

SPRAWOZDANIE NR 1/25
BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 28 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Głubczyce za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm)

– Burmistrz Głubczyce przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 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 Sołeckiego,
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

Część opisowa
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 r.

Na podstawie przepisu art. 267, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm) Burmistrz Głubczyc przedkłada Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r.

Wykonanie dochodów za 2024 r. wynosi **144 950 935 zł**, co stanowi 92,7 % 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 49 997 zł to dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz kwota 2 782 386 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę podatnikom podatku rolnego zwrotu akcyzy zawartej w cenie zakupu oleju napędowego

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody zrealizowano w kwocie 27 045 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w kwocie 997 278 zł pochodzą między innymi z opłat za zajęcie pasa drogowego (92 022zł), z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (101 092zł), dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (110 000zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Podstawowe wpływy to:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 184 712 (73,9 % planu rocznego)
- sprzedaż mienia komunalnego 2 848 444 zł (149,9 % planu rocznego)
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności 74 186 zł (74,2 % planu rocznego)
oraz w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
- wpływy z czynszów z lokali mieszkalnych
i użytkowych 1 406 551 zł (87,9 % planu rocznego)

W rozdziale 70095 Pozostała działalność

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

- 35 000 zł - „, Romowie pracują za dług”,
- 46 035 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 164 092 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w kwocie 1 743 150 zł, tj. 148,8 % planu rocznego.

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone, 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

Wykonanie dochodów w wysokości 493 454 zł stanowią dotacje związane z wyborami m.in. do rad gmin, wyborów burmistrza oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego

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

Otrzymana dotacja w kwocie 3 686 zł przeznaczona jest na uaktualnienie spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Dochody w tym dziale w kwocie 874 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 Lisięcice oraz kwota 848 481 zł to środki otrzymane w formie dotacji oraz darowizn na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

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

Wykonanie dochodów w omawianym dziale stanowi 107,4 % 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 105,7 % planu rocznego,

§ 0310. – podatek od nieruchomości

Plan roczny 10 700 000 zł

Wykonanie 11 319 040 zł tj. 105,8 % planu.

§ 0320. – podatek rolny

Plan roczny wynosi 2 139 000 zł, a wykonanie – 1 816 980 zł, co stanowi 84,9 % planu rocznego.

§ 0330. – podatek leśny

Wykonanie stanowi 109,8 % planu rocznego.

§ 0340. – podatek od środków transportu

Plan roczny 200 000 zł

Wykonanie 181 347 zł tj. 90,7 % planu.

§ 0500. – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 275,9 %.

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

Wykonanie zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynosi 102,9 %.

§ 0310. – podatek od nieruchomości

Plan roczny - 6 600 000 zł

Wykonanie - 6 491 128 zł, tj. 98,4 % planu.

§ 0320. – podatek rolny.

Plan roczny wynosi 4 025 000 zł, a wykonanie – 4 945 870 zł, co stanowi 122,9 % planu rocznego.

§ 0340. – podatek od środków transportowych

Plan roczny – 390 000 zł

Wykonanie – 369 574 zł tj. 94,8 % planu.

§ 0360. – podatek od spadków i darowizn

Wykonanie wynosi 66,4 %.

§ 0500. – podatek od czynności cywilno prawnych

Wykonanie wynosi 74,7 %.

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

Planowane dochody wykonano w 139,5 %.

W rozdziale tym dochody w kwocie 230 019 zł pochodzą z tytułu opłaty skarbowej, natomiast kwota 132 671 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 137 062 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 110,8 %. 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 21 494 672 zł., wykonanie 23 934 400 zł tj. 111,4 % planu

§ 0020. – Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 991 825 zł., wykonanie 991 825 zł. tj. 100 % planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie w tym dziale wynosi 106 % planu.

W rozdziale 75814 kwota 379 032 zł stanowi zwrot poniesionych nakładów bieżących na fundusz sołecki za 2023 r., natomiast kwota 91 866 zł stanowi dotację na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką, kwota 916 072zł to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz kwota 756 066 zł to odsetki od salda.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów wyniósł 8 687 579 zł wykonanie 4 288 652 zł co stanowi 49,4 %.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan dochodów bieżących wyniósł 50 150 zł wykonanie 106 962 zł co stanowi 213,3 %.

W tym rozdziale zaplanowano dochód głównie z wynajmu pomieszczeń na sklepiki szkolne. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program „Wszystkim jest bliska ochrona środowiska” w kwocie – 8 000 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących wyniósł 632 892 zł wykonanie 699 970 zł co stanowi 110,6 %.

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 1 815 561 zł wykonanie 1 932 842 zł co stanowi 106,5 %.

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

W tym rozdziale ujęto dotację projektu realizowanego w ramach Funduszy Europejskich w Przedszkolu Nr 2 pod nazwą „Równe szanse wszystkich dzieci w Przedszkolu z Oddziałami integracyjnymi nr 2 im. Kubusia Puchatka w Głubczycach”

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosi 1 127 752 zł, wykonanie 1 087 122 zł co stanowi 96,4 %

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 78 933 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 206 573 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie wynosi 126,2 % 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 99,9 % 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, środki pochodzące z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy oraz dotacje na usuwanie skutków powodzi.

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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 83,1 % planu rocznego.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja w kwocie 53 208 zł przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dotacja w kwocie 27 840 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 76,9% .

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację w wysokości 27 000 zł na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym realizacja dochodów stanowi 99 % 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 547 671 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Dochody w rozdziale to środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z tytułu świadczenia rodzinnego w kwocie 182 460 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarowanie odpadami

Zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 570 000 zł . Wykonanie w wysokości 6 415 734 zł co stanowi 97,7 %.

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

Dochody w wysokości 168 842 zł pochodzą z wpłat i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody w kwocie 584 320 zł w tym rozdziale to dotacje otrzymane na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwota 108 063 zł stanowi wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kar i odszkodowań oraz wpływy z różnych dochodów

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Miejski Ośrodek Kultury

Plan dochodów bieżących wynosił 83 450 zł, wykonanie 63 970 zł co stanowi 76,7 % .

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

W rozdziale tym dochody z tyt. kar za przetrzymywanie książek zrealizowano w wysokości 1 138 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 12 319 293 zł to środki na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku Komendy Joaniczkiej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej” w wysokości 5 815 500 zł, na „ Remont kościoła parafialnego w Grobnikach” w wysokości

1 273 793zł , na „ Zabezpieczenie dworca w Głubczycach” w wysokości 3 430 000 zł, na „ Wykonanie elewacji budynku Dworca w Głubczycach” w wysokości 1800 000 zł oraz dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w wysokości 400 000 zł na „ Wykonanie elewacji budynku Dworca w Głubczycach”

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92601 Obiekty Sportowe

Wykonanie dochodów wynosi 181 515 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 .

W y d a t k i

Zaplanowane wydatki wykonano w 82,51 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w powyższym dziale wynoszą 3 272 914 zł.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Wydatkowano kwotę 104 648 zł na konserwację rowów melioracyjnych gminnych.

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Na składki na Izby Rolnicze wydatkowano kwotę 134 978 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Kwotę 2 782 386 zł. wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego, przekazano dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt w kwocie 90 000 zł oraz kwotę 35 105 zł wydatkowano na organizację dożynek Gminnych, natomiast kwotę 69 968 zł wydatkowano na przegląd i konserwację placów zabaw.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - drogi gminne

Planowana kwota wydatków bieżących wyniosła 2 899 423 zł z czego wydatkowano kwotę

2 595 548 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 216 991 zł.

Na opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym na rzecz budżetu państwa i budżetu powiatu wydatkowano kwotę 18 306 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 979 510 zł. przeznaczono na :

- Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bernacice Górne na działce 21/1
- Budowa drogi przy murze obronnym przy ul. Parkowej w Głubczycach
- Budowa drogi w działce gminnej numer 55/1 w miejscowości Tarnkowa
- Przebudowa i budowa odcinka drogi ulicy Kwiatowej w Bogdanowicach
- Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę chodnika w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka
- Dotacja dla UMWO na budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 417 w m. Klisino

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie wydatków wynosi 2 019 024 zł.

Rozdział 70005

Wydatki bieżące:

Wydatkowaną kwotę w wysokości 200 565 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 .

Rozdział 70007

Wydatkowaną kwotę w wysokości 345 271 zł, przeznaczono na remonty lokali i budynków gminnych na terenie miasta i gminy Głubczyce systemem własnym i zleconym.

Kwotę 885 738 zł wydatkowano na koszty administracji mieszkaniowymi zasobami gminy, koszty zarządu, bieżącej eksploatacji, czynsze za lokale stanowiące własność GTBS-u, zwrot kaucji mieszkaniowych wydatkowano kwotę 5 441 zł, na zapłatę podatku od nieruchomości wydatkowaną kwotę 65 873 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 35 600 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatkowana kwotę 320 867 zł przeznaczono na:

- Docieplenie, remont elewacji, wykonanie izolacji budynku ul. Kozielska 19 w Głubczycach
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – budynki gminne
- wymiana źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych
- kompletna modernizacja dachów na substancji należącej do Gminy Głubczyce
- Nie -Sami – Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - rozwój mieszkalnictwa wspomaganego

Rozdział 70095

Kwotę 60 832 zł wydatkowano na prowizję od opłat czynszowych targowych.

Na program „Romowie pracują za dług”, wydatkowano kwotę 41 200 zł.

Wydatki majątkowe:

Wydatkowano kwotę 54 151 zł na poprawę sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004

Wydatkowano kwotę 93 507 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 oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 71035

Kwotę 496 958 zł wydatkowano na zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych na terenie miejskim i wiejskim, na opłaty za wodę, energię elektryczną na cmentarzu komunalnym ul. Wrocławska i cmentarzach na terenach wiejskich oraz za gaz - Pomnik Zwycięstwa

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wynosi 10 919 796 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 515 526 zł na:

- Remont budynku Urzędu Miejskiego
- Remont ogrodzenia Urzędu

W rozdziale 75075 wydatkowano kwotę 225 136 zł na promocję gminy

W rozdziale 75085 wykonanie wynosi 1 525 967 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

Ilość pracowników administracji 11,80

W Rozdziale 75095 wydatkowano kwotę 348 938 zł na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju oraz działalności Głubczyckiej Rady Seniorów.

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

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

Wydatkowana kwota dotacji 3 686 zł przeznaczona jest na uaktualnienie spisów wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 2 305 889 zł.

