 000 zł to dotacja celowa otrzymana od Powiatu Głubczyckiego na dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Bogdanowice.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wykonanie dochodów w omawianym dziale stanowi 101,6 % planu.

Rozdział 75601 - wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych;

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to wpływy z karty podatkowej.

Rozdział 75615– wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatku i opłat lokalnych osoby prawne

Zrealizowano dochody w wysokości 96,2 % planu rocznego,

§ 0310. – podatek od nieruchomości

Plan roczny 10 100 000 zł

Wykonanie 9 783 484 zł tj. 96,9 % planu.

§ 0320. – podatek rolny

Plan roczny wynosi 1 860 000 zł, a wykonanie – 1 728 892 zł, co stanowi 93 % planu rocznego.

§ 0330. – podatek leśny

Wykonanie stanowi 109,4 % planu rocznego.

§ 0340. – podatek od środków transportu

Plan roczny 200 000 zł

Wykonanie 196 043 zł tj. 98 % planu.

§ 0500. – podatek od czynności cywilno-prawnych

Wykonanie wynosi 106,5 %.

Rozdział 75616– wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatku i opłat lokal. osób fizycznych

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 109 %.

§ 0310. – podatek od nieruchomości

Plan roczny - 5 650 000 zł

Wykonanie - 5 803 347 zł, tj. 102,7 % planu.

§ 0320. – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 3 500 000 zł, a wykonanie – 3 897 914 zł, co stanowi 111,4 % planu rocznego.

§ 0340. – podatek od środków transport

Plan roczny – 370 000 zł

Wykonanie – 377 715 zł tj. 102,1 % planu.

§ 0360. – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 92,9 %.

§ 0500. – podatek od czynności cywilno-prawnych

Wykonanie wynosi 144,1 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.st. na podstawie ustaw

Planowane dochody wykonano w 157,6 %.

W rozdziale tym dochody w kwocie 246 005 zł pochodzą z tytułu opłaty skarbowej, natomiast kwota 147 958 zł stanowią wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

W rozdziale tym dochody w kwocie 165 901 zł pochodzą z tytułu opłaty eksploatacyjnej, Kopalni Braciszów i kopalni piasku.

Rozdział 75621 – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Wykonanie w tej pozycji dochodów wynosi 100 %. Udziały te przekazuje Minister Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz urzędy skarbowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wg uzyskanych wpływów.

§ 0010. – podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 15 424 706 zł., wykonanie 15 424 706 zł tj. 100 % planu

§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 786 188 zł., wykonanie 786 188 zł. tj. 100 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 114,6 % planu.

W rozdziale 75814 kwota 200 547 zł stanowi zwrot poniesionych nakładów bieżących na fundusz sołecki za 2022 r., natomiast kwota 97 125 zł stanowi dotację na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką, kwota 856 153 to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwota 804 273 zł to odsetki od salda.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 2 592 990 zł wykonanie 2 790 984 zł co stanowi 107,6 %.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów bieżących wyniósł 142 818 zł wykonanie 154 299 zł co stanowi 108 %.

W tym rozdziale zaplanowano dochód głównie z narzutów do wyżywienia, wynajmu pomieszczeń na sklepiki szkolne. Dotacja celowa na zadania bieżące przeznaczona z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wyniosła 12 000 zł, oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Eko Pracownia 2023” w kwocie – 50 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wyniósł 344 499 zł wykonanie 474 304 zł co stanowi 137,7 %.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dochód z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin i wychowanków z innych gmin.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wyniósł 786 967 zł wykonanie 910 999 zł co stanowi 115,8 %.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dochód z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, jak również wpływy pochodzące z darowizn i wpływy z usług.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosi 1 077 687 zł, wykonanie 1 017 177 zł co stanowi 94,4 %

Na dochody składają się głównie wpłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach.

Rozdział 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.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 39 668 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych.

Dotacja celowa na zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 187 378 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dochód stanowią środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 159 zł, oraz dotacja celowa z programu „Poznaj Polskę” w kwocie 5 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 133,4 % planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz dotacji celowej z zakresu administracji rządowej zleconej gminom.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 101,2 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w powyższym dziale to przede wszystkim przekazywane dotacje budżetowe. Budżet państwa przekazywał planowane dotacje na pomoc społeczną w wysokości zgłaszanych potrzeb przez Ośrodek Pomocy Społecznej, refundacja vat dla odbiorców paliw gazowych oraz środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacje na dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatek węglowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 74,3 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 61 230 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dotacja w kwocie 9 380 zł przeznaczona na wyprawkę szkolną.

Rozdział 85417 Schronisko młodzieżowe

Zaplanowane dochody w kwocie 35 050 zł pozyskane m in. z wpłat za noclegi młodzieży szkolnej w schronisku zostały wykonane w 61,5% .

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 98 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w powyższym dziale to przede wszystkim przekazywane dotacje budżetowe. Budżet państwa przekazywał planowane dotacje na pomoc społeczną w wysokości zgłaszanych potrzeb przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Dochody bieżące uzyskane za dodatkową odpłatność pobytu dzieci w żłobku oraz za wyżywienie wynoszą 392 260 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody w rozdziale to środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 122 635 zł z tytułu świadczenia rodzinnego w kwocie 122 635 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 962 360 zł. Wykonanie w wysokości 6 556 259 zł co stanowi 110 %.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody w wysokości 149 891 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota 30 560 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz kwota 2 475 283 zł to środki z „Preferencyjnego zakupu węgla dla ludności gmin”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury**

Plan dochodów bieżących wynosił 80 650 zł, wykonanie 385 635 zł co stanowi 479,4 %.

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

W rozdziale tym dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek zrealizowano w wysokości 900 zł.

Dotacja z Powiatu w wysokości 20 000 zł. na zakup książek.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 5 900 000 zł to środki otrzymane na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Komendy Joaniczej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej” zrealizowane w kwocie 5 818 501 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport**Rozdział 92601 Obiekty Sportowe**

Wykonanie dochodów wynosi 156 935 zł. W tym rozdziale realizowane wpływy za wynajem lokali na basenie, wpływy za bilety wstępu na basen miejski a także z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wydatki

Zaplanowane wydatki wykonano w 92,06 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wynoszą 3 689 730 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 38 842 zł na konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na składki na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 112 712 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 3 144 233 zł, wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego, przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w kwocie 86 000 zł oraz dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Lipami” z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę ogrodzenia w wysokości 5 000 zł, kwotę 218 843 zł wydatkowano na obsługę weterynaryjną i organizację dożynek Gminnych, natomiast kwotę 79 942 zł wydatkowano na przegląd i konserwacje placów zabaw.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60016 - drogi gminne**

Planowana kwota wydatków bieżących wyniosła 5 760 154 zł z czego wydatkowano kwotę 5 601 172 zł z przeznaczeniem na wykonanie n/w zadań:

- remont dróg i infrastruktury towarzyszącej,
- remonty bieżące chodników,
- remonty mostów i przepustów,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- projekt zmiany organizacji ruchu,
- przeglądy roczne dróg, mostów i przepustów,
- zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego i w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.

Dokonano opłat za wody opadowe z dróg na terenie gminy Głubczyce, oraz poprawienie trakcyjności dróg śródpolnych na kwotę 247 254 zł.

Na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym na rzecz budżetu państwa i budżetu powiatu wydatkowano kwotę 28 103 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 422 743 zł. przeznaczono na:

- Przebudowa nawierzchni placu „Mały targ” przy ulicy Gdańskiej w Głubczycach – etap II wjazd od ulicy Kościuszki,
- Budowa drogi na działkach gminnych nr 622 i 1304/6 w Głubczycach(przy PKS Głubczyce),
- Wykonanie łapacza na drodze polnej przy drodze wojewódzkiej w Lisięcicach – Biernatówek – porozumienie z ZDW,
- Remont mostu na rzece Straduni w Studzienicy,
- Remont chodnika w ulicy Krakowskiej 6-12 w Głubczycach,
- Przebudowa ulicy Andersa w Głubczycach,
- Przebudowa drogi nr 1085440 w Zawiszycach,
- Opracowanie PT budowy drogi w działce gminnej numer 55/1 w miejscowości Tarnkowa,
- Remont drogi w miejscowości Lisięcice,
- Przebudowa drogi w działce nr 801 w Zubrzycach,
- Remont ulicy Zamkowej w Zopowy,
- Przebudowa ulicy Kwiatowej w Głubczycach,
- Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę drogi działki numer 391/5 i 379/2 w Nowej Wsi Głubczyckiej,
- Dotacja na partycypację w budowie chodnika Głubczyce Sady.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wynosi 2 538 688 zł.

Rozdział 70005

Wydatki bieżące:

Wydatkowaną kwotę w wysokości 260 646 zł przeznaczono na utrzymanie terenów przydomowych, na koszty usług geodezyjnych, wyceny nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe

Wydatkowaną kwotę 14 280 zł przeznaczono na:

- Wykup gruntu pod drogę w Tarnkowej
- Wykup gruntów pod drogi

Rozdział 70007

Wydatkowaną kwotę w wysokości 459 674 zł, przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce systemem własnym i zleconym.

Kwotę 948 183 zł wydatkowano na koszty administracji mieszkaniowymi zasobami gminy, koszty zarządu, bieżącej eksploatacji, czynsze za lokale stanowiące własność GTBS-u, zwrot kaucji mieszkaniowych wydatkowano kwotę 2 550 zł, na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowaną kwotę 59 149 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 31 144 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatkowana kwotę 619 162 zł przeznaczono na:

- remont budynku gminnego ul. Sosnowieckiej 31 w Głubczycach,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – budynki gminne,
- wymiana źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych,

Rozdział 70095

Kwotę 42 512 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych targowych.

Na program „ Romowie pracują za dług „, wydatkowano kwotę 53 000 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 48 388 zł na poprawę sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004

Wydatkowano kwotę 15 232 zł. na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wykonanie map, podkładów mapowych, ogłoszenia w prasie, wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i opinii w sprawie podziału działek.

Rozdział 71035

Kwotę 404 232 zł wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miejskim i wiejskim, na opłaty za wodę, energię elektryczną na cmentarzu komunalnym ul. Wrocławska.

Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 130 000 zł na wykonanie nawierzchni alejek cmentarnych w Głubczycach

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 10 217 228 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki na:

- Radę Miejską,
- Urząd Gminy,
- promocję Gminy,
- wspólną obsługę j.s.t.
- zadania zlecone.

W rozdziale 75023 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 710 621 zł na:

- Remont ogrodzenia Urzędu

- Cyfrowa Gmina – Grand o nr 3080/1/2021 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU

W rozdziale 75075 wydatkowano kwotę 166 007 zł na promocję gminy

W rozdziale 75085 wykonanie wynosi 1 328 116 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

Ilość pracowników administracji 11,57

W Rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 381 194 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz działalności Głubczyckiej Rady Seniorów.

Dział 751 – Urzędy naczelne org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelne org. władzy państwowej, kontr. i ochr. pr.

Wydatkowana kwota dotacji 4 383 zł przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1 295 582 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej oraz wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej.

