

Burmistrz Głucholaz



GŁUCHOŁAZY
MIASTO ORDERU UŚMIECHU

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GŁUCHOŁAZY
ZA 2022 ROK**





Spis treści:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głucholązy za 2022 r.:

I.	Dochody budżetowe	3
II.	Wydatki budżetowe	22
III.	Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetowe	45
IV.	Zobowiązania	47
V.	Podsumowanie	50

Załączniki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Głucholązy za 2022 r.:

1. Załącznik nr 1 – Dochody budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.
2. Załącznik nr 2 – Dochody budżetowe w 2022 roku.
3. Załącznik nr 3 – Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.
4. Załącznik nr 4 – Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku.
5. Załącznik nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku.
6. Załącznik nr 6 – Dochody, wydatki, przychody, rozchody oraz wynik finansowy budżetu w 2022 roku.
7. Załącznik nr 7 – Wydatki inwestycyjne w 2022 roku.
8. Załącznik nr 8a - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głucholązy w 2022 roku.
9. Załącznik nr 8b - Dotacje na realizację zadań oświatowych udzielone z budżetu gminy w 2022 roku.
10. Załącznik nr 9 - Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 2022 roku.
11. Załącznik nr 10 - Stan zadłużenia Gminy Głucholązy na dzień 31 grudnia 2022 roku.
12. Załącznik nr 11 – Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku.
13. Załącznik nr 12 - Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2022 – 2026 – w 2022 roku.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głucholazy za 2022 r.

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Miejską w Głucholazach w dniu 28 grudnia 2021 r. W trakcie 2022 r. budżet gminy został zmieniony trzynastoma uchwałami Rady Miejskiej w Głucholazach oraz pięćdziesięcioma czterema zarządzeniami Burmistrza Głucholaz.

W konsekwencji dokonanych zmian, plan budżetu gminy na 2022 rok przedstawiał się następująco:

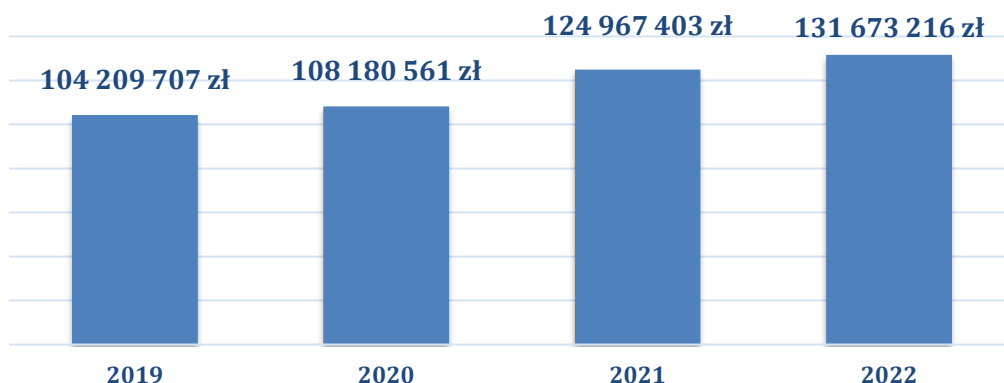
Wyszczególnienie	Plan		kwota zmiany planu
	na dzień 01.01.2022 r.	na dzień 31.12.2022 r.	
dochody budżetowe	118 882 895	146 934 474	28 051 579
wydatki budżetowe	134 335 977	155 096 000	20 760 023
przychody budżetowe	19 887 780	12 602 756	- 7 285 024
rozchody budżetowe	4 434 698	4 441 231	6 533
deficyt/nadwyżka budżetu	- 15 453 082	-8 161 525	- 7 291 557

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2022 roku dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 131 673 216 zł, co stanowi 89,6% kwoty zaplanowanej. Wpływ na stopień zrealizowania dochodów budżetowych miało wykonanie dochodów ze sprzedaży węgla w kwocie niższej od zaplanowanej o 9 806 842 zł (dochody zostały zrealizowane dopiero w trakcie 2023 roku) oraz dochodów przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego w kwocie niższej o 2 185 049 zł (dochody zrealizowano w 2023 roku). W stosunku do roku poprzedniego zrealizowane dochody budżetowe zwiększyły się o kwotę 6 705 813 zł.

Poniższy wykres przedstawia realizację dochodów budżetowych w latach 2019-2022

Realizacja dochodów budżetowych w latach 2019-2022



W tabeli poniżej zaprezentowano realizację dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe w 2021 r. i 2022 r.