W dziale tym realizowane są wydatki ochotniczych straży pożarnych, obrony cywilnej,

wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, zarządzaniem kryzysowym oraz wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

Rozdział 75412

Ogólna liczba jednostek OSP - 15

Liczba samochodów - 21

Liczba kierowców-mechaników - 15

Komendant Gminny OSP - 1

W 2024 r. wydatkowano na rzecz OSP – 269 627 zł, natomiast kwota 59 230 zł została wydatkowana na zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 742 386 zł przeznaczono na zadania :

- Zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 18 450 zł

- Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP w kwocie 723 936 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Na odsetki od kredytów z BOŚ, PKO, BS , BPS, BGK wydatkowano kwotę 625 184 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 54 962 051 zł.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Wykonanie wynosi 30 504 643 zł.

Struktura kadrowa przedstawiała się następująco;

ilość dzieci 1 144

ilość dzieci szkoły stowarzyszeniowe 327

ilość oddziałów 63

ilość oddziałów szkoły stowarzyszeniowe 32

ilość nauczycieli 115,39

pracowników administracji i obsługi 22,73

Dotacja podmiotowa w kwocie 9 500 198 zł przeznaczona jest na Szkoły Stowarzyszeniowe w Gołuszowicach, Bogdanowicach, Grobnikach i Klisinie.

Wydatki majątkowe w kwocie 124 970 zł przeznaczono na:

ZS w Pietrowicach – Ocieplenie i pokrycie papą dachu szkoły

SP w Grobnikach - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej SP w Grobnikach"

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonanie wynosi 3 242 250 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco :

Ilość dzieci	51
Ilość dzieci stowarzyszenia	140
Ilość oddziałów	3
Ilość oddziałów stowarzyszenia	8
Ilość nauczycieli	2,62
Ilość pozostałego personelu	2,50

Dotacja podmiotowa w kwocie 2 396 973 zł przeznaczona jest na Przedszkole przy Szkole Stowarzyszeniowej w Gołuszowicach, Bogdanowicach, Grobnikach i Klisinie.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wykonanie wynosi 8 603 259 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość przedszkoli	4
Ilość dzieci	429
Ilość oddziałów	19
Ilość nauczycieli	36,84
Ilość pozostałego personelu	28,47

Dotacja podmiotowa w kwocie 1 299 911 zł przeznaczona na Niepubliczne Przedszkole PICCOLINO.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Wykonanie wynosi 1 617 926 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Ilość nauczycieli	13,56
Ilość pozostałego personelu	0,25

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonanie wynosi 1 527 806 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 | - 585 699,00 zł |
| - koszt sprawowania opieki w czasie przewozu | - 251 970,36 zł |

RAZEM - 837 669,36 zł

2. Przewóz do szkół uczniów niepełnosprawnych sam. VW Bus

- średni dzienny przebieg - 151 km
- przebieg w 2024 roku - 28 053 km

3. Dowóz uczniów niepełnosprawnych transportem opiekuna wynosi - 11 828,90 zł.

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

- średni dzienny przebieg - 155 km
- przebieg w 2024 roku - 28 091 km

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

- średni dzienny przebieg - 114 km
- przebieg w 2024 roku - 20 520 km

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie wynosi 77 839 zł.

W rozdziale tym wydatkowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Wykonanie wynosi 3 291 417 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 16 513 zł na zakup pieca konwekcyjno – parowego na wyposażenie kuchni w SP w Lisięcicach

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość pracowników administracji i obsługi - 23,38

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 1 830 630 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 655 834 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco jako przeciętna zatrudnienia :

- ilość nauczycieli - 8,22
- ilość pozostałego personelu - 5,99

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 4 041 681 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 2 189 809 zł wypłacono dla szkół stowarzyszeniowych : Bogdanowice Gołuszowice i Grobniki .

Struktura kadrowa przedstawia się następująco jako przeciętna zatrudnienia : ilość nauczycieli – 12,50 .

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

Wykonanie wynosi 206 573 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 49 948 zł. wypłacono dla szkół stowarzyszeniowych w Bogdanowicach, Grobnikach , Klisino i Gołuszowicach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 18 027 zł.

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

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

W 2024 roku w 33 organizowanych przez koordynatora sportu w zawodach dla dzieci i młodzieży szkolnej udział wzięło 1 828 uczniów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 99 931 zł w ramach dotacji na SPZOZ w Głubczycach na dofinansowanie zakupu samochodu do transportu krwi w kwocie 98 681 zł oraz jego wyposażenie w kwocie

1 250 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Sprawozdanie z wykonania Programu przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce za okres 2024 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 2024 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.
7. Zakup, montaż i konserwacja pomieszczeń GKRPA

Całość zadania sfinansowano kwotą 47 769 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 1 640 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 90 977 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. Zakup usług pozostałych

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

Całość zadania sfinansowano kwotą 427 990 zł.

Koszty realizacji Gminnego Programu za okres I-XII 2024 r. wyniosły 568 376 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wykonanie zaplanowanych wydatków wynosi 23 970 625 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wykonanie wynosi 3 829 089 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 2 790 581 zł.

Pozostałe wydatki to płace, dodatkowe roczne wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 685 904 zł, pozostałe wydatki to kwota 352 604 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonanie wydatków 2 499 847 zł. (w tym: dotacje z budżetu państwa 2 383 502 zł).

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

Wykonanie wynosi 23 159 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 66 799 zł w tym : w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

w kwocie 66 789 zł

Wykonanie 66 656 zł w tym : w ramach dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
w kwocie 66 656 zł

W ramach tego rozdziału opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz 82 osób, którym przyznano pomoc w formie zasiłku stałego.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze

Plan 1 241 200 zł w tym : dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
w kwocie 927 000 zł

Wykonanie 1 187 655 zł w tym : dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych
w kwocie 926 864 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono pomoc dla 312 osób, którym udzielono zasiłki celowe i specjalne w naturze lub w gotówce na zakup m.in. odzieży, leków itp. na kwotę 95 164 zł .

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowane są zasiłki okresowe dla 220 rodzin w wysokości 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem rodziny w ramach dotacji w kwocie 926 864 zł.

Pozostałe wydatki związane były z transportem podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach na kwotę 89 999 zł oraz koszty schronienia na kwotę 67 224 zł, koszty pochówku to kwota 8 404 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan 666 110 zł w tym dotacja z budżetu państwa na kwotę 450 110 zł

Wykonanie 609 885 zł w tym z dotacji z budżetu państwa na kwotę 408 613 zł

W ramach tego rozdziału przyznano pomoc dla 87 rodzin w formie dodatku mieszkaniowego, które wypłacone zostały w formie ryczałtu, a pozostała część przyznanego dodatku w okresach miesięcznych przekazana została do zarządców na łączną kwotę 201 273 zł. Pozostałe wydatki to Bon Energetyczny na świadczenie dla 1 029 osób w wysokości 396 711 zł, którzy z różnych przyczyn mają trudności w pokrywaniu rachunków za energię.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan 882 075 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych w kwocie 878 075 zł

Wykonanie 878 877 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych w kwocie 876 484 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki stałe dla 101 osób niezdolnych do pracy mających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub wiek emerytalny na kwotę 876 484 zł.

Kwotę 2 393 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 2 696 850 zł w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 653 196 zł Wykonanie 2 582 440 zł w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 644 853 zł

Wydatki tego rozdziału to płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, a łączny koszt zadań to 2 331 967 zł, w tym: nagrody jubileuszowe dla 5 osób, pozostałe wydatki to kwota 250 473 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1 422 991 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na kwotę 259 922 zł

Wykonanie 1 363 429 zł w tym: z dotacji z budżetu państwa na kwotę 252 082 zł

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. 3 dzieci na kwotę 22 770 zł.

Dom Dziennego Pobytu realizuje na bieżąco swe statutowe zadania i udzielił pomocy 234 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 607 000 zł w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 511 000 zł

Wykonanie 562 053 zł w tym: dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych 511 000 zł

W ramach tego rozdziału realizowany był wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało 179 dzieci w stołówkach szkolnych, przedszkolach i żłobku na kwotę 136 168 zł w tym: wydane posiłki dla dzieci bez decyzji na wnioski 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 92 059 zł.

Opłacono posiłki dla 37 dorosłych osób z realizacją w placówce gastronomicznej na kwotę 129 635 zł oraz udzielono pomoc dla 289 rodzin w formie zasiłku celowego na zakup żywności w kwocie 296 250 zł.

Rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 9 725 047 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na kwotę 9 725 047 zł

Wykonanie 9 724 836 zł w tym: z dotacji z budżetu państwa na kwotę 9 724 836 zł

W ramach tego rozdziału wypłacono zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej w wyniku powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 roku tj:

- pomoc doraźna w wysokości 8 000 zł wypłacono dla 256 rodzin w kwocie 2 048 000 zł
- zasiłek powodziowy w wysokości 2 000 zł wypłacono dla 383 rodzin w wysokości 761 900 zł zwiększony o 1 000 zł w celu pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń -wypłacono go dla 336 rodzin w kwocie 336 000 zł.
- na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych wypłacono kwotę w wysokości 6 340 250 zł dla 143 rodzin a także pomoc doraźną dla 17 rodzin na remont lub odbudowę budynków gospodarczych w kwocie 172 000 zł.

Pozostała kwota to koszt obsługi tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się w/w zadaniem w kwocie 66 206 zł oraz zakupione materiały biurowe na kwotę 480 zł.

Rozdział 85295 - pozostała działalność / zadania własne/zlecone

Plan 843 683 zł

Wykonanie 642 699 zł

W ramach tego rozdziału ponoszone są koszty związane z organizacją prac społecznie - użytecznych dla 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających z pomocy społecznej - w kwocie 11 440 zł oraz ekwiwalent na kwotę 399 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 14 319 zł wraz z kosztami obsługi oraz dodatek osłonowy w celu zniwelowania kosztów energii, gazu i żywności w kwocie 298 496 zł wraz z kosztami obsługi. Wydatkowano również kwotę 6 112 zł na zakup licencji podstawowej -Pomost - oprogramowanie zadań pomoc społeczna.

W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych udzielono dotacji w kwocie 67 200 zł oraz kwotę

70 000 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 37 320 zł.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących to zadanie oraz zakup materiałów biurowych na kwotę 560 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „Nie -Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspomagających osoby niesamodzielne -III edycja” przez:

- Dom Dziennego Pobytu w Głubczycach: Plan – 125 841 zł zrealizowano w wysokości 81 347 zł w tym na zadania majątkowe w kwocie 64 683 zł przeznaczono na zakup samochodu osobowego.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach: Plan – 192 444 zł zrealizowano w wysokości 55 506 zł na usługi transportowe door – to – door dla mieszkańców gminy Głubczyce.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wynosi 2 754 zł

Rozdział 85395 -Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału poniesione były m in. koszty:

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł za osobę w wysokości 2 700 zł przeznaczonego na utrzymanie oraz koszty obsługi pracowników realizujących to zadanie na kwotę 54 zł

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wynosi 1 015 839 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wykonanie wynosi 242 314 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco

ilość nauczycieli 1,01

W tym dotacja podmiotowa w kwocie 65 299 zł. przeznaczona na przedszkola przy SP w Gołuszowicach, Klisinie, Grobnikach i Bogdanowicach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wykonanie wynosi 94 351 zł

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały stypendia szkolne dla uprawnionych dzieci na łączną kwotę 66 511 zł, w tym: wkład własny gminy 13 303 zł. Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 27 840 zł.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wykonanie wynosi 652 174 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Nauczyciele 0,56

Administracja i obsługa 6

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie wynosi 27 000 zł przeznaczone na dofinansowanie dla dzieci szkolnych poszkodowanych w powodzi na terenie gminy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Wykonanie wynosi 12 562 zł

Kwotę 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 8 626 747 zł. (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w kwocie 8 458 773 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 - 7 555 890 zł.