Rozdział 75412

Ogólna liczba jednostek OSP - 15

Liczba samochodów - 20

Liczba kierowców-mechaników - 15

Komendant Gminny OSP - 1

W 2023 r. wydatkowano na rzecz OSP – 289 159 zł, natomiast kwota 24 650 zł została wydatkowana na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 656 476 zł przeznaczono na zadania :

- Zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 19 340 zł

- Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 637 136 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Na odsetki od kredytów z BOŚ, PKO, BS , BPS, BGK wydatkowano kwotę 837 301 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe - zawarte są wydatki na obsługę rachunków bankowych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków wynosi 43 656 787 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie wynosi 24 343 257 zł.

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco:

ilość dzieci 1 099

ilość dzieci szkoły stowarzyszeniowe 300

ilość oddziałów 61

ilość oddziałów szkoły stowarzyszeniowe 31

ilość nauczycieli 116,72

pracowników administracji i obsługi 28,65

Dotacja podmiotowa w kwocie 7 051 414 zł przeznaczona jest na Szkoły Stowarzyszeniowe w Gołuszowicach, Bogdanowicach, Grobnikach i Klisinie.

Wydatki majątkowe w kwocie 408 314 zł przeznaczono na:

SP nr 1 w Głubczycach - Doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego nawierzchnię dościa do boiska piłki nożnej.

SP nr 2 - Zakup dygestorium w ramach realizacji dotacji "Ekopracownia 2023".

SP nr 3 – „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Głubczycach”.

SP w Lisięcicach - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach.

SP w Lisięcicach - "Budowa zadaszania o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym przy SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach".

ZOKiS - "Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej SP w Gołuszowicach".

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi 2 543 595 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość dzieci	61
Ilość dzieci stowarzyszenia	154
Ilość oddziałów	3
Ilość oddziałów stowarzyszenia	8
Ilość nauczycieli	3,17
Ilość pozostałego personelu	2,84

Dotacja podmiotowa w kwocie 1 883 948 zł przeznaczona jest na Przedszkole przy Szkole Stowarzyszeniowej w Gołuszowicach, Bogdanowicach, Grobnikach i Klisinie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie wynosi 6 299 847 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość przedszkoli	4
Ilość dzieci	441
Ilość oddziałów	19
Ilość nauczycieli	37,60
Ilość pozostałego personelu	24,21

Dotacja podmiotowa w kwocie 891 465 zł przeznaczona na Niepubliczne Przedszkole PICCOLINO.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wykonanie wynosi 1 355 725 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość nauczycieli	13,55
-------------------	-------

Ilość pozostałego personelu 0,33

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi 1 308 443 zł

Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli wykonywany jest na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Koszty przewozu wynoszą:

1. Koszt przewoźnika PKS Głubczyce

- koszt biletów miesięcznych za dowóz uczniów	- 608 944,00 zł,
- koszt sprawowania opieki w czasie przewozu	- 203 759,45 zł,
RAZEM	- 812 703,45 zł.

2. Przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus

- średni dzienny przebieg	- 166 km,
- przebieg w 2023 roku	- 30 548 km.

3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych transportem opiekuna wynosi - 11 580,98 zł.

4. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Głubczyce do Ośrodka w K-Koźlu

- średni dzienny przebieg	- 180 km,
- przebieg w 2023 roku	- 31 938 km.

5. Dowóz dzieci przedszkolnych z terenu gminy Głubczyce do ZS w Pietrowicach

- średni dzienny przebieg	- 127 km,
- przebieg w 2023 roku	- 23 634 km.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wynosi 85 830 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wynosi 3 067 188 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość pracowników administracji i obsługi - 25,30

Rozdział 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

Wykonanie wynosi 1 244 921 zł.

W rozdziale tym wydatki związane były z realizacją subwencji oświatowej dotyczącej wykonania zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz wypłacono dotacje dla szkół stowarzyszeniowych P Gołuszowice , P Bogdanowice, P Klisino i P Grobniki w kwocie 348 833 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco jako przeciętna zatrudnienia :

- ilość nauczycieli	- 5,01,
- ilość pozostałego personelu	- 7,07.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wykonanie wynosi 2 831 750 zł.

W rozdziale tym wydatki związane były z realizacją subwencji oświatowej dotyczącej wykonania zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dotacje w kwocie 1 371 405 zł wypłacono dla szkół stowarzyszeniowych: Bogdanowice Gołuszowice i Grobniki.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco jako przeciętna zatrudnienia: ilość nauczycieli – 14,16.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonanie wynosi 187 378 zł.

Klasyfikowane w tym rozdziale są środki finansowe na realizację zadania związanego z wyposażeniem w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, na które otrzymywana jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Dotacje w kwocie 40 866 zł. wypłacono dla szkół stowarzyszeniowych w Bogdanowicach, Grobnikach, Klisino i Gołuszowicach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 388 853 zł.

W rozdziale tym wydatki związane były ze sportem szkolnym, konkursami przedmiotowymi i artystycznymi dla uczniów szkół gimnazjalnych, podstawowych i przedszkoli.

Działalność koordynatora sportu szkolnego opiera się na organizacji imprez Szkolnego Związku Sportowego na wszystkich etapach rozgrywek.

W 2023 roku w 24 organizowanych przez koordynatora sportu w zawodach dla dzieci i młodzieży szkolnej udział wzięło 1 362 uczniów.

W tym rozdziale również wydatkowane były środki na pokrycie posiłków dla 8 dzieci i młodzieży z Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Głubczyce w kwocie 2 159 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 60 000 zł w ramach dotacji na SPZOZ w Głubczycach na dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Sprawozdanie z wykonania Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce za okres 2023 roku zgodnie z harmonogramem działań:

Zrealizowano zadanie w formie dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Realizatorem było Stowarzyszenie „Monar” Dom Samotnych Matek z Dziećmi - Markot Zopowy. Na zadanie przekazano kwotę 6 600,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2023 w Gminie Głubczyce.

W zakresie zadania nr I: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego przy udziale osób przeszkolonych.
2. Współdziałanie z poradnią dla osób uzależnionych w zakresie świadczenia dodatkowych usług medycznych (terapeuta).
3. Udzielanie informacji i porad telefonicznych (punkt konsultacyjny).
4. Kierowanie akt osobowych do biegłych celem ewentualnego stwierdzenia choroby alkoholowej danej osoby - finansowanie badań.

5. Usługi pocztowe – punkt konsultacyjny.

6. Kierowanie spraw do Sądu Rejonowego.

Całość zadania sfinansowano kwotą 43 030 zł.

W zakresie zadania nr II: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności przed przemocą w rodzinie.

1. Finansowanie usług opiekuńczych dla ofiar przemocy w rodzinie (psycholog) zgodnie z umową z OPS w Głubczycach.

2. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (pomoc terapeutyczna dla rodzin osób uzależnionych i ofiar przemocy).

3. Organizacja szkoleń dla członków GK ds. RPA, poszczególnych grup zawodowych z uwzględnieniem współpracy między służbami (Policja, OPS, kuratorzy, nauczyciele i in.).

Całość zadania sfinansowano kwotą 1 400 zł.

W zakresie zadania nr III: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Całość zadania sfinansowano kwotą 82 241 zł.

W zakresie zadania nr IV: Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

1. Dofinansowanie działań pomocowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych zachowujących abstynencję.

2. Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w czasie wakacji (warunek niezbędny to przedstawiony na piśmie program profilaktyczny) oraz organizacja wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

3. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

4. Zakup pomocy i sprzętu dla organizacji przy realizacji Gminnego Programu Profilaktyki.

5. Finansowanie kosztów działalności GK ds. RPA (posiedzenia).

Całość zadania sfinansowano kwotą 342 359 zł.

Koszty realizacji Gminnego Programu za okres I-XII 2023 r. wyniosły 469 030 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 12 370 852 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wykonanie wynosi 3 516 212 zł.

Poniesione wydatki to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 635 966 zł, pozostałe wydatki to kwota 321 620 zł.

W ramach tego rozdziału wnoszone są odpłatności za pobyt i usługi w DPS za osoby skierowane z naszej Gminy oraz ponoszone są koszty związane z opłatą zastępczą zgodnie z art. 61. ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, a łączny koszt odpłatności to kwota 2 558 626 zł.

Rozdział 85203 Środowiskowy Dom Samopomocy

Wykonanie wydatków 2 270 199 zł, (w tym: dotacje z budżetu państwa 2 065 428 zł).

Wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu mikrobus

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /zadania własne/

Wykonanie wynosi 8 596 zł.

Poniesione wydatki to koszt świadczonych usług - konsultacje z psychologiem dla ofiar przemocy w rodzinie. W/w zadania realizowane są w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Głubczyce na lata 2023- 2026.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne /zadania zlecone/

Plan 49 945 zł w tym: w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 49 945 zł

Wykonanie 49 818 zł w tym: w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 49 818 zł

W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz 87 osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Plan 1 298 200 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 014 000 zł

Wykonanie 1 282 282 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 014 632 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono pomoc dla 343 osób, którym udzielono zasiłki celowe i specjalne w naturze lub w gotówce na zakup m.in. odzieży, leków itp. na kwotę 99 355 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zasiłki okresowe dla 250 rodzin w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny w ramach dotacji w kwocie 1 013 632 zł.

Pozostałe wydatki związane były z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach na kwotę 80 000 zł oraz koszty schronienia na kwotę 84 111 zł, koszty pochówku to kwota 5 184 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 227 273 zł

Wykonanie 227 273 zł

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 95 rodzin w formie dodatku mieszkaniowego, które wypłacone zostały w formie ryczału, a pozostała część przyznanego dodatku w okresach miesięcznych przekazana została do zarządców na łączną kwotę 227 273 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan 632 972 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 628 972 zł

Wykonanie 631 639 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 628 280 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki stałe dla 108 osób niezdolnych do pracy mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub wiek emerytalny na kwotę 628 280 zł.

Kwotę 3 359 zł wydatkowano na zwroty dotacji z lat ubiegłych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (niesłusznie pobrane dotacje przez świadczeniobiorców z OPS).

Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej

Plan 2 096 405 zł w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 520 920 zł

Wykonanie 2 024 218 zł w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 520 526 zł

Wydatki tego rozdziału to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, a łączny koszt zadań to 1 778 310 zł, w tym: nagrody jubileuszowe dla 5 osób, pozostałe wydatki to kwota 245 908 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 231 644 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na kwotę 72 852 zł

Wykonanie 1 211 328 zł w tym: z dotacji z budżetu państwa na kwotę 59 124 zł

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. 10 dzieci na kwotę 59 124 zł.

Dom Dziennego Pobytu realizuje na bieżąco swe statutowe zadania i udzielił pomocy 198 osobom/rencistom, emerytom osobom niepełnosprawnym/. Do zadań statutowych należy zapewnienie dziennego pobytu, posiłku w formie obiadu i świadczenie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania

Plan 530 000 zł w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 470 000 zł

Wykonanie 511 084 zł w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 470 000 zł

W ramach tego rozdziału realizowany był program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 196 dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku na kwotę 131 809 zł w tym: wydane posiłki dla dzieci bez decyzji na wniosek dyrektora szkoły na kwotę 2 919 zł. Ponadto w ramach programu ponoszone są koszty związane z przygotowaniem posiłku dla dzieci w ramach rozdziału 80148 - stołówki szkolne przez ZOKiS – w kwocie 99 260 zł.

Opłacono posiłki dla 35 dorosłych osób z realizacją w placówce gastronomicznej na kwotę 103 275 zł oraz udzielono pomoc dla 317 rodzin w formie zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 276 000 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność / zadania własne/zlecone

Plan 427 035 zł

Wykonanie 423 657 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z organizacją prac społecznie - użytecznych dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej - w kwocie 12 037 zł

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostwem Głubczyce a Gminą Głubczyce – ponoszone koszty przez Gminę określone zostały w 60%, natomiast pozostała część refundowana jest w okresach miesięcznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany było zadanie zlecone w zakresie refundacji poniesionych kosztów podatku Vat w ramach dodatku gazowego w kwocie 10 990 zł

W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji w kwocie 50 470 zł oraz kwotę 65 000 zł przeznaczono na opiekę pielęgniarską nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania.

Wydatki tego rozdziału w ramach pomocy obywatelom Ukrainy to wypłacone świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla 17 podmiotów, które udzieliły schronienia 38 obywatelom Ukrainy - 40 zł na osobę za dzień pobytu na kwotę 283 400,00 zł.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie oraz zakup materiałów biurowych na kwotę 1 760 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wynosi 169 560 zł

Rozdział 85395 -Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesione były m in. koszty:

- wypłata dodatku węglowego dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi na kwotę 27 540 zł,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł za osobę przeznaczonego na utrzymanie oraz koszty obsługi pracowników realizujących to zadanie na kwotę 8 262 zł,
- wypłata dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi pracowników realizujących to zadanie na kwotę 113 220 zł.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 807 094 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wynosi 187 148 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość nauczycieli 1,52

W tym dotacja podmiotowa w kwocie 44 062 zł, przeznaczona na przedszkola przy SP w Gołuszowicach, Klisinie, Grobnikach i Bogdanowicach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie wynosi 85 920 zł

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały stypendia szkolne dla uprawnionych dzieci na łączną kwotę 76 540 zł, w tym: wkład własny gminy 15 310 zł. Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 9 380 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wykonanie wynosi 534 026 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Nauczyciele 0,56

Administracja i obsługa 5,84

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze**

Wykonanie wynosi 6 861 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 4 838,65 zł)

W ramach tego rozdziału realizowane były świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 +” w ramach którego wypłaconych zostało 8 świadczeń na kwotę 2 838,65 zł. W ramach środków poniesione zostały koszty obsługi wypłat świadczeń, poniesione zostały wydatki na płace wraz z pochodnymi na kwotę 2 000 zł.

Kwotę 2 022,35 zł wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie 7 325 257 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 7 219 695 zł)

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia na podstawie złożonych wniosków przez osoby, rodziny ubiegające się między innymi: o świadczenia rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz o świadczenia rodzicielskie dla osób, które urodziły dziecko i nie mają prawa do urlopu macierzyńskiego, a także jednorazowe świadczenie Za Życiem - łączny koszt wypłaconych świadczeń to kwota - 6 546 491 zł.

Również w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty składek emerytalno - rentowych na kwotę 468 241 zł za osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Łącznie poniesione wydatki na obsługę św. rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w minionym roku to kwota - 294 597 zł.

Kwotę 15 928 zł wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie wynosi 5 030 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 307 rodzin wielodzietnych z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wykonanie wynosi 219 839 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na płace wraz z pochodnymi asystent rodziny (2 etaty) oraz psychologa (1 etat) w kwocie 204 828 zł. Łącznie poniesione wydatki pozostałe wyniosły 15 011 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wykonanie wynosi 135 736 zł.

Wydatki tego rozdziału wnoszone były opłaty za umieszczone dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10 % w pierwszym roku, 30 % drugi rok pobytu dziecka i 50 % w trzecim roku i latach następnych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wykonanie wynosi 580 401 zł.

W ramach tego rozdziału były ponoszone odpłatności za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Głubczycach.

Zgodnie z art. 191 ust.10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki za umieszczone dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej tj. w pierwszym roku pobytu dziecka 10 %, w drugim roku 30 % i 50 % w trzecim roku i latach następnych średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w placówce.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wykonanie wynosi 56 953 zł.

W ramach tego rozdziału opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 690 039 zł

Wykonanie wynosi 1 603 906 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 122 635 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone dla 15 rodzin świadczenia wraz z dodatkami na podstawie złożonych wniosków przez rodziny z Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 12 853 181 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami, koszty funkcjonowania PSZOK, administrowanie gospodarką śmieciową w tym kampanię informacyjno– edukacyjną zaplanowano kwotę 6 409 101 zł, natomiast wydatkowano kwotę 6 111 952 zł. Wpływ na wykonanie wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi miało zwiększenie ilości odpadów komunalnych oddanych na punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez mieszkańców Gminy Głubczyce.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W ramach wydatkowanej kwoty 879 997 zł prowadzono oczystkę ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m² chodników, w tym przekazano aportem kwotę 200 000 zł na rzecz Usług Komunalnych Sp. z o.o z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Wydatki bieżące w kwocie 799 098 zł przeznaczono na bieżącą pielęgnację obsługę zieleni komunalnej w mieście i gminie z elementami małej architektury w rocznym cyklu obsługowym. Koszenie i sprzątanie terenów zielonych miasta i gminy na powierzchni 15,2 ha. Utrzymanie zadrzewień, nasadzenia planowane i nasadzenia zamienne drzew i krzewów w ramach decyzji administracyjnych oraz utrzymanie tężni, w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 78 207 zł, w tym w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę spalinową dla sołectwa Opawica w kwocie 12 499 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki bieżące w kwocie 127 150 zł dotyczą wynagrodzeń i kosztów pochodnych.

W ramach tego rozdziału utworzono punkt konsultacyjno - informacyjny mający na celu wsparcie i obsługę wnioskodawców oraz promocję Programu „Czyste Powietrze”, realizowany na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu a Gminą Głubczyce, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Wydatki majątkowe:

- na ograniczenie niskiej emisji - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy wydatkowano kwotę 35 455 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowana kwota 4 549 zł przeznaczona została na usługi weterynaryjne oraz znakowanie psów mikroczipami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic

Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 1 452 083 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z pomiarem instalacji elektrycznej i usunięcie awarii, montażem dodatkowych punktów świetlnych oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego 411 913 zł.

Na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 6 000 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 44 368 zł na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, edukację ekologiczną, opracowania, badania, plany, programy z zakresu ochrony środowiska, realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwieniem i gospodarczym wykorzystaniem odpadów, w tym likwidacja dzikich wysypisk, zakup pojemników.

Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału został usunięty azbest z terenu gminy Głubczyce na kwotę 148 573 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwotę 173 988 zł wydatkowano na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych dla sołectw w tym: oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95, olejów do kosiarek i kos spalinowych oraz części zamiennych, narzędzi ogrodniczych, na opłaty stałe: energia, woda – sołectwa i szatnie sportowe oraz na usługi remontowe, naprawy mienia sołeckiego w tym: naprawy kos i kosiarek spalinowych. W ramach tego rozdziału realizowany był program preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców gminy i wydatkowano na ten cel kwotę 2 681 011 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 2 076 781 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor 1

Kierownik ds. artystycznych 0,75

Instruktorzy	3
Plastyk	0,35
Pracownicy administracji	3
Pracownicy obsługi	3,08

Na wydatki bieżące związane z działalnością MOK wydatkowano kwotę 1 698 191 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 260 227 zł na realizację zadań Funduszu Sołeckiego, kwotę 23 363 zł na realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej oraz wydatki majątkowe w kwocie 95 000zł na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Kultury

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Wykonanie wydatków wynosi 683 997 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Kierownik biblioteki	1
Bibliotekarz	5
Informatyk	1
Obsługa	1

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W tym rozdziale realizowane są wydatki prace zabezpieczająco - konserwatorskie, remonty zabytków ruchomych mienia gminy, opracowanie gminnego programu rewitalizacji i inne na kwotę 342 033 zł

Kwotę 7 518 478 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone m in. na:

- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joaniczej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej
- przebudowa dworca kolejowego w Głubczycach – etap I
- zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach
- wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach
- dotacja majątkowa na obiekty zabytkowe

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Kwotę 450 127 zł. wydatkowano na zakup różnego rodzaju materiałów i środków niezbędnych do utrzymania świetlic wiejskich, opłaty stałe: energia, woda, nieczystości stałe i płynne - korzystanie ze świetlic wiejskich oraz na usługi, remonty, naprawy mienia na świetlicach wiejskich, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 16 312 zł

Natomiast w wydatkach majątkowych kwotę 1 043 405 zł wydatkowano na:

- modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlice
- rewitalizację parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 704 564 zł.

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na:

Basenie Miejskim i organizacja imprez oraz na Boisku „Orlik”

Wydatki majątkowe w kwocie 139 546 zł na renowację i uzupełnienie schodów na stadionie miejskim w Głubczycach

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z dotacjami do klubów sportowych w wysokości 898 000 zł oraz wypłaty stypendiów sportowych oraz nagród dla sportowców w kwocie 62 773 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 44 034 zł przeznaczono na modernizację hali sportowej w Głubczycach

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 255 205 zł w ramach funduszu sołeckiego w tym kwotę 7 800 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy sołeckiej.