Również w ramach tego rozdziału poniesione zostały koszty składek emerytalno - rentowych na kwotę 656 368 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 - 392 581 zł.

Kwotę 21 908 zł wydatkowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonanie wynosi 1 339 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były zadania „Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 31 rodzin wielodzietnych z terenu naszej Gminy.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wykonanie wynosi 263 235 zł

W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na płace wraz z pochodnymi asystent rodziny (2 etaty) w kwocie 251 609 zł. Łącznie poniesione wydatki pozostałe wyniosły 11 626 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Wykonanie wynosi 245 152 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 793 880 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 90 379 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 2 057 830 zł

Wykonanie wynosi 1 978 013 zł w tym: w wydatkach majątkowych zakupiono dla Żłobka Miejskiego podłogę interaktywną FunFloor Mobilny za kwotę 12 000 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Wykonanie wynosi 182 460 zł

W ramach tego rozdziału zostały wypłacone dla 12 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 11 721 129 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Na opłaty dotyczące zagospodarowania odpadami, koszty funkcjonowania PSZOK, administrowanie gospodarką śmieciową zaplanowano kwotę 7 381 842 zł, natomiast wydatkowano kwotę 7 051 095 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 793 622 zł prowadzono czystkę ulic na powierzchni 34,127 km oraz 76 623 m² chodników.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

Wydatki bieżące w kwocie 756 146 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, wydatki bieżące w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 2 996 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kosiarkę Traktorek dla sołectwa Kwiatoniów w kwocie 12 999 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Wydatki bieżące w kwocie 111 195 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” i „Ciepłe mieszkanie”, 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 45 000 zł.
- program „Ciepłe mieszkanie” – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w celu poprawy jakości powietrza , zmniejszenie efektywności emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wydatkowano kwotę 38 785 zł

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatkowana kwota 24 129 zł przeznaczona została na usługi weterynaryjne, sterylizację kotów oraz znakowanie psów polegającej na podskórnej iniekcji mikroprocesorami.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano kwotę 2 100 155 zł w tym:

- Na zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego wydatkowano kwotę 1 465 393 zł.
- Na pokrycie kosztów z opłatami przyłączeniowymi, montażem dodatkowych punktów świetlnych oraz konserwację i eksploatację oświetlenia drogowego oraz funduszem sołectkim wydatkowano kwotę 629 596 zł .
- Na przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 5 166 zł.

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

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 27 421 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, w tym w wydatkach majątkowych wypłacono dotację do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 20 000 zł.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty na kwotę 584 320 zł na usuwanie skutków jesiennej powodzi która nawiedziła nasz region.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Kwotę 176 262 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie w tym rozdziale wynosi 2 549 875 zł.

Struktura kadrowa przedstawia się następująco:

Dyrektor	1
Kierownik ds. artystycznych	0,75
Instruktorzy	3
Pracownicy administracji	3
Pracownicy obsługi	2,99

Na wydatki bieżące związane z działalnością MOK wydatkowano kwotę 2 274 910 zł.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 255 641 zł na realizację zadań Funduszu Sołeckiego, kwotę 19 324 zł na realizację zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej

Rozdział 92116 Biblioteka Miejska

Wykonanie wydatków wynosi 801 279 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 49 200 zł

Kwotę 1 689 613 zł stanowią wydatki majątkowe przeznaczone m in. na:

- przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joaniczej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej
- Zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach
- Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Kwotę 598 772 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 23 950 zł

Natomiast w wydatkach majątkowych kwotę 49 569 zł wydatkowano na:

- Zakup pompy ciepła dla świetlicy Pietrowice

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 837 933 zł.

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na:

Basenie Miejskim i organizacja imprez oraz na Boisku „Orlik”

Wydatki majątkowe w kwocie 76 755 zł na zakup sprzętu dla Polonii Głubczyce w ramach funduszu obywatelskiego.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z dotacjami do klubów sportowych w wysokości 1 025 827 zł oraz wypłaty stypendiów sportowych i nagród dla sportowców w kwocie 98 513 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 326 139 zł w ramach funduszu sołeckiego w tym kwotę 45 243 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy sołeckiej.

Rozchody

Na spłatę kredytów wydatkowano kwotę 1 872 023 zł. co stanowi 100 % planu , na pożyczki wydatkowano kwotę 100 362 zł

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

Wykonanie dochodów i przychodów w 2024 r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	156 410 488	144 950 935	92,7
010		010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 832 386	2 832 383	100,0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	49 997	100,0
			Dochody bieżące w tym:	50 000	49 997	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	49 997	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 782 386	2 782 386	100,0
			Dochody bieżące w tym:	2 782 386	2 782 386	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	2 782 386	2 782 386	100,0
020		020	LEŚNICTWO	10 000	27 045	270,4
	02001		Gospodarka leśna	10 000	27 045	270,4
			Dochody bieżące w tym:	10 000	27 045	270,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	27 045	270,4
600		600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 011 137	1 080 540	35,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	20 000	20 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	20 000	20 000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	2 881 137	950 540	33,0
			Dochody bieżące w tym:	794 137	887 278	111,7
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia , akredytacje oraz opłaty ewidencyjne , w tym opłaty za częstotliwości	100 000	92 022	92,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	27	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	101 092	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	694 137	694 137	100,0
			Dochody majątkowe w tym:	2 087 000	63 262	3,0

	6207	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 625	2 007 000	0	0,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	62 650	78,3
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	612	0,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000	110 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	110 000	110 000	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000	110 000	100,0
700	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 565 635	5 126 768	112,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 629 600	3 550 733	135,0
		Dochody bieżące w tym:	629 600	628 103	99,8
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	250 000	184 712	73,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw	30 000	2 957	9,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 252	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	347 600	433 575	124,7
	0830	Wpływy z usług	2 000	1 467	73,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 940	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200	x
		Dochody majątkowe w tym:	2 000 000	2 922 630	146,1
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	74 186	74,2
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 900 000	2 848 444	149,9
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 855 000	1 495 000	80,6
		Dochody bieżące w tym:	1 600 000	1 495 000	93,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	38 944	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 600 000	1 406 551	87,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	49 505	x
		Dochody majątkowe w tym:	255 000	0	0,0

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000	0	0,0
70095		Pozostała działalność	81 035	81 035	100,0
		Dochody bieżące w tym:	35 000	35 000	100,0
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	46 035	46 035	100,0
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 035	46 035	100,0
710	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	164 092	117,2
	71035	Cmentarze	140 000	164 092	117,2
		Dochody bieżące w tym:	140 000	164 092	117,2
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	140 000	164 092	117,2
750	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 171 367	1 743 150	148,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	539 144	539 220	100,0
		Dochody bieżące w tym:	539 144	539 220	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	539 144	539 144	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	76	x
	75023	Urzędy gmin	201 350	492 427	244,6
		Dochody bieżące w tym:	111 450	209 675	188,1
	0920	Pozostałe odsetki	0	3	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	60 000	14 598	24,3
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	6 217	62,2
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 189	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500	61 494	534,7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 950	124 174	x
		Dochody majątkowe w tym:	89 900	282 752	

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 900	282 752	x
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	5 000	5 000	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000	5 000	x
75085		Wspólna obsługa j.s.t.	123 000	398 753	324,2
		Dochody bieżące w tym:	33 100	116 941	353,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	27	x
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych	1 000	1 548	154,8
	0920	Pozostałe odsetki	1 800	3 020	167,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	2 084	595,6
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 950	110 262	x
		Dochody majątkowe w tym:	89 900	281 812	313,5
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 900	281 812	x
75095		Pozostała działalność	302 874	307 749	101,6
		Dochody bieżące w tym:	302 874	307 749	101,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 449	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	1 426	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	302 874	302 874	100,0
751	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	501 537	497 140	99,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405	3 686	83,7
		Dochody bieżące w tym:	4 405	3 686	83,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 405	3 686	83,7
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 300	1 300	100,0
		Dochody bieżące w tym:	1 300	1 300	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300	1 300	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 249	301 249	100,0
			Dochody bieżące w tym:	301 249	301 249	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	301 249	301 249	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	194 583	190 905	x
			Dochody bieżące w tym:	194 583	190 905	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194 583	190 905	x
754	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	883 350	878 305	99,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000	28 869	144,3
			Dochody bieżące w tym:	10 000	18 869	188,7
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 869	x
		2320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 000	10 000	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	954	31,8
			Dochody bieżące w tym:	3 000	954	31,8
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	874	29,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	80	x
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860 350	848 482	98,6
			Dochody bieżące w tym:	860 350	848 482	98,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	231 350	231 349	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	529 000	517 133	97,8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	100 000	100,0
756	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 892 497	52 489 688	107,4
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 183	100,6
			Dochody bieżące w tym:	30 000	30 183	100,6
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	29 409	98,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		774	x

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 219 000	13 968 480	105,7
		Dochody bieżące w tym:	13 219 000	13 968 480	105,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000	11 319 040	105,8
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 139 000	1 816 980	84,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000	131 809	109,8
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000	181 347	90,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	55 172	275,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	464	4,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	463 668	1 545,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 702 000	13 065 048	102,9
		Dochody bieżące w tym:	12 702 000	13 065 048	102,9
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000	6 491 128	98,4
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 025 000	4 945 870	122,9
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000	14 965	124,7
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000	369 574	94,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	220 000	146 126	66,4
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000	30 705	38,4
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	971 194	74,7
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	16 783	111,9
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	78 703	131,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	260 000	362 690	139,5
		Dochody bieżące w tym:	260 000	362 690	139,5
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	132 671	X
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000	230 019	88,5
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	195 000	137 062	70,3
		Dochody bieżące w tym:	195 000	137 062	70,3
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	195 000	137 062	70,3
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	22 486 497	24 926 225	110,8
		Dochody bieżące w tym:	22 486 497	24 926 225	110,8
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 494 672	23 934 400	111,4
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	991 825	991 825	100,0
758	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	37 908 894	40 196 515	106,0

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	26 911 950	26 911 950	100,0
		Dochody bieżące w tym:	26 911 950	26 911 950	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 911 950	26 911 950	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 126 995	x
		Dochody bieżące w tym:	0	1 126 995	x
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	1 126 995	x
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	499 406	1 215 596	243,4
		Dochody bieżące w tym:	499 406	1 215 596	243,4
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	499 406	1 215 596	243,4
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 726 929	8 726 929	100,0
		Dochody bieżące w tym:	8 726 929	8 726 929	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 726 929	8 726 929	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 698 604	2 143 040	126,2
		Dochody bieżące w tym:	1 693 604	2 138 041	126,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000	756 066	252,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	6 000	5	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	471 532	465 898	98,8
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	916 072	916 072	100,0
		Dochody majątkowe w tym:	5 000	5 000	100,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	5 000	5 000	100,0
75816		Wpływy do rozliczenia	561	561	x
		Dochody bieżące w tym:	561	561	
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	561	561	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 444	71 444	100,0
		Dochody bieżące w tym:	71 444	71 444	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 444	71 444	100,0
801	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 687 579	4 288 652	49,4
	80101	Szkoły podstawowe	4 816 399	283 212	5,9
		Dochody bieżące w tym:	50 150	106 962	213,3
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	182	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	400	216	54,0

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 500	91 819	282,5
	0830	Wpływy z usług	3 300	811	24,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950	1 328	139,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 606	92,1
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	8 000	x
		Dochody majątkowe w tym:	4 766 249	176 250	x
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	4 589 999	0	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 250	176 250	x
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 892	699 970	110,6
		Dochody bieżące w tym:	632 892	699 970	110,6
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 978	6 323	127,0
	0830	Wpływy z usług	108 000	201 258	186,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	519 914	492 389	94,7
80104		Przedszkola	1 815 561	1 932 842	106,5
		Dochody bieżące w tym:	1 815 561	1 932 842	106,5
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 283	116 719	84,4
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 360	1 646	121,0
	0830	Wpływy z usług	100 000	352 804	352,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	896	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050	1 164	110,9
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 420 834	1 345 613	94,7
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 667	107 667	100,0
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 333	6 333	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 534	0	x

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 127 752	1 087 122	96,4
		Dochody bieżące w tym:	1 127 752	1 087 122	96,4
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	492 073	491 303	99,8
	0830	Wpływy z usług	20 152	0	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150	386	257,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 113	8 113	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	607 064	587 320	96,7
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 345	78 933	94,7
		Dochody bieżące w tym:	83 345	78 933	94,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 345	78 933	94,7
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	211 630	206 573	97,6
		Dochody bieżące w tym:	211 630	206 573	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	211 630	206 573	97,6
851	851	OCHRONA ZDROWIA	432 110	545 226	126,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000	543 752	126,5
		Dochody bieżące w tym:	430 000	543 752	126,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000	543 752	126,5
	85195	Pozostała działalność	2 110	1 474	69,9
		Dochody bieżące w tym:	2 110	1 474	69,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 110	1 474	69,9
852	852	POMOC SPOŁECZNA	17 302 069	17 288 847	99,9
	85202	Domy pomocy społecznej	406 500	427 199	105,1
		Dochody bieżące w tym:	406 500	427 199	105,1
	0830	Wpływy z usług	406 000	426 076	104,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 123	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500	0	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 518 538	2 501 734	99,3

	Dochody bieżące w tym:	2 518 538	2 501 734	99,3
0830	Wpływy z usług	127 500	115 529	90,6
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 487	x
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	216	x
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 224 461	2 222 390	99,9
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 257	152 792	96,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 320	8 320	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500	6 000	57,1
	Dochody bieżące w tym:	10 500	6 000	57,1
0830	Wpływy z usług	4 500	0	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 798	66 656	99,8
	Dochody bieżące w tym:	66 798	66 656	99,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 798	66 656	99,8
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	951 000	951 215	100,0
	Dochody bieżące w tym:	951 000	951 215	100,0
0830	Wpływy z usług	16 000	18 108	113,2
0920	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000	6 243	104,1
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	2 000	0	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	927 000	926 864	100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	450 110	408 613	90,8
	Dochody bieżące w tym:	450 110	408 613	90,8
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450 110	408 613	90,8
85216	Zasiłki stałe	882 075	878 877	99,6
	Dochody bieżące w tym:	882 075	878 877	99,6
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000	2 393	59,8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	878 075	876 484	99,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 796	645 453	98,7

		Dochody bieżące w tym:	653 796	645 453	98,7
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600	600	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	653 196	644 853	98,7
85228		Usługi opiekuńcze	439 922	500 394	113,7
		Dochody bieżące w tym:	439 922	500 394	113,7
	0830	Wpływy z usług	180 000	248 127	137,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 110	22 770	90,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	234 812	229 312	97,7
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	185	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	511 000	511 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	511 000	511 000	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	511 000	511 000	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 725 047	9 724 836	x
		Dochody bieżące w tym:	9 725 047	9 724 836	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700 951	9 700 951	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 096	23 885	99,1
85295		Pozostała działalność	686 783	666 870	97,1
		Dochody bieżące w tym:	616 783	596 870	96,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304 608	304 608	100,0
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	223 457	216 057	96,7
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 828	24 006	96,7
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 570	37 880	79,6

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320	14 319	87,7
		Dochody majątkowe w tym:	70 000	70 000	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 000	63 000	100,0
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000	7 000	100,0
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672	19 989	544,4
	85395	pozostała działalność	3 672	19 989	544,4
		Dochody bieżące w tym:	3 672	19 989	544,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17 235	x
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 672	2 754	75,0
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	162 425	134 988	83,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 375	81 048	80,7
		Dochody bieżące w tym:	100 375	81 048	80,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 535	53 208	73,4
	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	27 840	27 840	100,0
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	35 050	26 940	76,9
		Dochody bieżące w tym:	35 050	26 940	76,9
	0830	Wpływy z usług	5 000	12 010	240,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	3 950	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	10 980	36,6
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000	27 000	100,0
		Dochody bieżące w tym:	27 000	27 000	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 000	27 000	100,0
855	855	Rodzina	9 519 502	9 427 438	99,0

85501		Świadczenie wychowawcze	9 000	12 562	139,6
		Dochody bieżące w tym:	9 000	12 562	139,6
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000	905	45,3
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 000	11 657	166,5
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 545 773	8 530 025	99,8
		Dochody bieżące w tym:	8 545 773	8 530 025	99,8
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 000	5 357	76,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000	16 647	55,5
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 458 773	8 458 773	100,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	49 248	98,5
85503		Karta Dużej Rodziny	1 465	1 343	91,6
		Dochody bieżące w tym:	1 465	1 343	91,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 465	1 339	91,4
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4	x
85504		Wspieranie rodziny	64 850	62 997	97,1
		Dochody bieżące w tym:	64 850	62 997	97,1
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 541	14 360	98,8
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	50 309	48 637	96,7
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	91 460	90 379	98,8
		Dochody bieżące w tym:	91 460	90 379	98,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 460	90 379	98,8
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	624 483	547 671	87,7
		Dochody bieżące w tym:	624 483	547 671	87,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	392 816	335 868	85,5

	0830	Wpływy z usług	85 995	86 412	100,5
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	173	X
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	456	91,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	213	106,5
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 972	124 549	85,9
85595		Pozostała działalność	182 471	182 460	100,0
		Dochody bieżące w tym:	182 471	182 460	100,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	182 471	182 460	100,0
900	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 428 785	7 419 956	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	6 570 000	6 415 734	97,7
		Dochody bieżące w tym:	6 570 000	6 415 734	97,7
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 570 000	6 395 119	97,3
	0640	Wpływy z innych opłat	0	10 187	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0	10 428	x
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 785	38 785	x
		Dochody majątkowe w tym:	38 785	38 785	x
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 785	38 785	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	696	x
		Dochody bieżące w tym:	0	696	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	696	x
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	168 842	168,8
		Dochody bieżące w tym:	100 000	168 842	168,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	168 842	168,8
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000	103 516	82,8
		Dochody bieżące w tym:	125 000	103 516	82,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	103 516	x
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000	0	0,0
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	595 000	584 320	98,2

		Dochody bieżące w tym:	595 000	584 320	98,2
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	220 000	209 320	95,1
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	375 000	375 000	100,0
	90095	Pozostała działalność	0	108 063	x
		Dochody bieżące w tym:	0	108 063	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	33 940	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	711	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	49 355	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	24 057	x
921	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 823 443	508 698	4,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 450	63 970	76,7
		Dochody bieżące w tym:	83 450	63 970	76,7
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32 000	41 855	130,8
	0830	Wpływy z usług	50 700	21 040	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350	699	199,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400	338	84,5
	92116	Biblioteki	20 700	21 138	102,1
		Dochody bieżące w tym:	20 700	21 138	102,1
	0830	Wpływy z usług	700	1 138	162,5
	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	12 719 293	420 732	3,3
		Dochody bieżące w tym:	0	20 732	x
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	20 732	x
		Dochody majątkowe w tym:	12 719 293	400 000	x
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 319 293	0	0,0
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	400 000	100,0

	92195		Pozostała działalność	0	2 859	x
			Dochody bieżące w tym:	0	2 859	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	2 859	x
926	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	134 100	281 515	209,9
	92601		Obiekty sportowe	134 100	181 515	135,4
			Dochody bieżące w tym:	134 100	181 515	135,4
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500	4 809	137,4
		0830	Wpływy z usług	130 500	176 705	135,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	1	0,7
	92695		Pozostała działalność	0	100 000	x
			Dochody bieżące w tym:	0	100 000	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	100 000	x
			OGÓLEM DOCHODY	156 410 488	144 950 935	92,7
			W tym:			
			Dochody bieżące	134 233 326	140 654 409	104,8
			Dochody majątkowe	22 177 162	4 296 526	19,4
			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	1 593 330	1 593 330	100,0
		950	Wolne środki	8 035 450	11 080 819	137,9
		951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	234 400	234 400	100,0
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	0	
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 818 954	4 253 313	233,8
			OGÓLEM PRZYCHODY	14 682 134	17 161 862	116,89
			OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY	171 092 622	162 112 797	94,75