Rozchody

Na spłatę kredytów wydatkowano kwotę 2 086 309 zł, co stanowi 100% planu , na pożyczki wydatkowano kwotę 234 400 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków i rozchodów budżetu Gminy Głubczyce zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów i przychodów w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r	wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	118 015 091	123 818 006	104,9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 144 233	3 144 233	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 144 233	3 144 233	100,0
			Dochody bieżące w tym:	3 144 233	3 144 233	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	3 144 233	3 144 233	100,0
020			LEŚNICTWO	8 500	11 262	132,5
	02001		Gospodarka leśna	8 500	11 262	132,5
			Dochody bieżące w tym:	8 500	11 262	132,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 500	11 262	132,5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 641 096	2 232 001	84,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500	9 500	100,0
			Dochody bieżące w tym:	9 500	9 500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	9 500	9 500	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 631 596	2 222 501	84,5
			Dochody bieżące w tym:	90 000	2 179 515	2 421,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	86 726	96,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	343	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	698	x
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 091 748	
			Dochody majątkowe w tym:	2 541 596	42 986	1,7
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 541 596	0	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	42 986	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 342 500	4 093 601	122,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 656 000	2 580 001	155,8
			Dochody bieżące w tym:	546 000	724 353	132,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	250 000	191 208	76,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podst. odrębnych ustaw	5 000	37 130	742,6
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 897	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	155	x
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290 000	481 781	166,1
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 612	161,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7 274	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	88	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 208	x
			Dochody majątkowe w tym:	1 110 000	1 855 648	167,2
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	110 000	76 100	69,2
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	85 622	x

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000	1 693 926	169,4
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600 000	1 427 100	89,2
		Dochody bieżące w tym:	1 600 000	1 427 100	89,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	31 739	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600 000	1 336 419	83,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	58 942	x
70095		Pozostała działalność	86 500	86 500	100,0
		Dochody bieżące w tym:	45 000	45 000	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	45 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	41 500	41 500	100,0
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 500	41 500	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	120 000	141 798	118,2
	71035	Cmentarze	120 000	141 798	118,2
		Dochody bieżące w tym:	120 000	141 798	118,2
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	120 000	141 744	118,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	54	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 910 280	3 032 048	104,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	513 939	477 338	92,9
		Dochody bieżące w tym:	513 939	477 338	92,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	513 939	477 305	92,9
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	33	x
	75023	Urzędy gmin	1 580 418	1 573 054	99,5
		Dochody bieżące w tym:	1 580 418	1 573 054	99,5
	0920	Pozostałe odsetki	12 568	12 545	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 535 850	1 545 205	100,6
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000	2 970	14,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 334	102,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	450 000	611 552	135,9
		Dochody bieżące w tym:	450 000	611 552	135,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	475 306	x
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	450 000	136 246	30,3
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	3 620	4 419	122,1
		Dochody bieżące w tym:	3 620	4 119	113,8
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	104	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	27	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 800	1 049	58,3
	0920	Pozostałe odsetki	1 500	2 438	162,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320	501	156,6
		Dochody majątkowe w tym:	0	300	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	300	x
75095		Pozostała działalność	362 303	365 685	100,9
		Dochody bieżące w tym:	362 303	365 685	100,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 382	x

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 303	362 303	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	243 709	243 709	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 383	4 383	100,0
			Dochody bieżące w tym:	4 383	4 383	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 383	4 383	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	237 842	237 842	100,0
			Dochody bieżące w tym:	237 842	237 842	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	237 842	237 842	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484	1 484	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 484	1 484	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 484	1 484	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 000	12 799	98,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	11 938	
			Dochody bieżące w tym:	0	1 938	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 938	x
			Dochody majątkowe w tym:	10 000	10 000	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000	10 000	100,0
	75416		Straż miejska	3 000	861	28,7
			Dochody bieżące w tym:	3 000	861	28,7
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	850	28,3
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11	x
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 884 894	40 532 178	101,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 000	37 013	137,1
			Dochody bieżące w tym:	27 000	37 013	137,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	27 000	35 527	131,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 486	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 335 000	11 869 743	96,2
			Dochody bieżące w tym:	12 335 000	11 869 743	96,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 100 000	9 783 484	96,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 860 000	1 728 892	93,0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000	131 252	109,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	196 043	98,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000	15 980	106,5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	368	3,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	13 724	45,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 877 000	11 854 664	109,0
			Dochody bieżące w tym:	10 877 000	11 854 664	109,0

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 650 000	5 803 347	102,7
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 500 000	3 897 914	111,4
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000	14 185	118,2
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000	377 715	102,1
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000	204 466	92,9
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	33 705	42,1
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 441 242	144,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	15 898	159,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	66 192	189,1
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	250 000	393 963	157,6
		Dochody bieżące w tym:	250 000	393 963	157,6
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	147 958	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000	246 005	98,4
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	185 000	165 901	89,7
		Dochody bieżące w tym:	185 000	165 901	89,7
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	185 000	165 901	89,7
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	16 210 894	16 210 894	100,0
		Dochody bieżące w tym:	16 210 894	16 210 894	100,0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 424 706	15 424 706	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 188	786 188	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 942 160	36 618 167	114,6
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	21 273 546	21 273 546	100,0
		Dochody bieżące w tym:	21 273 546	21 273 546	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 273 546	21 273 546	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	906 597	4 949 593	546,0
		Dochody bieżące w tym:	906 597	4 949 593	546,0
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	906 597	4 949 593	546,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 337 644	8 337 644	100,0
		Dochody bieżące w tym:	8 337 644	8 337 644	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 337 644	8 337 644	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 328 544	1 958 100	147,4
		Dochody bieżące w tym:	1 328 544	1 958 100	147,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	174 000	804 273	462,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	298 047	297 672	99,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	856 497	856 153	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	3 000	6 455	x
		Dochody bieżące w tym:	3 000	6 455	x
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000	6 455	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 829	92 829	100,0
		Dochody bieżące w tym:	92 829	92 829	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 829	92 829	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 592 990	2 790 984	107,6
80101		Szkoły podstawowe	142 818	154 299	108,0
		Dochody bieżące w tym:	142 818	152 681	106,9
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	208	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	369	92,3
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 500	43 994	135,4
	0830	Wpływy z usług	23 768	16 542	69,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450	1 347	299,2

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	400	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700	7 821	211,4
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	x
		Dochody majątkowe w tym:	0	1 618	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 618	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 499	474 304	137,7
		Dochody bieżące w tym:	344 499	474 304	137,7
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 752	5 430	94,4
	0830	Wpływy z usług	88 000	228 316	259,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	250 747	240 558	95,9
80104		Przedszkola	786 967	910 999	115,8
		Dochody bieżące w tym:	786 967	910 999	115,8
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 470	86 690	68,0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 360	1 627	119,6
	0830	Wpływy z usług	88 000	251 161	285,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	832	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	581	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 321	125,8
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	568 787	568 787	100,0
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 077 687	1 017 177	94,4
		Dochody bieżące w tym:	1 077 687	1 017 177	94,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	499 675	469 262	93,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400	0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450	144	32,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	577 162	547 771	94,9
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	41 791	39 668	94,9
		Dochody bieżące w tym:	41 791	39 668	94,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 791	39 668	94,9
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	191 183	187 378	98,0
		Dochody bieżące w tym:	191 183	187 378	98,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191 183	187 378	98,0
80195		Pozostała działalność	8 045	7 159	89,0
		Dochody bieżące w tym:	8 045	7 159	89,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 045	2 159	70,9
851		OCHRONA ZDROWIA	401 636	535 741	133,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000	534 185	133,5
		Dochody bieżące w tym:	400 000	534 185	133,5

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	534 185	133,5
85195		Pozostała działalność	1 636	1 556	95,1
		Dochody bieżące w tym:	1 636	1 556	95,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 636	1 556	95,1
852		POMOC SPOŁECZNA	6 093 119	6 165 675	101,2
85202		Domy pomocy społecznej	426 485	489 558	114,8
		Dochody bieżące w tym:	426 485	489 558	114,8
	0830	Wpływy z usług	326 000	388 776	119,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 151	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500	459	91,8
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 985	99 172	99,2
85203		Ośrodki wsparcia	2 286 718	2 275 740	99,5
		Dochody bieżące w tym:	2 286 718	2 275 740	99,5
	0830	Wpływy z usług	127 500	106 665	83,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 881	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	434	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 382	41 702	x
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 399	43 399	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	321	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 065 527	2 065 428	100,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 910	13 910	100,0
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	1 400	31,1
		Dochody bieżące w tym:	4 500	1 400	31,1
	0830	Wpływy z usług	4 500	1 400	31,1
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 945	49 818	99,7
		Dochody bieżące w tym:	49 945	49 818	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 945	49 818	99,7
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 000	1 037 284	99,9
		Dochody bieżące w tym:	1 038 000	1 037 284	99,9
	0830	Wpływy z usług	16 000	18 044	112,8
	0920	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000	4 961	82,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000	647	32,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 014 000	1 013 632	100,0
85216		Zasiłki stałe	632 972	631 639	99,8
		Dochody bieżące w tym:	632 972	631 639	99,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000	3 359	84,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	628 972	628 280	99,9
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 033	534 639	99,9
		Dochody bieżące w tym:	535 033	534 639	99,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	14 113	14 113	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 920	520 526	99,9
85228		Usługi opiekuńcze	349 939	378 122	108,1
		Dochody bieżące w tym:	349 939	378 122	108,1
	0830	Wpływy z usług	130 000	171 617	132,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 852	59 124	81,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	147 087	147 087	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	294	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 000	470 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	470 000	470 000	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 000	470 000	100,0
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	1 325	x
		Dochody bieżące w tym:	0	1 325	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 325	x
85295		Pozostała działalność	299 527	296 150	98,9
		Dochody bieżące w tym:	299 527	296 150	98,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	285 247	285 160	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280	10 990	77,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 784	149 022	90,4
	85395	pozostała działalność	164 784	149 022	90,4
		Dochody bieżące w tym:	164 784	149 022	90,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 232	0	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 792	8 262	84,4
	2180	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	140 760	140 760	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 971	92 151	74,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 921	70 610	79,4
		Dochody bieżące w tym:	88 921	70 610	79,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 521	61 230	77,0
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 400	9 380	99,8
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	35 050	21 541	61,5
		Dochody bieżące w tym:	35 050	21 541	61,5
	0830	Wpływy z usług	5 000	5 682	113,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	13 069	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	2 790	9,3
855		Rodzina	8 036 742	7 877 359	98,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 200	6 861	30,9
		Dochody bieżące w tym:	22 200	6 861	30,9
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 100	2 361	46,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	17 100	4 500	26,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 321 534	7 273 791	99,3
		Dochody bieżące w tym:	7 321 534	7 273 791	99,3
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 000	5 022	71,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000	15 928	53,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 219 695	7 219 695	100,0

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom („związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 839	4 839	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	28 307	47,2
85503		Karta Dużej Rodziny	5 030	5 037	100,1
		Dochody bieżące w tym:	5 030	5 037	100,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 030	5 030	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7	x
85504		Wspieranie rodziny	20 074	19 822	98,7
		Dochody bieżące w tym:	20 074	19 822	98,7
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 074	19 822	98,7
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	56 953	56 953	100,0
		Dochody bieżące w tym:	56 953	56 953	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 953	56 953	100,0
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	479 606	392 260	81,8
		Dochody bieżące w tym:	479 606	392 260	81,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	395 622	311 766	78,8
	0830	Wpływy z usług	83 784	79 696	95,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	595	594,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	203	203,0
85595		Pozostała działalność	131 345	122 635	93,4
		Dochody bieżące w tym:	131 345	122 635	93,4
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 345	122 635	93,4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 192 027	9 653 830	94,7
90002		Gospodarka odpadami	5 962 360	6 556 259	110,0
		Dochody bieżące w tym:	5 962 360	6 556 259	110,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5 962 360	6 452 902	108,2
	0640	Wpływy z innych opłat	0	12 232	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	11 289	x
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	79 836	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	41 374	413,7
		Dochody bieżące w tym:	10 000	10 000	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	0	31 374	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	31 374	x
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	312 073	x
		Dochody bieżące w tym:	0	312 073	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	283 369	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	28 704	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	87 732	x
		Dochody bieżące w tym:	0	87 732	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	87 732	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000	149 891	136,3
		Dochody bieżące w tym:	110 000	149 891	136,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	149 891	136,3
90020		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	6 000	0	0,0
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	0	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 500	0	0,0
		Dochody bieżące w tym:	212 500	0	0,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	212 500	0	0,0
90095		Pozostała działalność	3 891 167	2 506 501	x
		Dochody bieżące w tym:	3 891 167	2 506 501	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	30 560	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	658	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 891 167	2 475 283	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 101 350	6 334 513	103,8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 650	386 635	479,4
		Dochody bieżące w tym:	80 650	385 835	478,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 000	42 167	175,7
	0830	Wpływy z usług	56 300	53 457	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	374	374,1
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	289 461	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	376	150,6
		Dochody majątkowe w tym:	0	800	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	800	x
92116		Biblioteki	20 700	21 400	103,4
		Dochody bieżące w tym:	20 700	21 400	103,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	500	x
	0830	Wpływy z usług	700	900	128,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000	20 000	100,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000 000	5 918 501	98,6
		Dochody bieżące w tym:	100 000	100 000	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	100 000	100 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	5 900 000	5 818 501	x
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000	5 818 501	98,6
92195		Pozostała działalność	0	7 977	x
		Dochody bieżące w tym:	0	7 977	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	7 977	x
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	58 100	156 935	270,1
92601		Obiekty sportowe	58 100	156 935	270,1
		Dochody bieżące w tym:	58 100	156 935	270,1
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 500	5 408	216,3
	0830	Wpływy z usług	55 500	150 051	270,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	0	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 476	x
			OGÓLEM DOCHODY	118 015 091	123 818 006	104,9
			W tym:			
			Dochody bieżące	108 411 995	116 015 279	107,0
			Dochody majątkowe	9 603 096	7 802 727	81,3
			PRZYCHODY			
		905	Przychody j.s.t. 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	2 123 560	2 123 560	100,0
		950	Wolne środki	9 853 895	13 167 128	133,6
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000	0	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 280 234	1 280 234	100,0
			OGÓLEM PRZYCHODY	15 657 689	16 570 922	105,83
			OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	133 672 780	140 388 928	105,02

w złotych																											
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 rok - OGÓŁEM	Wykonanie na 31.12.2023 rok - OGÓŁEM	Plan wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących	z tego															Plan wydatków majątkowych ogółem	Wykonanie wydatków majątkowych ogółem	w tym			
							Wydatki jednostek budżetowych				Plan dotacji na zadania bieżące	Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące	Plan świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wykonanie planu świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan -obsługa długu	Wykonanie planu - obsługa długu	Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wykonanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan-wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego, dotacje na zadania inwestyc.	Wykonanie -wniesienie wkładów do spółek pr.handlowego, dotacje na zad. inwestyc.							
							w tym																				
							Plan wynagrodzeń i składki od nich naliczane	Wykonanie planu wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek	Wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 716 233	3 689 730	3 716 233	3 689 730	44 344	43 969	3 580 889	3 554 761	91 000	91 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	01008	Melioracje wodne	63 500	38 842	63 500	38 842			63 500	38 842																	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	4 200	4 158	4 200	4 158			4 200	4 158																	
	01030	Izby rolnicze	114 000	112 712	114 000	112 712			114 000	112 712																	
	01095	Pozostała działalność	3 534 533	3 534 018	3 534 533	3 534 018	44 344	43 969	3 399 189	3 399 049	91 000	91 000															
600		Transport i łączność	7 668 654	7 033 415	5 769 654	5 610 672	4 000	3 516	5 765 654	5 607 156	-	-	-	-	-	-	1 899 000	1 422 743	1 657 000	1 355 020	242 000	67 723					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 500	9 500	9 500	9 500			9 500	9 500																	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 659 154	7 023 915	5 760 154	5 601 172	4 000	3 516	5 756 154	5 597 656							1 899 000	1 422 743	1 657 000	1 355 020	242 000	67 723					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 888 430	2 538 688	2 025 000	1 856 858	108 700	95 512	1 916 300	1 761 346	-	-	-	-	-	-	863 430	681 830	863 430	681 830	-	-					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 730	274 926	296 800	260 646			296 800	260 646							143 930	14 280	143 930	14 280							
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym	2 290 000	2 119 862	1 619 500	1 500 700			1 619 500	1 500 700							670 500	619 162	670 500	619 162							
	70095	Pozostała działalność	157 700	143 900	108 700	95 512	108 700	95 512									49 000	48 388	49 000	48 388							
710		Działalność usługowa	653 037	549 464	523 037	419 464	6 000	1 800	517 037	417 664	-	-	-	-	-	-	130 000	130 000	130 000	130 000	-	-					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 000	15 232	95 000	15 232	6 000	1 800	89 000	13 432							-	-	-	-							

	71035	Cmentarze	558 037	534 232	428 037	404 232			428 037	404 232						130 000	130 000	130 000	130 000		
750		Administra cja publiczna	11 167 690	10 217 228	10 262 599	9 506 607	7 142 180	6 675 710	2 644 161	2 357 708	-	-	476 258	473 189	-	905 091	710 621	905 091	710 621	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	513 939	477 305	513 939	477 305	513 939	477 305								-					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495 958	489 613	495 958	489 613	-	-	24 700	19 461			471 258	470 152		-	-				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 112 461	7 384 993	7 207 370	6 674 372	5 410 877	5 003 031	1 794 493	1 669 774			2 000	1 567		905 091	710 621	905 091	710 621		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 300	166 007	185 300	166 007	24 500	18 036	160 800	147 971						-					
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 376 540	1 328 116	1 376 540	1 328 116	1 131 028	1 118 024	242 512	208 622			3 000	1 470		-	-				
	75095	Pozostała działalność	483 492	371 194	483 492	371 194	61 836	59 314	421 656	311 880						-	-				
751		Urzędy naczelnyc h organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownict wa	243 709	243 709	243 709	243 709	52 712	52 712	56 237	56 237	-	-	134 760	134 760	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnyc organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 383	4 383	4 383	4 383	2 423	2 423	1 960	1 960						-	-				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	237 842	237 842	237 842	237 842	50 289	50 289	52 793	52 793			134 760	134 760							
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484	1 484	1 484	1 484	-	-	1 484	1 484											
752		Obrona narodowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 583	1 295 582	727 863	639 106	360 612	327 620	325 951	281 301	-	-	41 300	30 185	-	-	677 720	656 476	40 000	19 340	637 720	637 136
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 051 545	970 285	373 825	313 809	41 980	36 473	290 845	247 451			41 000	29 885			677 720	656 476	40 000	19 340	637 720	637 136
75414	Obrona cywilna	9 000	8 107	9 000	8 107	-	-	9 000	8 107							-	-				
75416	Straż gminna (miejska)	345 038	317 190	345 038	317 190	318 632	291 147	26 106	25 743			300	300			-	-				
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000	837 301	1 100 000	837 301	-	-	-	-	-	-	-	-	1 100 000	837 301	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	837 301	1 100 000	837 301									1 100 000	837 301	-	-				
758	Różne rozliczenia	851 537	65 419	851 537	65 419	-	-	851 537	65 419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 537	21 536	21 537	21 536			21 537	21 536												
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000	43 883	80 000	43 883			80 000	43 883												
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	750 000	-	750 000	-			750 000	-							-					
	rezerwa ogólna	420 000	-	420 000	-			420 000	-							-					
	rezerwa celowa - wydatki bieżące budżet obywatelski	-	-	-	-			-	-												
	rezerwa celowa - na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem	330 000	-	330 000	-			330 000	-							-					
801	Oświata i wychowanie	44 384 512	43 656 787	43 925 912	43 248 473	25 129 730	24 768 290	6 606 423	6 311 203	11 694 849	11 692 800	494 910	476 180	-	-	458 600	408 314	458 600	408 314	-	-
80101	Szkoły podstawowe	24 607 660	24 343 257	24 149 060	23 934 943	14 361 005	14 234 266	2 559 283	2 474 886	7 051 711	7 051 414	177 061	174 377			458 600	408 314	458 600	408 314		

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 564 624	2 543 595	2 564 624	2 543 595	486 041	480 672	177 781	162 981	1 884 003	1 883 948	16 799	15 994			-	-				
80104	Przedszkola	6 411 083	6 299 847	6 411 083	6 299 847	4 657 632	4 589 423	837 543	797 130	891 534	891 465	24 374	21 829			-	-				
80107	Świetlice szkolne	1 395 690	1 355 725	1 395 690	1 355 725	1 170 534	1 147 538	207 132	191 985			18 024	16 202								
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 345 472	1 308 443	1 345 472	1 308 443	409 505	380 918	935 567	927 323			400	202			-	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 761	85 830	107 761	85 830			107 761	85 830							-					
80148	Stołówki szkolne	3 226 100	3 067 188	3 226 100	3 067 188	1 705 200	1 654 085	1 509 800	1 408 110			11 100	4 993			-	-				
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 266 267	1 244 921	1 266 267	1 244 921	885 826	865 813	31 505	30 275	348 936	348 833					-	-				
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	2 873 277	2 831 750	2 873 277	2 831 750	1 402 623	1 367 281	72 271	69 765	1 371 481	1 371 405	26 902	23 299			-	-				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	191 183	187 378	191 183	187 378			148 983	146 512	42 200	40 866										
80195	Pozostała działalność	395 395	388 853	395 395	388 853	51 364	48 294	18 797	16 406	104 984	104 869	220 250	219 284			-					

851	Ochrona zdrowia	1 010 773	537 186	950 773	477 186	48 125	27 908	561 148	120 688	341 500	328 590	-	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000
85111	Szpitałe ogólne	60 000	60 000	-	-										60 000	60 000			60 000	60 000
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	6 600	20 000	6 600			10 000	-	10 000	6 600				-					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 137	469 030	929 137	469 030	47 000	26 818	550 637	120 222	331 500	321 990				-	-				
85195	Pozostała działalność	1 636	1 556	1 636	1 556	1 125	1 090	511	466						-					
852	Pomoc społeczna	12 543 824	12 370 852	12 500 425	12 327 453	5 031 278	5 007 597	4 515 830	4 400 503	115 470	115 470	2 837 847	2 803 883	-	43 399	43 399	43 399	43 399	-	-
85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gł- ce/	3 540 185	3 516 212	3 540 185	3 516 212	637 378	635 966	2 900 007	2 878 499			2 800	1 747		-	-				
85203	Ośrodki wsparcia /SDS N.Goluszo wice/	2 286 719	2 270 199	2 243 320	2 226 800	1 447 630	1 447 577	791 690	775 223			4 000	4 000		43 399	43 399	43 399	43 399		
85205	Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	8 900	8 596	8 900	8 596			8 900	8 596						-	-				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	49 945	49 818	49 945	49 818	49 945	49 818	-	-						-					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 298 200	1 282 282	1 298 200	1 282 282			176 200	169 295	-	-	1 122 000	1 112 987							
85215	Dodatki mieszkaniowe	227 273	227 273	227 273	227 273			-	-			227 273	227 273							
85216	Zasiłki stałe	632 972	631 639	632 972	631 639			4 000	3 359			628 972	628 280							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 096 405	2 024 218	2 096 405	2 024 218	1 795 130	1 778 310	297 375	242 486			3 900	3 422		-	-				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	1 231 644	1 211 328	1 231 644	1 211 328	1 090 802	1 085 533	131 378	116 917			9 464	8 878							