Plan i wykonanie wydatków 2024 rok																							
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 rok - OGÓLEM	Wykonanie na 31.12.2024 rok - OGÓLEM	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													
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23								
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 330 386	3 272 914	3 330 386	3 272 914	40 988	30 988	3 194 398	3 151 926	90 000	90 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	128 800	104 648	128 800	104 648			128 800	104 648													
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	10 200	5 832	10 200	5 832			10 200	5 832													
	01030	Izby rolnicze	140 000	134 978	140 000	134 978			140 000	134 978													
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	49 997	50 000	49 997			50 000	49 997													
	01095	Pozostała działalność	3 001 386	2 977 459	3 001 386	2 977 459	40 988	30 988	2 865 398	2 856 471	90 000	90 000	5 000										
600		Transport i łączność	8 288 785	6 705 059	3 029 423	2 725 549	-	-	3 029 423	2 725 549	-	-	-	-	-	-	5 259 362	3 979 510	5 073 885	3 914 379	185 477	65 131	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	20 000	20 000			20 000	20 000													
	60016	Drogi publiczne gminne	8 158 785	6 575 059	2 899 423	2 595 549	-	-	2 899 423	2 595 549							5 259 362	3 979 510	5 073 885	3 914 379	185 477	65 131	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 000	110 000	110 000	110 000			110 000	110 000													
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 009 265	2 019 024	1 857 935	1 644 006	104 200	102 032	1 753 735	1 541 974	-	-	-	-	-	-	1 151 330	375 018	1 151 330	375 018	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 744	200 565	263 614	200 565			263 614	200 565							188 130	-	188 130	-			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	2 395 635	1 658 790	1 486 635	1 337 923			1 486 635	1 337 923							909 000	320 867	909 000	320 867			
	70095	Pozostała działalność	161 886	159 669	107 686	105 518	104 200	102 032	3 486	3 486							54 200	54 151	54 200	54 151			

710	Działalność usługowa	971 730	590 465	971 730	590 465	15 000	9 400	956 730	581 065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzenne go	445 000	93 507	445 000	93 507	15 000	9 400	430 000	84 107											
71035	Cmentarze	526 730	496 958	526 730	496 958			526 730	496 958											
750	Administracja publiczna	11 519 136	10 919 796	10 823 810	10 404 270	7 847 256	7 659 419	2 490 234	2 262 608	-	-	486 320	482 243	-	695 326	515 526	695 326	515 526	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	539 144	539 144	539 144	539 144	539 144	539 144													
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	486 147	484 269	486 147	484 269	-	-	3 826	3 825			482 321	480 444							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 131 084	7 796 342	7 525 658	7 280 816	5 908 661	5 776 437	1 615 998	1 503 380			999	999		605 426	515 526	605 426	515 526		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 500	225 136	235 500	225 136	10 000	7 306	225 500	217 830											
75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 709 408	1 525 967	1 619 508	1 525 967	1 316 152	1 265 613	300 356	259 554			3 000	800		89 900	-	89 900	-		
75095	Pozostała działalność	417 853	348 938	417 853	348 938	73 299	70 919	344 554	278 019											
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	501 537	497 140	501 537	497 140	121 889	119 211	86 288	85 569	-	-	293 360	292 360	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405	3 686	4 405	3 686	3 611	3 611	794	75											
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 300	1 300	1 300	1 300	-	-	1 300	1 300											

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 249	301 249	301 249	301 249	58 082	58 082	62 807	62 807			180 360	180 360								
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	194 583	190 905	194 583	190 905	60 196	57 518	21 387	21 387			113 000	112 000			-	-				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 684 388	2 305 889	1 911 888	1 538 531	370 929	361 636	1 429 359	1 084 806	-	-	111 600	92 089	-	-	772 500	767 358	48 500	43 422	724 000	723 936
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000	24 972	-	-											30 000	24 972	30 000	24 972	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 118 790	1 071 243	376 290	328 857	42 232	41 122	282 058	255 246			52 000	32 489			742 500	742 386	18 500	18 450	724 000	723 936
75416	Straż gminna (miejska)	355 248	345 989	355 248	345 989	328 697	320 514	25 951	24 875			600	600			-	-				
75421	Zarządzanie kryzysowe	320 000	246 553	320 000	246 553	-		320 000	246 553												
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	860 350	617 132	860 350	617 132			801 350	558 132			59 000	59 000								
757	Obsługa długu publicznego	944 000	625 184	944 000	625 184	-	-	-	-	-	-	-	-	944 000	625 184	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	944 000	625 184	944 000	625 184									944 000	625 184	-					
758	Różne rozliczenia	360 000	37 518	360 000	37 518	-		360 000	37 518	-	-	-		-		-		-		-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	37 518	60 000	37 518			60 000	37 518												
75818	Rezerwy ogólne i celowe:	300 000	-	300 000	-			300 000	-							-					
	rezerwa ogólna	300 000	-	300 000	-			300 000	-							-					
	rezerwa celowa - wydatki bieżące budżet obywatelski	-	-	-	-			-	-												

	rezerwa celowa -na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	60 485 732	54 962 051	55 732 283	54 820 568	31 788 972	31 303 196	7 396 490	7 098 846	16 199 934	16 092 673	346 887	325 853	-	-	4 753 449	141 483	4 753 449	141 483	-	-
80101	Szkoły podstawowe	35 349 640	30 504 643	30 614 691	30 379 673	17 982 434	17 851 825	2 880 014	2 812 820	9 530 290	9 500 198	221 953	214 830			4 734 949	124 970	4 734 949	124 970		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstaw.	3 264 646	3 242 250	3 264 646	3 242 250	646 944	639 432	187 271	185 527	2 409 510	2 396 973	20 921	20 318			-	-				
80104	Przedszkola	8 795 513	8 603 259	8 795 513	8 603 259	6 446 964	6 294 335	1 023 241	984 617	1 299 912	1 299 911	25 396	24 396			-	-				
80107	Świetlice szkolne	1 682 212	1 617 926	1 682 212	1 617 926	1 418 966	1 373 254	234 657	220 180			28 589	24 492								
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 623 938	1 527 806	1 623 938	1 527 806	483 150	458 010	1 140 388	1 069 636			400	160			-	-	-	-		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 099	77 839	127 099	77 839			127 099	77 839							-					
80148	Stołówki szkolne	3 401 122	3 291 417	3 382 622	3 274 904	1 862 412	1 809 236	1 509 810	1 460 255			10 400	5 413			18 500	16 513	18 500	16 513		
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	1 860 937	1 830 630	1 860 937	1 830 630	1 152 938	1 125 738	43 885	42 467	656 755	655 834	7 359	6 591			-	-				
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	4 148 195	4 041 681	4 148 195	4 041 681	1 786 449	1 744 916	79 022	77 303	2 250 935	2 189 809	31 789	29 653			-	-				

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników w, materiałów edukacyjnych lub	211 630	206 573	211 630	206 573			159 098	156 625	52 532	49 948										
80195	Pozostała działalność	20 800	18 027	20 800	18 027	8 715	6 450	12 005	11 577	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	1 287 761	676 381	1 189 011	577 700	40 738	31 120	779 023	190 130	369 250	356 450	-	-	-	98 750	98 681	-	-	98 750	98 681	
85111	Szpitala ogólne	100 000	99 931	1 250	1 250					1 250	1 250				98 750	98 681			98 750	98 681	
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	6 600	20 000	6 600			10 000	-	10 000	6 600				-	-					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 165 651	568 376	1 165 651	568 376	39 000	29 910	768 651	189 866	358 000	348 600				-	-					
85195	Pozostała działalność	2 110	1 474	2 110	1 474	1 738	1 210	372	264						-	-					
852	Pomoc społeczna	24 545 352	23 970 625	24 475 352	23 905 942	6 467 700	6 361 820	4 618 906	4 312 521	137 200	137 200	13 251 546	13 094 401	-	-	70 000	64 683	70 000	64 683	-	-
85202	Domy pomocy społecznej /DDP Gli-ce/	3 847 559	3 829 089	3 847 559	3 829 089	687 777	685 904	3 155 150	3 138 553			4 632	4 632		-	-					
85203	Ośrodki wsparcia /ŚDS N.Goluszowice/	2 518 538	2 499 847	2 518 538	2 499 847	1 925 711	1 918 204	592 827	581 643			-	-		-	-			-	-	
85205	Zadania w zakresie przeciwdział. przemocy w rodzinie	27 500	23 159	27 500	23 159			27 500	23 159						-	-					
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 799	66 656	66 799	66 656	66 799	66 656	-	-						-	-					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 241 200	1 187 655	1 241 200	1 187 655			194 700	165 627	-	-	1 046 500	1 022 028								
85215	Dodatki mieszkaniowe	666 110	609 885	666 110	609 885	10 949	9 899	2 161	2 002			653 000	597 984								
85216	Zasiłki stałe	882 075	878 877	882 075	878 877			4 000	2 393			878 075	876 484								

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 696 850	2 582 440	2 696 850	2 582 440	2 349 324	2 331 967	337 526	245 803			10 000	4 670			-	-				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.	1 422 991	1 363 429	1 422 991	1 363 429	1 304 060	1 265 498	100 086	85 372			18 845	12 559								
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	607 000	562 053	607 000	562 053							607 000	562 053			-	-				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 725 047	9 724 836	9 725 047	9 724 836	66 417	66 206	480	480	-	-	9 658 150	9 658 150								
85295	Pozostała działalność	843 683	642 699	773 683	578 016	56 663	17 486	204 476	67 489	137 200	137 200	375 344	355 841			70 000	64 683	70 000	64 683		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 672	2 754	3 672	2 754	-	-	72	54			3 600	2 700								
85395	Pozostała działalność	3 672	2 754	3 672	2 754	-	-	72	54			3 600	2 700								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 087 409	1 015 839	1 087 409	1 015 839	711 742	692 269	168 200	144 013	65 395	65 299	142 072	114 258	-	-	-	-	-	-	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	261 285	242 314	261 285	242 314	183 420	165 854	10 547	9 535	65 395	65 299	1 923	1 626								
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 375	94 351	120 375	94 351			9 840	9 840			110 535	84 511			-					
85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	678 749	652 174	678 749	652 174	528 322	526 415	147 813	124 638			2 614	1 121			-					
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000	27 000	27 000	27 000							27 000	27 000								
855	Rodzina	12 351 319	12 193 767	12 338 319	12 181 767	3 003 491	2 959 364	1 401 783	1 337 432	195 100	147 755	7 737 945	7 737 216			13 000	12 000	13 000	12 000		
85501	Świadczenia wychowawcze	15 500	12 562	15 500	12 562	-	-	15 500	12 562			-	-			-	-				
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 643 393	8 626 747	8 643 393	8 626 747	1 043 039	1 034 993	44 004	35 634			7 556 350	7 556 120			-	-				
85503	Karta Dużej Rodziny	1 465	1 339	1 465	1 339	1 465	1 339									-	-				