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	530 000	511 084	530 000	511 084							530 000	511 084			-	-				
85231	Pomoc dla cudzoziemców	214 546	214 546	214 546	214 546	8 646	8 646	205 900	205 900							-	-				
85295	Pozostała działalność	427 035	423 657	427 035	423 657	1 747	1 747	380	228	115 470	115 470	309 438	306 212			-	-				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 090	169 560	171 090	169 560	1 197	1 197	22 293	22 263			147 600	146 100								
85395	Pozostała działalność	171 090	169 560	171 090	169 560	1 197	1 197	22 293	22 263			147 600	146 100								
854	Edukacyjna i opieka wychowawcza	906 742	807 094	906 742	807 094	617 723	571 909	143 243	114 583	45 488	44 062	100 288	76 540			-	-				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 012	187 148	225 012	187 148	173 081	136 996	6 443	6 090	45 488	44 062										
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	108 921	85 920	108 921	85 920			9 400	9 380			99 521	76 540			-	-				
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	572 809	534 026	572 809	534 026	444 642	434 913	127 400	99 113			767	-			-	-				
855	Rodzina	10 184 341	10 056 618	10 184 341	10 056 618	2 275 860	2 203 742	1 051 772	1 025 067	175 600	156 450	6 681 109	6 671 359			-	-				
85501	Świadczenia wychowawcze	7 200	6 861	7 200	6 861	-	-	7 200	6 861			-	-			-	-				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 332 313	7 325 257	7 332 313	7 325 257	748 770	748 449	33 864	27 320			6 549 679	6 549 488			-	-				
85503	Karta Dużej Rodziny	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030									-	-				
85504	Wspieranie rodziny	240 196	219 839	240 196	219 839	224 549	204 946	15 147	14 512			500	381			-	-				

85508	Rodziny zastępcze	137 152	135 736	137 152	135 736			137 152	135 736							-	-				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychoawczych	584 113	580 401	584 113	580 401			584 113	580 401							-	-				
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 systemie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 953	56 953	56 953	56 953	56 953	56 953									-	-				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 690 039	1 603 906	1 690 039	1 603 906	1 238 643	1 186 449	273 296	259 424	175 600	156 450	2 500	1 583			-	-				
85595	Pozostała działalność	131 345	122 635	131 345	122 635	1 915	1 915	1 000	813			128 430	119 907								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 219 281	12 853 181	14 947 781	12 605 227	388 978	339 878	14 558 653	12 265 290	-	-	150	59	-	-	271 500	247 954	12 500	12 499	259 000	235 455
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 409 101	6 111 952	6 409 101	6 111 952	182 864	157 782	6 226 237	5 954 170							-	-				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	900 000	879 997	700 000	679 997			700 000	679 997							200 000	200 000	-	-	200 000	200 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 375	811 597	810 875	799 098	42 000	41 942	768 875	757 156							12 500	12 499	12 500	12 499		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 828	127 150	97 828	91 695	84 114	83 923	13 564	7 713			150	59			39 000	35 455			39 000	35 455
90013	Schroniska dla zwierząt	8 000	4 549	8 000	4 549			8 000	4 549												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 414 477	1 869 996	2 414 477	1 869 996			2 414 477	1 869 996							-	-	-	-		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	71 000	44 368	51 000	44 368	-	-	51 000	44 368							20 000	-			20 000	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	6 000	-	6 000	-			6 000	-												
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 500	148 573	212 500	148 573			212 500	148 573												
90095	Pozostała działalność	4 238 000	2 854 999	4 238 000	2 854 999	80 000	56 231	4 158 000	2 798 768							-	-				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	15 208 899	12 114 821	3 829 899	3 457 938	1 639 538	1 573 123	2 091 861	1 787 928	93 000	93 000	5 500	3 887	-	-	11 379 000	8 656 883	11 369 000	8 646 883	10 000	10 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 183 608	2 076 781	2 088 608	1 981 781	1 042 224	984 884	1 043 384	995 377			3 000	1 520			95 000	95 000	95 000	95 000		
92116	Biblioteki	693 824	683 997	693 824	683 997	597 314	588 239	94 010	93 391			2 500	2 367			-	-				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 596 000	7 860 511	380 000	342 033			380 000	342 033							10 216 000	7 518 478	10 206 000	7 508 478	10 000	10 000
92195	Pozostała działalność	1 735 467	1 493 532	667 467	450 127			574 467	357 127	93 000	93 000					1 068 000	1 043 405	1 068 000	1 043 405		
926	Kultura fizyczna i sport	2 262 136	2 104 122	2 021 136	1 920 542	231 251	200 766	794 255	759 946	933 000	898 000	62 630	61 830	-	-	241 000	183 580	241 000	183 580	-	
92601	Obiekty sportowe	918 251	844 110	768 251	704 564	229 971	199 493	537 150	504 741			1 130	330			150 000	139 546	150 000	139 546		
92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 086 780	1 004 807	995 780	960 773	1 280	1 273			933 000	898 000	61 500	61 500			91 000	44 034	91 000	44 034		
92695	Pozostała działalność	257 105	255 205	257 105	255 205			257 105	255 205							-	-	-	-		
	RAZEM WYDATKI	131 586 471	121 140 757	114 657 731	107 938 957	43 082 228	41 895 249	46 003 244	40 909 063	13 489 907	13 419 372	10 982 352	10 877 972	1 100 000	837 301	16 928 740	13 201 800	15 720 020	12 191 486	1 208 720	1 010 314
	ROZCHODY																				
par.	992	plata kredytów udzielonych pożyczki	2 086 309	2 086 309																	
par.			-	-																	
	RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	133 672 780	123 461 466	114 657 731	107 938 957	43 082 228	41 895 249	46 003 244	40 909 063	13 489 907	13 419 372	10 982 352	10 877 972	1 100 000	837 301	16 928 740	13 201 800	15 720 020	12 191 486	1 208 720	1 010 314

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów z planowanych dotacji na zadania zlecone za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	wykonania %
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	13 529 095	13 474 750	99,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 144 233	3 144 233	100,0
	01095		Pozostała działalność	3 144 233	3 144 233	100,0
			Dochody bieżące w tym:	3 144 233	3 144 233	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 144 233	3 144 233	100,0
600			Drogi publiczne gminne	9 500	9 500	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 500	9 500	100,0
			Dochody bieżące w tym:	9 500	9 500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 500	9 500	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	513 939	477 305	92,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	513 939	477 305	92,9
			Dochody bieżące w tym:	513 939	477 305	92,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	513 939	477 305	92,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	243 709	243 709	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 383	4 383	100,0
			Dochody bieżące w tym:	4 383	4 383	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 383	4 383	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	237 842	237 842	100,0
			Dochody bieżące w tym:	237 842	237 842	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	237 842	237 842	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 484	1 484	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 484	1 484	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 484	1 484	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 183	187 378	98,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 183	187 378	98,0
			Dochody bieżące w tym:	191 183	187 378	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191 183	187 378	98,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 636	1 556	95,1
	85195		Pozostała działalność	1 636	1 556	95,1
			Dochody bieżące w tym:	1 636	1 556	95,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 636	1 556	95,1
852			POMOC SPOŁECZNA	2 138 379	2 124 552	99,4
	85203		Ośrodki wsparcia	2 065 527	2 065 428	100,0
			Dochody bieżące w tym:	2 065 527	2 065 428	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 065 527	2 065 428	100,0
85228		Usługi opiekuńcze	72 852	59 124	81,2
		Dochody bieżące w tym:	72 852	59 124	81,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	72 852	59 124	81,2
855		RODZINA	7 286 517	7 286 517	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 224 533	7 224 533	100,0
		Dochody bieżące w tym:	7 224 533	7 224 533	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7 219 695	7 219 695	100,0
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 838	4 838	100,0
85503		Karta Dużej Rodziny	5 030	5 030	100,0
		Dochody bieżące w tym:	5 030	5 030	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 030	5 030	100,0
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 953	56 953	100,0
		Dochody bieżące w tym:	56 953	56 953	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	56 953	56 953	100,0
		OGÓLEM DOCHODY	13 529 095	13 474 750	99,6

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2023 r.

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: wydatki inwestycyjne
				Wydatki bieżące	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	3 144 233	3 144 233	3 144 233	37 644	3 106 589			0	
600	60004	9 500	9 500	9 500		9 500				
750	75011	513 939	477 305	477 305	477 305				0	
751	75101	4 383	4 383	4 383	2 423	1 960			0	
751	75108	237 842	237 842	237 842	50 289	52 793		134 760	0	
751	75110	1 484	1 484	1 484		1 484			0	
801	80153	191 182	187 378	187 378		146 512	40 866		0	
851	85195	1 636	1 556	1 556	1 090	466			0	
852	85203	2 065 527	2 065 428	2 065 428	1 447 576	613 852		4 000	0	
852	85228	72 852	59 124	59 124		59 124			0	
855	85502	7 224 534	7 224 534	7 224 534	671 084	4 021		6 549 429	0	
855	85503	5 030	5 030	5 030	5 030				0	
855	85513	56 953	56 953	56 953	56 953				0	
		13 529 095	13 474 750	13 474 750	2 749 394	3 996 301	40 866	6 688 189	0	0

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Zestawienie inwestycji w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa nawierzchni placu „Mały targ” przy ulicy Gdańskiej w Głubczycach – etap II wjazd od ulicy Kościuszki	100 000	100 000	100,0
2	600	60016	Budowa drogi na działkach gminnych nr 622 i 1304/6 w Głubczycach(przy PKS Głubczyce)	365 100	359 037	98,3
3	600	60016	Wykonanie łapacza na drodze polnej przy drodze wojewódzkiej w Lisięcicach – Biernatówek – porozumienie z ZDW	50 000	0	0,0
4	600	60016	Remont mostu na rzece Straduni w Studzienicy	40 000	31 858	79,6
5	600	60016	Remont chodnika w ulicy Krakowskiej 6-12 w Głubczycach	145 000	143 941	99,3
6	600	60016	Budowa drogi przy murze obronnym przy ul. Parkowej w Głubczycach	900	0	0,0
7	600	60016	Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej w Głubczycach	70 000	0	0,0
8	600	60016	Przebudowa ulicy Andersa w Głubczycach	106 000	105 825	99,8
9	600	60016	Przebudowa drogi nr 1085440 w Zawiszycach	200 000	163 129	81,6
10	600	60016	Opracowanie PT budowy drogi w działce gminnej numer 55/1 w miejscowości Tarnkowa	20 000	20 000	100,0
11	600	60016	Przebudowa i budowa odcinka drogi ulicy Kwiatowej w Bogdanowicach	1 000	0	0,0
12	600	60016	Opracowanie PT przebudowy drogi w działce gminnej numer 801 w Zubrzycach	25 000	0	0,0
13	600	60016	Remont drogi w miejscowości Lisięcice	180 000	148 396	82,4
14	600	60016	Przebudowa drogi w działce nr 801 w Zubrzycach	160 000	118 093	73,8
15	600	60016	Remont ulicy Zamkowej w Zopowy	70 000	66 646	95,2
16	600	60016	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Głubczycach	124 000	98 095	79,1
17	600	60016	Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę drogi działki numer 391/5 i 379/2 w Nowej Wsi Głubczyckiej	122 000	67 723	55,5
18	600	60016	Dotacja na partycypacje w budowie chodnika Głubczyce Sady	120 000	0	0,0
			Razem Dział 600	1 899 000	1 422 743	74,9
19	700	70005	Wykup gruntu pod drogę Tarnkowa	12 400	12 301	99,2
20	700	70005	Wykup gruntów pod drogi	2 000	1 979	98,9
21	700	70005	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177,294 Racibórz - Raclawice" w ramach "Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2028 roku	129 530	0	0
22	700	70007	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - budynki gminne	100 500	91 943	91,5

23	700	70007	Wymiana źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	220 000	182 032	82,7
24	700	70007	Remont budynku gminnego przy ul. Sosnowieckiej 31 w Głubczycach	350 000	345 187	98,6
25	700	70095	Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych	49 000	48 388	98,8
			Razem Dział 700	863 430	681 830	79,0
26	710	71035	Wykonanie nawierzchni alejek cementarnych w Głubczycach	130 000	130 000	100,0
			Razem Dział 710	130 000	130 000	100,0
27	750	75023	Remont budynku Urzędu	160 000	0	0,0
28	750	75023	Remont ogrodzenia Urzędu	160 000	125 530	78,5
29	750	75023	Cyfrowa Gmina - Grand o nr 3080/1/2021 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU	585 091	585 091	100,0
			Razem Dział 750	905 091	710 621	78,5
30	754	75412	Remont posadzki remizy OSP Ściborzycze Małe	10 000	0	0,0
31	754	75412	Remont instalacji Elektrycznej OSP Pietrowice	10 000	0	0,0
32	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	20 000	19 340	96,7
33	754	75412	Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	637 720	637 136	99,9
			Razem Dział 754	677 720	656 476	96,9
34	801	80101	SP Nr 1 w Głubczycach - Doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego nawierzchnię dojścia do boiska piłki nożnej	110 000	100 787	91,6
35	801	80101	SP Nr 2 w Głubczycach - Zakup dygestorium w ramach realizacji dotacji "Ekopracownia 2023"	12 000	12 000	100,0
36	801	80101	SP Nr 3 - Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Głubczycach	82 600	65 000	78,7
37	801	80101	SP w Lisiećicach Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisiećicach	90 000	88 527	98,4
38	801	80101	SP w Lisiećicach - Budowa zadaszania o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym przy SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisiećicach	82 000	65 000	79,3
39	801	80101	ZOKiS - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej SP w Gołuszowicach	82 000	77 000	93,9
			Razem Dział 801	458 600	408 314	89,0
40	851	85111	Dotacja na zakup ambulansu transportowego dla SP ZOS Głubczyce	60 000	60 000	100,0
			Razem Dział 851	60 000	60 000	100,0
41	852	85203	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego typu mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach	43 399	43 399	100,0
			Razem Dział 852	43 399	43 399	100,0

42	900	90003	Środki finansowe wniesione do spółki Usługi Komunalne Sp z o.o	200 000	200 000	100,0
43	900	90004	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa Opawica	12 500	12 499	100,0
44	900	90005	Dotacje do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenie niskiej emisji oraz dotacje do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce	39 000	35 455	90,9
45	900	90019	Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	0	0,0
			Razem Dział 900	271 500	247 954	91,3
46	921	92109	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Kultury	95 000	95 000	100,0
47	921	92120	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joaniczej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej	8 200 000	7 508 478	91,6
48	921	92120	Przebudowa dworca kolejowego w Głubczycach – etap I	2 000 000	0	0,0
49	921	92120	Zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach	1 000	0	0,0
50	921	92120	Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach	5 000	0	0,0
51	921	92120	Dotacja majątkowa na obiekty zabytkowe	10 000	10 000	100,0
52	921	92195	Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlice	25 000	24 855	99,4
53	921	92195	Rewitalizacja parku oraz terenu przyległego do pałacu w miejscowości Pomorzowice	1 043 000	1 018 550	97,7
			Razem Dział 921	11 379 000	8 656 883	76,1
54	926	92601	Renowacja i uzupełnienie schodów na stadionie miejskim w Głubczycach	150 000	139 546	93,0
55	926	92604	Modernizacja hali sportowej w Głubczycach	91 000	44 034	48,4
			Razem Dział 926	241 000	183 580	76,2
			RAZEM	16 928 740	13 201 800	78,0

Załącznik nr 7
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Przekazane dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	11 915 937	11 893 312	99,81
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	1 420 115	1 419 889	99,98
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	2 219 825	2 219 756	100,00
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Grobniki	1 830 186	1 830 185	100,00
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Klisino	1 581 585	1 581 584	100,00
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	553 162	553 159	100,00
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	333 701	333 699	100,00
7	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Grobniki	542 146	542 136	100,00
8	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Klisino	454 994	454 954	99,99
9	801	80104	2580	Punkt przedszkolny PICCOLINO	891 534	891 465	99,99
10	801	80149	2590	Szkoła Gołuszowice	67 721	67 713	99,99
11	801	80149	2590	Szkoła Klisino	27 819	27 816	99,99
12	801	80149	2590	Szkoła Grobniki	110 283	110 251	99,97
13	801	80149	2590	Szkoła Bogdanowice	143 113	143 053	99,96
14	801	80150	2590	Szkoła Grobniki	784 674	784 638	100,00
15	801	80150	2590	Szkoła Gołuszowice	26 782	26 777	99,98
16	801	80150	2590	Szkoła Bogdanowice	519 078	519 071	100,00
17	801	80150	2590	Szkoła Klisino	40 947	40 919	99,93
18	801	80153	2820	Szkoła Gołuszowice	7 929	7 903	99,67
19	801	80153	2820	Szkoła Bogdanowice	13 930	13 168	94,53
20	801	80153	2820	Szkoła Klisino	9 915	9 370	94,51
21	801	80153	2820	Szkoła Grobniki	10 426	10 425	99,99
22	801	80195	2820	Szkoła Bogdanowice	28 265	28 203	99,78
23	801	80195	2820	Szkoła Gołuszowice	20 189	20 136	99,74
24	801	80195	2820	Szkoła Klisino	16 151	16 151	100,00
25	801	80195	2820	Szkoła Grobniki	29 611	29 611	100,00
26	801	80195	2830	Punkt przedszkolny PICCOLINO	10 768	10 768	100,00
27	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	18 958	18 884	99,61
28	854	85404	2590	SP Klisino	1 276	0	0,00
29	854	85404	2590	SP Grobniki	18 958	18 884	99,61
30	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	6 296	6 294	99,98
31	855	85516	2580	Żłobek PICCOLINO	175 600	156 450	89,09
				Dotacje celowe dla jednostek sam. terytorialnych	446 000	271 723	60,92
32	600	60016	6620	Dotacja na przebudowę drogi działki numer 391/5 i 379/2 w Nowej Wsi Głubczyckiej we współpracy z powiatem	122 000	67 723	0,00
33	600	60016	6630	Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego na odbudowę muru oporowego oraz na poprawę odwodnienia w miejscowości Lisiećce - zobowiązanie partycypacji w kosztach	120 000	0	0,00
34	851	85154	2320	Realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000	100,00
35	900	90003	6010	Środki finansowe wniesione do Spółki Usługi Komunalne Sp.z o.o	200 000	200 000	100,00
				Dotacje celowe na poprawę bezpieczeństwa publicznego	637 720	637 136	99,91
36	754	75412	6230	Dotacja do zakupu sprzętu dla jednostek OSP	637 720	637 136	99,91
				Dotacja celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 691 970	1 620 515	95,78
37	010	01095	2800	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę ogrodzenia ogrodu Pod Lipami od strony ulicy Jesionowej w Głubczycach	5 000	5 000	100,00

38	010	01095	2820	Dotacja na opiekę nad zwierzętami	86 000	86 000	100,00
39	851	85111	6220	Dotacja na Rejonowy Szpital w Głubczycach	60 000	60 000	100,00
40	851	85154	2820	Dotacja na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	327 500	317 990	97,10
41	851	85153	2820	Dotacja na realizację programu p. narkomanii	10 000	6 600	66,00
42	852	85295	2820	Dotacja na opiekę nad chorymi	65 000	65 000	100,00
43	852	85295	2820	Dotacja na program dla niepełnosprawnych	50 470	50 470	100,00
44	900	90005	6230	Dotacje do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji oraz dotacje do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce	39 000	35 455	90,91
45	900	90019	6230	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	20 000	0	0,00
46	921	92120	6570	Dotacje majątkowe na zabytki	10 000	10 000	0,00
47	921	92195	2820	Dotacja na promocję dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą poprzez działania o charakterze artystycznym	72 000	72 000	100,00
48	921	92195	2820	Dotacja na przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne niekomercyjne formy spędzania wolnego czasu	14 000	14 000	100,00
49	926	92604	2820	Dotacje na działalność sportową klubów	933 000	898 000	96,25
				Dotacje celowe na ochronę obiektów zabytkowych	7 000	7 000	100,01
50	921	92195	2820	Dotacje na propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	7 000	7 000	100,01
Ogółem					14 698 627	14 429 686	98,17

Załącznik nr 8
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego za 2023 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan budżetowy	Wykonanie
1	Bernacice	921	92109	4270	14 741,00	14 698,54
		900	90004	4210	0,00	0,00
				Razem	14 741,00	14 698,54
2	Bernacice Górne	600	60016	4270	16 067,00	16 066,12
				Razem	16 067,00	16 066,12
3	Biernatów	926	92695	4210	11 946,00	11 938,50
		600	60016	4210	2 000,00	2 000,00
				Razem	13 946,00	13 938,50
4	Bogdanowice	900	90004	4170	7 000,00	7 000,00
		926	92695	4210	6 000,00	5 999,91
		921	92109	4270	1 000,00	1 000,00
		926	92695	4270	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4210	5 000,00	4 999,61
		926	92695	4210	14 708,00	14 690,94
				Razem	38 708,00	38 690,46
5	Braciszów	900	90004	4170	2 000,00	2 000,00
		926	92695	4210	12 794,00	12 700,00
				Razem	14 794,00	14 700,00
6	Chomiąza	926	92695	4270	10 000,00	9 999,99
		921	92195	4270	0,00	0,00
		600	60016	4270	9 407,00	9 327,30
				Razem	19 407,00	19 327,29
7	Chróstno	921	92109	4270	15 748,00	15 747,98
				Razem	15 748,00	15 747,98
8	Ciermęcice	900	90004	4170	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4270	13 241,00	12 990,30
		921	92109	4210	0,00	0,00
				Razem	14 741,00	14 490,30
9	Debrzyca	926	92695	4210	6 709,00	6 473,97
		926	92695	4270	10 000,00	9 779,98
		921	92109	4210	6 000,00	5 980,18
		921	92195	4300	2 000,00	2 000,00
				Razem	24 709,00	24 234,13
10	Dobieszów	921	92109	4270	3 894,00	3 800,40
		600	60016	4270	10 900,00	10 900,00
				Razem	14 794,00	14 700,40
11	Gadzowice	600	60016	4270	20 350,00	20 335,47
		921	92109	4210	3 935,00	3 929,00
				Razem	24 285,00	24 264,47
12	Głubczyce Sady	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00
		900	90004	4170	3 000,00	3 000,00
		900	90015	4270	8 921,00	8 920,00
				Razem	31 921,00	31 920,00
13	Gołuszowice	900	90004	4210	1 500,00	1 493,00
		921	92109	4210	7 000,00	7 000,00
		900	90004	4210	4 000,00	3 954,00
		900	90004	4210	200,00	200,00