85504	Wspieranie rodziny	288 049	263 235	288 049	263 235	275 811	251 609	11 438	10 907			800	719			-	-				
85508	Rodziny zastępcze	249 251	245 152	249 251	245 152			249 251	245 152							-	-				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	821 900	793 880	821 900	793 880			821 900	793 880							-	-				
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 system	91 460	90 379	91 460	90 379	91 460	90 379									-	-				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 057 830	1 978 013	2 044 830	1 966 013	1 588 121	1 577 454	258 609	238 220	195 100	147 755	3 000	2 584			13 000	12 000	13 000	12 000		
85595	Pozostała działalność	182 471	182 460	182 471	182 460	3 595	3 590	1 081	1 077			177 795	177 793								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 584 626	11 721 129	13 412 841	11 604 345	380 255	358 203	13 032 436	11 246 077	-	-	150	65	-	-	171 785	116 784	53 000	12 999	118 785	103 785
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 381 842	7 051 095	7 381 842	7 051 095	216 432	196 847	7 165 410	6 854 248							-	-				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	830 000	793 622	830 000	793 622			830 000	793 622							-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	833 518	769 145	820 518	756 146	53 965	53 402	766 553	702 744							13 000	12 999	13 000	12 999		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	212 158	194 980	113 373	111 195	109 858	107 954	3 365	3 176			150	65			98 785	83 785			98 785	83 785
90013	Schroniska dla zwierząt	30 500	24 129	30 500	24 129			30 500	24 129												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 080 608	2 100 155	3 040 608	2 100 155			3 040 608	2 100 155							40 000	-	40 000	-		

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	100 000	27 421	80 000	7 421	-	-	80 000	7 421							20 000	20 000			20 000	20 000	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowyc	6 000	-	6 000	-			6 000	-													
90026	Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami	250 000	-	250 000	-			250 000	-													
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	595 000	584 320	595 000	584 320			595 000	584 320													
90095	Pozostała działalność	265 000	176 262	265 000	176 262	-	-	265 000	176 262							-	-					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 852 826	5 738 308	4 433 537	3 999 126	1 994 837	1 911 539	2 320 700	1 973 622	111 500	109 500	6 500	4 465	-	-	17 419 289	1 739 182	17 419 289	1 739 182	-	-	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 717 267	2 549 875	2 717 267	2 549 875	1 234 905	1 187 027	1 479 362	1 361 380			3 000	1 468			-	-	-	-			
92116	Biblioteki	837 794	801 279	837 794	801 279	759 932	724 512	74 362	73 770			3 500	2 997			-	-					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 296 289	1 738 813	228 000	49 200			228 000	49 200							17 068 289	1 689 613	17 068 289	1 689 613	-	-	
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	200 000	-													200 000	-	200 000	-			
92195	Pozostała działalność	801 476	648 341	650 476	598 772			538 976	489 272	111 500	109 500					151 000	49 569	151 000	49 569			
926	Kultura fizyczna i sport	2 412 675	2 365 167	2 328 575	2 288 412	222 183	205 592	974 492	958 749	1 033 000	1 025 828	98 900	98 243	-	-	84 100	76 755	84 100	76 755	-	-	
92601	Obiekty sportowe	950 010	914 688	865 910	837 933	220 903	204 780	643 807	632 610			1 200	543			84 100	76 755	84 100	76 755			
92604	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 131 980	1 124 340	1 131 980	1 124 340	1 280	812			1 033 000	1 025 828	97 700	97 700			-	-	-	-			
92695	Pozostała działalność	330 685	326 139	330 685	326 139			330 685	326 139							-	-	-	-			
	RAZEM WYDATKI	169 220 599	139 619 010	138 731 708	131 732 030	53 110 180	52 105 789	43 992 269	38 732 459	18 201 379	18 024 705	22 483 880	22 243 893	944 000	625 184	30 488 891	7 886 980	29 361 879	6 895 447	1 127 012	991 533	
ROZCHODY																						
par.	992	spłata kredytów	1 872 023	1 872 023																		
par.		udzielone pożyczki	-	100 362																		

RAZEM WYDATKI I ROZCHODY	<u>171 092 622</u>	<u>141 591 395</u>	138 731 708	131 732 030	53 110 180	52 105 789	43 992 269	38 732 459	18 201 379	18 024 705	22 483 880	22 243 893	944 000	625 184	30 488 891	7 886 980	29 361 879	6 895 447	1 127 012	991 533
--------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------	---------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	---------

Wykonanie dochodów z planowanych dotacji na zadania zlecone za 2024 r

Dzia l	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓLEM DOCHODY	25 340 745	25 283 540	99,8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 782 386	2 782 386	100,0
	01095		Pozostała działalność	2 782 386	2 782 386	100,0
			Dochody bieżące w tym:	2 782 386	2 782 386	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 782 386	2 782 386	100,0
600			DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000	20 000	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000	20 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	20 000	20 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000	20 000	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 144	539 144	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	539 144	539 144	100,0
			Dochody bieżące w tym:	539 144	539 144	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	539 144	539 144	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	501 537	497 139	99,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 405	3 686	83,7
			Dochody bieżące w tym:	4 405	3 686	83,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 405	3 686	83,7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 300	1 300	100,0
			Dochody bieżące w tym:	1 300	1 300	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300	1 300	100,0

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	301 249	301 249	100,0
		Dochody bieżące w tym:	301 249	301 249	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	301 249	301 249	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	194 583	190 904	98,1
		Dochody bieżące w tym:	194 583	190 904	98,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194 583	190 904	98,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	211 630	206 573	97,6
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 630	206 573	97,6
		Dochody bieżące w tym:	211 630	206 573	97,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	211 630	206 573	97,6
851		OCHRONA ZDROWIA	2 110	1 474	69,9
85195		Pozostała działalność	2 110	1 474	69,9
		Dochody bieżące w tym:	2 110	1 474	69,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 110	1 474	69,9
852		POMOC SPOŁECZNA	12 705 240	12 659 332	99,6
85203		Ośrodki wsparcia	2 224 461	2 222 390	99,9
		Dochody bieżące w tym:	2 224 461	2 222 390	99,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 224 461	2 222 390	99,9
85215		Dodatki mieszkaniowe	450 110	408 613	90,8
		Dochody bieżące w tym:	450 110	408 613	90,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	450 110	408 613	90,8
85228		Usługi opiekuńcze	25 110	22 770	90,7
		Dochody bieżące w tym:	25 110	22 770	90,7
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 110	22 770	90,7
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 700 951	9 700 951	
		Dochody bieżące w tym:	9 700 951	9 700 951	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 700 951	9 700 951	100,0

	85295		Pozostała działalność	304 608	304 608	100,0
			Dochody bieżące w tym:	304 608	304 608	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	304 608	304 608	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000	27 000	100,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000	27 000	100,0
			Dochody bieżące w tym:	27 000	27 000	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	27 000	27 000	100,0
855			RODZINA	8 551 698	8 550 492	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 458 773	8 458 773	100,0
			Dochody bieżące w tym:	8 458 773	8 458 773	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 458 773	8 458 773	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 465	1 339	91,4
			Dochody bieżące w tym:	1 465	1 339	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 465	1 339	91,4
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 460	90 379	98,8
			Dochody bieżące w tym:	91 460	90 379	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 460	90 379	98,8
			OGÓLEM DOCHODY	25 340 745	25 283 540	99,8

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa w 2024 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	2 782 386	2 782 386	2 782 386	30 988	2 751 398			0	
600	60004	20 000	20 000	20 000		20 000				
750	75011	539 144	539 144	539 144	539 144				0	
751	75101	4 405	3 686	3 686	3 611	75			0	
751	75108	1 300	1 300	1 300		1 300			0	
751	75109	301 249	301 249	301 249	58 082	62 807		180 360	0	
751	75113	194 583	190 905	190 905	57 518	21 387		112 000	0	
801	80153	211 630	206 573	206 573		156 625	49 948		0	
851	85195	2 110	1 474	1 474	1 298	176			0	
852	85203	2 224 461	2 222 390	2 222 390	1 765 412	456 978		0	0	
852	85215	450 110	408 613	408 613	9 899	2003		396 711	0	
852	85228	25 110	22 770	22 770		22 770			0	
852	85278	9 700 951	9 700 951	9 700 951	42 321	480		9 658 150	0	
852	85295	304 608	304 608	304 608	3 577	8 387		292 644	0	

854	85478	27 000	27 000	27 000				27 000		
855	85502	8 458 773	8 458 773	8 458 773	899 558	3 215		7 556 000	0	
855	85503	1 465	1 339	1 339	1 339				0	
855	85513	91 460	90 379	90 379	90 379				0	
		25 340 745	25 283 540	25 283 540	3 503 126	3 507 601	49 948	18 222 865	0	0

Zestawienie inwestycji w 2024 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Opracowanie planu funkcjonalno -użytkowego i innych dokumentów na potrzeby realizacji projektu w zakresie Niskoemisyjne Opolskie	50 000	0	0,0
2	600	60016	Wzrost mobilności na obszarze Subregionu Południowego	50 000	44 526	89,1
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bernacice Górne na działce 21/1	800 535	592 984	74,1
4	600	60016	Remont chodnika przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 4,6,8,10,12 w Głubczycach	100 000	0	0,0
5	600	60016	Budowa drogi przy murze obronnym przy ul. Parkowej w Głubczycach	680 000	618 872	91,0
6	600	60016	Budowa drogi w działce gminnej numer 55/1 w miejscowości Tarnkowa	133 000	132 591	99,7
7	600	60016	Przebudowa i budowa odcinka drogi ulicy Kwiatowej w Bogdanowicach	3 260 350	2 525 405	77,5
8	600	60016	Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego na przebudowę chodnika w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka	54 277	54 000	99,5
9	600	60016	Dotacja dla UMWO na " Budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu DW nr 417 w m. Klisino"	11 200	11 132	99,4
10	600	60016	Dotacja na partycypacje w budowie chodnika Głubczyce Sady	120 000	0	0,0
			Razem Dział 600	5 259 362	3 979 510	75,7
11	700	70005	Rewitalizacja linii kolejowych nr 177,294 Racibórz - Raclawice" w ramach "Programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej - Kolej+ do 2028 roku	188 130	0	0
12	700	70007	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - budynki gminne	56 500	55 254	97,8
13	700	70007	Wymiana źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	185 000	164 881	89,1
14	700	70007	Docieplenie , remont elewacji, wykonanie izolacji budynku ul. Kozielska 19 w Głubczycach	72 500	14 760	20,4
15	700	70007	Kompletna modernizacja dachów na substancji należącej do Gminy Głubczyce	100 000	79 972	80,0
16	700	70007	Nie -Sami- Dzielnicy- rozwój usług społecznych wspierających osoby niesamodzielne - III edycja - rozwój mieszkalnictwa wspomaganego	495 000	6 000	1,2
17	700	70095	Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych	54 200	54 151	99,9
			Razem Dział 700	1 151 330	375 018	32,6
18	750	75023	Remont budynku Urzędu Miejskiego	358 033	358 033	100,0