		921	92109	4270	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210	569,00	560,00
		921	92109	4210	1 000,00	999,97
				Razem	29 269,00	29 206,97
14	Grobniki	926	92695	4270	2 500,00	2 499,66
		921	92195	4300	4 500,00	4 500,00
		926	92695	4210	0,00	0,00
		926	92695	4210	5 070,00	5 064,47
		926	92695	4270	26 000,00	26 000,00
		900	90004	4270	7 000,00	7 000,00
				Razem	45 070,00	45 064,13
15	Kietlice	900	90004	4210	860,00	860,00
		900	90004	4270	2 640,00	2 634,66
		921	92109	4270	12 885,00	12 840,08
				Razem	16 385,00	16 334,74
16	Klisino	926	92695	4210	17 000,00	17 000,00
		900	90004	4170	4 500,00	4 500,00
		921	92109	4210	4 000,00	3 759,00
		600	60016	4210	10 700,00	10 627,20
		600	60016	4270	4 300,00	4 299,99
		926	92695	4210	1 231,00	1 225,98
		926	92695	4270	900,00	900,00
		Razem	42 631,00	42 312,17		
17	Krasne Pole	900	90015	4270	19 407,00	19 406,57
				Razem	19 407,00	19 406,57
18	Królowe	600	60016	4270	0,00	0,00
		600	60016	4270	10 500,00	10 500,00
		921	92109	4270	10 392,00	10 300,00
				Razem	20 892,00	20 800,00
19	Krzyżowice	600	60016	4270	23 172,00	22 991,49
				Razem	23 172,00	22 991,49
20	Kwiatoniów	900	90004	4170	2 950,00	2 950,00
		900	90004	4110	550,00	507,11
		900	90004	4270	1 000,00	954,70
		900	90004	4210	499,00	497,50
		600	60016	4270	9 000,00	8 928,02
		Razem	13 999,00	13 837,33		
21	Lenarcice	600	60016	4270	10 991,00	10 967,63
		900	90004	4170	1 700,00	1 700,00
		900	90004	4110	300,00	292,23
		Razem	12 991,00	12 959,86		
22	Lisęcice	600	60016	4270	0,00	0,00
		921	92195	4300	4 000,00	4 000,00
		926	92695	4210	10 000,00	9 960,27
		600	60016	4270	30 714,00	30 640,00
		900	90004	4270	2 000,00	1 999,98
		Razem	46 714,00	46 600,25		
23	Lwowiany	921	92109	4210	7 800,00	7 791,38
		921	92109	4270	9 062,00	9 008,89
		Razem	16 862,00	16 800,27		
24	Mokre	754	75412	4270	18 665,00	18 650,00
				Razem	18 665,00	18 650,00
25	Mokre Kolonia	600	60016	4270	17 000,00	14 897,05
		926	92695	4270	0,00	0,00
		921	92109	4210	551,00	549,98

				Razem	17 551,00	15 447,03
26	Nowa Wieś	926	92695	4210	369,00	0,00
		926	92695	4270	15 000,00	14 999,95
		900	90004	4170	6 000,00	6 000,00
				Razem	21 369,00	20 999,95
27	Nowe Golusowice	926	92695	4210	2 100,00	2 050,00
		926	92695	4270	9 602,00	9 600,00
		900	90015	4270	7 000,00	7 000,00
		600	60016	4270	3 500,00	3 499,50
		926	92695	4270	3 500,00	2 937,36
		900	90004	4170	1 500,00	1 500,00
				Razem	27 202,00	26 586,86
28	Nowe Sady	600	60016	4270	17 127,00	17 114,48
				Razem	17 127,00	17 114,48
29	Nowy Rożnów	600	60016	4270	0,00	0,00
		900	90004	4170	800,00	800,00
		921	92109	4210	3 669,00	3 642,00
		600	60016	4270	0,00	0,00
		921	92109	4270	0,00	0,00
		921	92109	4270	4 000,00	4 000,00
		600	60016	4270	9 400,00	9 362,85
				Razem	17 869,00	17 804,85
30	Opawica	900	90004	4270	12 500,00	12 499,00
		600	60016	4270	2 983,00	0,00
				Razem	15 483,00	12 499,00
31	Pielgrzymów	600	60016	4270	13 415,00	13 398,10
				Razem	13 415,00	13 398,10
32	Pietrowice	921	92109	4270	7 000,00	7 000,00
		921	92109	4210	3 865,00	3 859,00
		900	90004	4170	3 000,00	3 000,00
		900	90004	4210	1 800,00	1 799,00
		921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
		921	92195	4300	0,00	0,00
				Razem	18 665,00	18 658,00
33	Pomorzowice	926	92695	4270	29 747,00	29 708,38
		926	92695	4270	0,00	0,00
		921	92109	4270	0,00	0,00
				Razem	29 747,00	29 708,38
34	Pomorzowiczki	921	92109	4270	13 000,00	13 000,00
		921	92109	4210	1 211,00	1 154,71
				Razem	14 211,00	14 154,71
35	Radynia	900	90004	4170	1 700,00	1 700,00
		900	90004	4110	300,00	292,23
		921	92109	4210	2 000,00	1 700,00
		921	92109	4270	14 400,00	13 986,90
				Razem	18 400,00	17 679,13
36	Równe	921	92109	4210	7 000,00	6 999,50
		600	60016	4270	20 000,00	19 993,61
		900	90004	4210	2 376,00	2 373,90
				Razem	29 376,00	29 367,01
37	Sławoszów				0,00	0,00
				Razem	0,00	0,00
38	Stara Wieś	600	60016	4270	11 454,00	11 444,03
				Razem	11 454,00	11 444,03
39	Ściborzycze Małe	926	92695	4210	6 000,00	6 000,00

		926	92695	4210	4 720,00	4 712,65
		921	92109	4210	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4210	8 452,00	8 384,69
				Razem	23 172,00	23 097,34
40	Tarnkowa	600	60016	4270	10 000,00	9 963,81
		921	92195	4300	4 370,00	4 362,00
				Razem	14 370,00	14 325,81
41	Widok	900	90004	4170	3 200,00	3 200,00
		600	60016	4270	17 374,00	17 258,08
				Razem	20 574,00	20 458,08
42	Zawiszycy	921	92109	4270	18 535,00	18 283,78
		921	92109	4270	0,00	0,00
		754	75412	4210	3 000,00	2 999,99
		921	92109	4270	4 000,00	3 820,00
		926	92695	4210	2 000,00	1 949,99
		900	90004	4170	2 000,00	2 000,00
				Razem	29 535,00	29 053,76
43	Zopowy	600	60016	4270	5 500,00	5 280,54
		600	60016	4210	500,00	0,00
		926	92695	4210	16 164,00	16 113,00
				Razem	22 164,00	21 393,54
44	Zopowy Osiedle	926	92695	4270	17 869,00	17 800,00
				Razem	17 869,00	17 800,00
45	Zubrzyce	921	92109	4210	2 400,00	2 375,89
		921	92195	4300	1 450,00	1 450,00
		921	92109	4210	550,00	543,51
		921	92109	4270	13 600,00	13 521,39
		600	60016	4270	6 000,00	5 656,09
		754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	2 376,00	2 300,00
		900	90004	4210	0,00	0,00
				Razem	29 376,00	28 846,88
					958 847,00	947 578,91

Klasyfikacja budżetowa	600	60016	4270	279 154,00	272 824,16
			4210	13 200,00	12 627,20
	754	75412	4210	6 000,00	5 999,99
			4270	18 665,00	18 650,00
	900	90004	4210	11 235,00	11 177,40
			4270	12 640,00	12 589,34
			4170	40 850,00	40 850,00
			4110	1 150,00	1 091,57
			6060	12 500,00	12 499,00
	900	90015	4270	35 328,00	35 326,57
	921	92109	4210	72 002,00	71 228,42
			4270	190 498,00	188 998,26
	921	92195	4300	16 320,00	16 312,00
	926	92695	4210	119 187,00	118 179,68
			4270	130 118,00	129 225,32
				958 847,00	947 578,91

Załącznik nr 9
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Zamiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej za 2023 r.

Dział	Rozdział	Treść	Uchwalony plan	plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2023	Różnica / kol.4 – kol 5/	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
852	85231	„Solidarni z Ukrainą”	181 576,24	181 576,24	0	181 576,24
900	90005	LIFE - Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza	7 907,17	7 907,17	0	4 135,76
		Razem	189 483,41	189 483,41	0	185 712,00

Załącznik nr 10
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 r. wynosi:

Lp.	Treść	Kwota
1	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	6 452 901,93
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	12 232,40
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	11 288,47
	Razem	6 476 422,80

Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. wynosi:

Lp.	Treść	Kwota
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 422 911,68
2	Koszty obsługi i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	524 115,37
3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 782,09
4	Pozostałe wydatki (koszty egzekucyjne, ZFŚS)	3 942,45
5	Zakup materiałów wyposażenia	3 200,00
	Razem	6 111 951,59

Załącznik nr 11
do sprawozdania nr 1/24
Burmistrza Głubczyc
z dnia 27 marca 2024 r.

**Informacja o dochodach i wydatkach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy dla obywateli Ukrainy**

Wysokość zrealizowanych dochodów i wydatków z tytułu Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy za 2023 r.
wynosi

Dochody wykonane:

Lp.	Dział	Nazwa	Rozdział	kwota
1	750	Administracja publiczna	75095	362 303,56
2	758	Różne rozliczenia	75814	856 153,23
3	801	Oświata i wychowanie	80195	2 159,00
4	852	Pomoc społeczna	85295	285 160,00
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	8 262,00
6	855	Rodzina	85595	122 635,00
		Razem: 1 636 672,79		

Wydatki wykonane:

Lp.	Dział	Nazwa	Rozdział	kwota
1	750	Administracja publiczna	75095	368 894,64
2	801	Oświata i wychowanie	80101	430 846,23
			80103	98 172,00
			80104	313 084,00
			80113	14 051,00
			80195	2 159,00
3	852	Pomoc społeczna	85295	285 160,00
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	8 262,00
5	855	Rodzina	85595	122 635,00
		Razem: 1 643 263,87		