19	750	75023	Remont ogrodzenia Urzędu	157 493	157 493	100,0
20	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd	89 900	0	0,0
21	750	75085	Cyberbezpieczny Samorząd	89 900	0	0,0
			Razem Dział 750	695 326	515 526	74,1
22	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach	30 000	24 972	83,2
23	754	75412	Zakup sprzętu dla jednostek OSP	18 500	18 450	99,7
24	754	75412	Dotacja na zakup sprzętu dla jednostek OSP	724 000	723 936	100,0
			Razem Dział 754	772 500	767 358	99,3
25	801	80101	SP Nr 3 - Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 3 w Głubczycach	1 570 000	0	0,0
26	801	80101	Zespół Szkół w w Pietrowicach -ocieplenie i pokrycie papą dachu szkoły	65 000	64 970	100,0
27	801	80101	SP w Lisięcicach - Budowa zadaszania o stałej konstrukcji nad boiskiem wielofunkcyjnym przy SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Lisięcicach	1 370 000	0	0,0
28	801	80101	ZOKiS - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej SP w Gołuszowicach	1 669 949	0	0,0
29	801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grobnikach	60 000	60 000	0,0
30	801	80148	Szkoła Podstawowa w Lisięcicach - Zakup pieca konwekcyjno - parowego na wyposażenie kuchni	18 500	16 513	89,3
			Razem Dział 801	4 753 449	141 483	3,0
31	851	85111	Dotacja na zakup samochodu do transportu krwi dla SP ZOS Głubczyce	98 750	98 681	99,9
			Razem Dział 851	98 750	98 681	99,9
32	852	85295	Realizacja projektu Nie- Sami- Dzielni - III edycja - Rozwój usług opiekuńczych - zakup samochodu osobowego	70 000	64 683	92,4
			Razem Dział 852	70 000	64 683	92,4
33	855	85516	Żłobek Miejski - Podłoga interaktywna FunFloor Mobilny	13 000	12 000	92,3
			Razem Dział 855	13 000	12 000	92,3
34	900	90004	Zadanie w ramach funduszu sołeckiego - zakup kosiarki Traktorek dla sołectwa Kwiatoniów	13 000	12 999	100,0
35	900	90005	Dotacje do wymiany źródeł ciepła w celu ograniczenie niskiej emisji oraz dotacje do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce	60 000	45 000	75,0
36	900	90005	Program " Ciepłe mieszkanie" - Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji w celu poprawy jakości powietrza , zmniejszenie efektywności emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	38 785	38 785	100,0
37	900	90015	Opracowanie PT i wykonanie oświetlenia w miejscowości Gołuszowice	25 000	0	0,0

38	900	90015	Opracowanie PT i wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Głubczyce Sady	15 000	0	0,0
39	900	90019	Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	20 000	100,0
			Razem Dział 900	171 785	116 784	68,0
40	921	92120	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Komendy Joanickej w Grobnikach z przeznaczeniem na Dom Pracy Twórczej	8 115 500	153 750	1,9
41	921	92120	Remont kościoła parafialnego w Grobnikach	1 301 789	0	0,0
42	921	92120	Zabezpieczenie budynku dworca w Głubczycach	5 250 000	1 124 469	21,4
43	921	92120	Wykonanie elewacji budynku dworca w Głubczycach	2 400 000	411 394	17,1
44	921	92120	Dworzec Głubczyce - Centrum usług społecznych	1 000	0	0,0
45	921	92127	Remont Pomnika Wdzięczności Plac Zwycięstwa	200 000	0	0,0
46	921	92195	Zakup pomp ciepła dla świetlicy Pietrowice	151 000	49 569	32,8
			Razem Dział 921	17 419 289	1 739 182	10,0
47	926	92601	Zakup sprzętu dla Polonii Głubczyce w ramach funduszu obywatelskiego	84 100	76 755	91,3
			Razem Dział 926	84 100	76 755	91,3
			RAZEM	30 488 891	7 886 980	25,9

Przekazane dotacje celowe na zadania gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2024r

L p.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dotacje podmiotowe dla szkoły publicznej	16 460 429	16 305 727	99,06
1	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Gołuszowice	1 925 566	1 906 701	99,02
2	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Bogdanowicach	2 935 351	2 935 323	100,00
3	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Grobniki	2 657 280	2 648 840	99,68
4	801	80101	2590	Szkoła Podstawowa Klisino	2 012 093	2 009 334	99,86
5	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	637 404	636 151	99,80
6	801	80103	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	527 174	523 415	99,29
7	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Grobniki	647 873	642 861	99,23
8	801	80103	2590	Przedszkole przy SP Klisino	597 059	594 546	99,58
9	801	80104	2580	Punkt przedszkolny PICCOLINO	1 299 912	1 299 911	100,00
10	801	80149	2590	Szkoła Gołuszowice	87 122	87 110	99,99
11	801	80149	2590	Szkoła Klisino	104 816	103 908	99,13
12	801	80149	2590	Szkoła Grobniki	224 524	224 524	100,00
13	801	80149	2590	Szkoła Bogdanowice	240 293	240 291	100,00
14	801	80150	2590	Szkoła Grobniki	1 506 530	1 445 408	95,94
15	801	80150	2590	Szkoła Gołuszowice	13 101	13 098	99,98
16	801	80150	2590	Szkoła Bogdanowice	615 779	615 779	100,00
17	801	80150	2590	Szkoła Klisino	115 525	115 525	100,00
18	801	80153	2820	Szkoła Gołuszowice	9 622	9 616	99,94
19	801	80153	2820	Szkoła Bogdanowice	15 143	14 947	98,70
20	801	80153	2820	Szkoła Klisino	10 927	10 926	99,99
21	801	80153	2820	Szkoła Grobniki	16 840	14 459	85,86
22	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. Gołuszowice	21 179	21 086	99,56
23	854	85404	2590	SP Grobniki	24 489	24 487	99,99
24	854	85404	2590	Przedszkole przy S.P. Bogdanowice	19 727	19 726	99,99

25	855	85516	2580	Żłobek PICCOLINO	195 100	147 755	75,73
				Dotacje celowe dla jednostek sam. terytorialnych	189 477	69 131	36,49
26	600	60016	6620	Dotacja dla Powiatu Głubczyckiego - przebudowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka	54 277	54 000	99,49
27	600	60016	6630	Dotacja dla Zarządu Województwa Opolskiego na odbudowę muru oporowego oraz na poprawę odwodnienia w miejscowości Lisiećice - zobowiązanie partycypacji w kosztach	131 200	11 131	8,48
28	851	85154	2320	Realizacja programu przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000	4 000	100,00
				Dotacje celowe na poprawę bezpieczeństwa publicznego	724 000	723 936	99,99
29	754	75412	6230	Dotacja do zakupu sprzętu dla jednostek OSP	724 000	723 936	99,99
				Dotacja celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 944 485	1 907 443	98,10
30	010	01095	2820	Dotacja na opiekę nad zwierzętami	90 000	90 000	100,00
31	851	85111	2800	Dotacja na Rejonowy Szpital w Głubczycach	1 250	1 250	100,00
32	851	85111	6220	Dotacja na Rejonowy Szpital w Głubczycach	98 750	98 681	99,93
33	851	85153	2820	Dotacja na realizację programu p. narkomanii	10 000	6 600	66,00
34	851	85154	2820	Dotacja na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi	354 000	344 600	97,34
35	852	85295	2820	Dotacja na opiekę nad chorymi	70 000	70 000	100,00
36	852	85295	2820	Dotacja na program dla niepełnosprawnych	67 200	67 200	100,00
37	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	98 785	83 785	84,82
38	900	90019	6230	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	20 000	20 000	100,00
39	921	92195	2820	Dotacja na promocję dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą poprzez działania o charakterze artystycznym	89 000	87 000	97,75
40	921	92195	2820	Dotacja na przedsięwzięcia kulturalne, a w szczególności ich alternatywne niekomercyjne formy spędzania wolnego czasu	12 500	12 500	100,00
41	926	92604	2820	Dotacje na działalność sportową klubów	1 033 000	1 025 827	99,31
				Dotacje celowe na ochronę obiektów zabytkowych	10 000	10 000	100,00
42	921	92195	2820	Dotacje na propagowanie historii i tradycji gminy, ochrona dziedzictwa kulturowego gminy	10 000	10 000	100,00
Ogółem					19 328 391	19 016 237	98,38

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego za 2024 r

L p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan budżetowy	Wykonanie
1	Bernacice	921	92109	4270	16 652,00	16 651,83
		921	92195	4300	0,00	0,00
		Razem			16 652,00	16 651,83
2	Bernacice Górne	600	60016	4270	17 892,00	17 890,01
		Razem			17 892,00	17 890,01
3	Biernatów	926	92695	4270	3 400,00	3 377,53
		926	92695	4210	3 100,00	2 890,50
		926	92695	4210	4 000,00	3 259,50
		600	60016	4270	5 000,00	4 999,97
		926	92695	4270	562,00	0,00
		Razem			16 062,00	14 527,50
4	Bogdanowice	900	90004	4170	7 000,00	7 000,00
		926	92695	4270	2 000,00	1 980,30
		926	92695	4270	1 850,00	1 845,00
		926	92695	4210	1 250,00	1 162,00
		926	92695	4270	3 350,00	3 317,99
		921	92109	4210	5 000,00	5 000,00
		900	90004	4210	2 500,00	2 500,00
		926	92695	4210	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	18 597,00	18 233,96		
		Razem			43 047,00	42 539,25
5	Braciszów	921	92109	4270	0,00	0,00
		900	90004	4170	1 700,00	1 680,00
		900	90004	4110	300,00	284,43
		921	92109	4270	14 239,00	14 200,00
		Razem			16 239,00	16 164,43
6	Chomiąza	921	92109	4270	0,00	0,00
		600	60016	4270	20 845,00	20 560,99
		Razem			20 845,00	20 560,99
7	Chróstno	921	92109	4210	3 320,00	3 310,82
		900	90004	4210	2 000,00	1 899,00
		921	92109	4210	200,00	0,00
		900	90004	4110	260,00	209,93
		900	90004	4170	1 240,00	1 240,00
		921	92109	4270	10 518,00	10 517,56
		Razem			17 538,00	17 177,31
8	Ciermęcice	921	92109	4270	7 250,00	7 250,00
		900	90004	4170	1 500,00	1 500,00
		921	92109	4270	7 607,00	7 606,58
		Razem			16 357,00	16 356,58
9	Debrzyca	926	92695	4210	5 000,00	4 930,60
		926	92695	4270	5 000,00	4 999,95
		921	92109	4210	10 908,00	10 281,53
		921	92195	4300	6 550,00	6 550,00
		Razem			27 458,00	26 762,08
10	Dobieszów	600	60016	4270	16 239,00	16 200,00

				Razem	16 239,00	16 200,00
11	Gadzowice	600	60016	4270	17 000,00	17 000,00
		900	90015	4270	0,00	0,00
		600	60016	4270	10 576,00	10 575,00
				Razem	27 576,00	27 575,00
12	Glubczyce Sady	921	92109	4210	1 500,00	1 500,00
		900	90015	4270	15 000,00	14 999,95
		921	92109	4210	2 000,00	2 000,00
		926	92695	4210	8 100,00	8 100,00
		921	92109	4270	1 753,00	1 752,28
		900	90004	4170	4 000,00	3 990,00
		921	92109	4210	2 900,00	2 898,00
				Razem	35 253,00	35 240,23
13	Goluszowice	921	92109	4270	30 255,00	30 240,15
		921	92109	4210	2 400,00	0,00
				Razem	32 655,00	30 240,15
14	Grobniki	926	92695	4270	2 750,00	2 703,78
		921	92195	4300	4 500,00	4 500,00
		926	92695	4210	2 001,00	1 661,08
		926	92695	4270	41 000,00	40 941,35
				Razem	50 251,00	49 806,21
15	Kietlice	600	60016	4270	0,00	0,00
		900	90004	4270	3 500,00	2 996,28
		921	92109	4210	9 806,00	9 804,22
		921	92109	4270	4 000,00	4 000,00
		921	92109	4210	1 000,00	999,99
				Razem	18 306,00	17 800,49
16	Klisino	900	90004	4170	5 000,00	5 000,00
		921	92195	4300	4 500,00	4 500,00
		926	92695	4270	37 326,00	37 300,50
				Razem	46 826,00	46 800,50
17	Krasne Pole	900	90015	4270	18 000,00	18 000,00
		900	90004	4170	2 963,00	2 900,00
				Razem	20 963,00	20 900,00
18	Królówce	921	92109	4210	6 000,00	5 919,46
		600	60016	4270	14 000,00	14 000,00
		926	92695	4210	3 561,00	3 490,67
				Razem	23 561,00	23 410,13
19	Krzyżowice	600	60016	4270	3 500,00	3 430,22
		921	92195	4300	2 600,00	2 600,00
		600	60016	4270	8 000,00	8 000,00
		921	92109	4210	0,00	0,00
		600	60016	4270	0,00	0,00
		921	92109	4270	12 118,00	12 117,00
				Razem	26 218,00	26 147,22
20	Kwiatoniów	900	90004	6060	13 000,00	12 999,00
		900	90004	4110	350,00	279,35
		900	90004	4170	1 650,00	1 650,00
		900	90004	4270	353,00	0,00
				Razem	15 353,00	14 928,35
21	Lenarcice	600	60016	4270	12 586,00	12 401,87
		900	90004	4110	300,00	287,81
		900	90004	4170	1 700,00	1 700,00
				Razem	14 586,00	14 389,68
22	Lisięcice	921	92195	4300	0,00	0,00
		921	92109	4270	0,00	0,00

		600	60016	4270	0,00	0,00
		754	75412	4210	51 727,00	51 700,00
		Razem			51 727,00	51 700,00
23	Lwowiany	921	92109	4210	6 700,00	6 571,59
		921	92109	4270	12 019,00	11 937,27
		Razem			18 719,00	18 508,86
24	Mokre	600	60016	4270	0,00	0,00
		921	92109	4210	0,00	0,00
		921	92109	4270	4 000,00	3 999,99
		600	60016	4270	16 491,00	16 454,94
		Razem			20 491,00	20 454,93
25	Mokre Kolonia	900	90004	4170	2 500,00	2 480,00
		921	92109	4210	1 428,00	1 348,37
		926	92695	4210	3 850,00	3 837,60
		926	92695	4270	11 650,00	11 650,00
		Razem			19 428,00	19 315,97
26	Nowa Wieś	926	92695	4270	17 738,00	17 737,71
		900	90004	4170	6 000,00	5 940,00
		Razem			23 738,00	23 677,71
27	Nowe Gólszowice	926	92695	4210	2 000,00	2 000,00
		926	92695	4210	5 800,00	5 800,00
		900	90004	4110	260,00	209,93
		900	90004	4170	1 240,00	1 240,00
		900	90004	4210	3 700,00	3 699,00
		926	92695	4210	14 661,00	14 574,58
		926	92695	4270	2 100,00	2 100,00
		Razem			29 761,00	29 623,51
28	Nowe Sady	600	60016	4270	19 073,00	19 072,84
		Razem			19 073,00	19 072,84
29	Nowy Rożnów	600	60016	4270	10 000,00	9 714,02
		921	92109	4210	1 500,00	1 496,00
		900	90004	4210	2 500,00	2 217,01
		900	90004	4170	1 000,00	990,00
		926	92695	4210	1 200,00	1 180,00
		921	92109	4210	3 641,00	3 546,60
		Razem			19 841,00	19 143,63
30	Opawica	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00
		900	90004	4110	352,00	330,14
		900	90004	4170	1 950,00	1 950,00
		Razem			17 302,00	17 280,14
31	Pielgrzymów	600	60016	4270	15 117,00	14 940,28
		Razem			15 117,00	14 940,28
32	Pietrowice	921	92109	4210	4 600,00	4 587,14
		921	92109	4270	11 831,00	11 815,50
		900	90004	4170	4 000,00	3 960,00
		Razem			20 431,00	20 362,64
33	Pomorzowice	926	92695	4270	33 363,00	33 362,71
		Razem			33 363,00	33 362,71
34	Pomorzowiczki	600	60016	4270	15 000,00	15 000,00
		921	92109	4210	826,00	749,99
		Razem			15 826,00	15 749,99
35	Radynia	900	90004	4110	520,00	419,87
		900	90004	4170	2 480,00	2 480,00
		921	92109	4270	7 000,00	7 000,00
		921	92109	4210	7 577,00	7 547,14
		921	92109	4270	3 150,00	3 150,00

				Razem	20 727,00	20 597,01
36	Równe	600	60016	4270	22 496,00	22 400,76
		926	92695	4210	10 100,00	10 073,70
		921	92195	4300	0,00	0,00
		900	90004	4270	0,00	0,00
				Razem	32 596,00	32 474,46
37	Sławoszów	926	92695	4270	13 464,00	13 389,79
				Razem	13 464,00	13 389,79
38	Stara Wieś	600	60016	4270	12 873,00	12 872,69
				Razem	12 873,00	12 872,69
39	Ściborzycze Małe	921	92109	4270	20 300,00	20 294,99
		921	92109	4210	5 328,00	5 317,46
		921	92109	4270	0,00	0,00
		926	92695	4270	0,00	0,00
				Razem	25 628,00	25 612,45
40	Tarnkowa	926	92695	4270	5 000,00	5 000,00
		600	60016	4270	5 000,00	4 999,96
		921	92195	4300	5 826,00	5 800,00
				Razem	15 826,00	15 799,96
41	Widok	900	90004	4170	3 200,00	3 200,00
		600	60016	4270	19 284,00	19 283,88
		926	92695	4210	250,00	130,00
				Razem	22 734,00	22 613,88
42	Zawiszyce	600	60016	4270	25 800,00	25 795,40
		900	90004	4170	2 500,00	2 480,00
		926	92695	4270	0,00	0,00
		600	60016	4270	0,00	0,00
		754	75412	4210	2 000,00	1 950,00
		900	90004	4210	2 000,00	1 769,00
				Razem	32 300,00	31 994,40
43	Zopowy	926	92695	4210	17 000,00	17 000,00
		600	60016	4270	7 750,00	7 579,26
		754	75412	4210	583,00	580,00
				Razem	25 333,00	25 159,26
44	Zopowy Osiedle	926	92695	4270	19 959,00	19 599,53
				Razem	19 959,00	19 599,53
45	Zubrzyce	921	92109	4270	0,00	0,00
		754	75412	4210	5 000,00	5 000,00
		921	92109	4210	2 000,00	1 995,98
		921	92195	4300	0,00	0,00
		600	60016	4270	25 241,00	25 240,78
				Razem	32 241,00	32 236,76
					1 078 375,00	1 067 611,34

Klasyfikacja budżetowa	600	60016	4270	334 763,00	333 412,87
	754	75412	4210	59 310,00	59 230,00
	900	90004	4210	12 700,00	12 084,01
			4270	3 853,00	2 996,28
			4110	2 342,00	2 021,46
			4170	51 623,00	51 380,00
			6060	13 000,00	12 999,00
	900	90015	4270	33 000,00	32 999,95
	921	92109	4210	97 231,00	93 108,25
			4270	162 692,00	162 533,15
	921	92195	4300	23 976,00	23 950,00

	926	92695	4210	83 373,00	81 590,23
			4270	200 512,00	199 306,14
				1 078 375,00	1 067 611,34

**Zamiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków Unii Europejskiej za 2024r.**

Dział	Rozdział	Treść	Uchwalony plan	plan po zmianach wg. stanu na 31.12.2024	Różnica / kol.4 – kol 5/	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Przebudowa i budowa odcinka drogi kwiatowej w Bogdanowicach	2 007 000	2 007 000	0	1 606 915,29
700	70007	Nie – Sami – Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja – rozwój mieszkalnictwa wspomaganego	0	255 000	+255 000	0
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	0	119 850	+119 850	0
750	75085	Cyberbezpieczny samorząd	0	119 850	+119 850	0
801	80104	„Równe szanse wszystkich dzieci w Przedszkolu z Oddziałami integracyjnymi nr 2 im. Kubusia Puchatka w Głubczycach”	0	107 473	+107 473	81 760,48
852	85295	Nie – Sami – Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja	0	286 457	+286 457	123 167,76
		Razem	2 007 000	2 894 730	+887 730	1 811 843,53

Informacja o dochodach i wydatkach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 r. wynosi :

Lp.	Treść	Kwota
1	Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	6 395 118,69
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	10 186,77
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	10 428,36
4	Wysokość przychodów	811 842,02
	Razem	7 227 575,84

Wysokość poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 r. wynosi :

Lp.	Treść	Kwota
1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 970 350,57
2	Koszty obsługi i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	832 942,87
3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 847,04
4	Pozostałe wydatki (koszty egzekucyjne, ZFŚS)	46 004,81
5	Zakup materiałów wyposażenia	4 950,00
	Razem	7 051 095,29

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 2024 r. wynosi

Dochody wykonane:

Lp	Dział	nazwa	Rozdział	kwota
1	750	Administracja publiczna	75095	302 873,67
2	758	Różne rozliczenia	75814	916 072,00
3	852	Pomoc społeczna	85295	37 880,00
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2 754,00
5	855	Rodzina	85595	182 460,22
6		Wysokość przychodów		114 979,64
			Razem:	1 557 019,53

Wydatki wykonane:

Lp	Dział	nazwa	Rozdział	kwota
1	750	Administracja publiczna	75095	348 937,26
2	801	Oświata i wychowanie	80101	428 217,00
			80103	135 019,00
			80104	328 836,00
			80113	24 000,00
3	852	Pomoc społeczna	85295	37 880,00
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395	2 754,00
5	855	Rodzina	85595	182 460,22
			Razem:	1 488 103,48