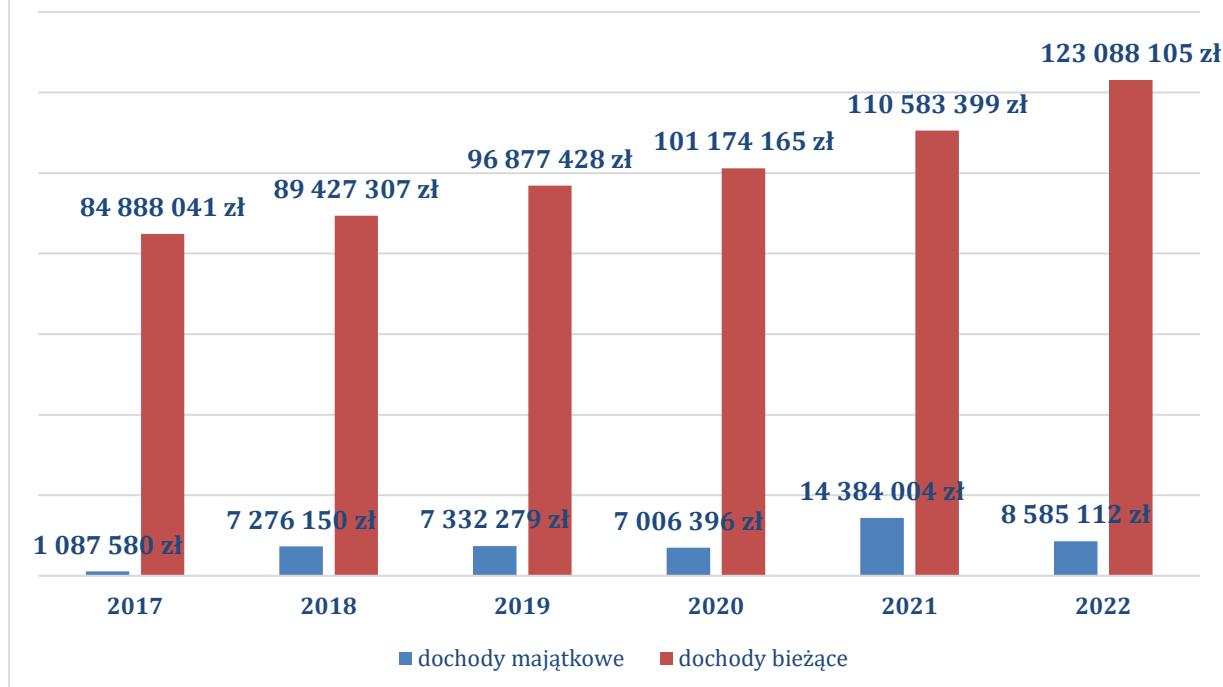
wyszczególnienie	2021 rok			2022 rok		
	plan na 2021 r.	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. planu	plan na 2022 r.	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wyk. planu
dochody bieżące	108 261 899	110 583 399	102,1	138 852 581	123 088 105	88,6
dochody majątkowe	6 245 071	14 384 004	230,3	8 081 893	8 585 112	106,2
dochody ogółem	114 506 970	124 967 403	109,1	146 934 474	131 673 216	89,6

Jak wynika z przedstawionych danych systematycznie rosną dochody budżetowe (zrealizowane dochody budżetowe na 2022 r. są wyższe od dochodów wykonanych w 2021 roku o kwotę 6 705 813 zł w związku z zrealizowanymi w 2022 roku znacząco większymi wpływami dochodów bieżących).

Jak wynika z przedstawionych danych w 2022 roku nastąpił znaczący wzrost wykonania dochodów budżetowych w stosunku do poprzedniego roku. Wpływ na wzrost dochodów w 2022 r. miało przede wszystkim otrzymanie przez Gminę Głucholazy kwoty 12 584 107 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.

Kwoty wykonania dochodów bieżących i majątkowych w latach 2017-2022 obrazują poniższe wykresy.

Realizacja dochodów budżetowych w latach 2017-2022



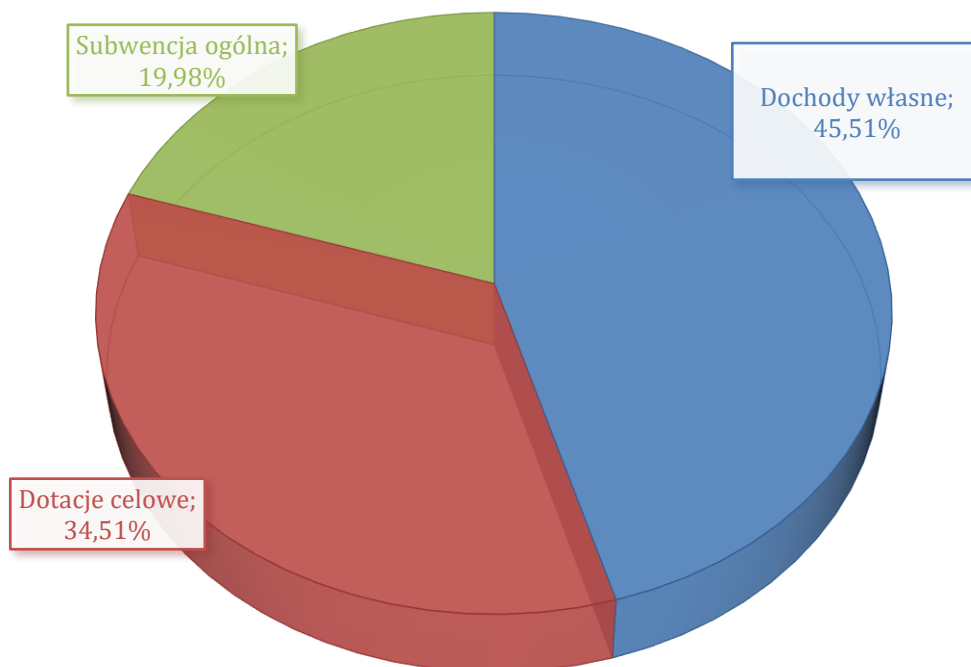
Na potrzeby omówienia dochodów w niniejszym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r., przyjęto podział dochodów zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267), to jest:

1. dochody własne,
2. dotacje celowe,
3. subwencję ogólną.

wyszczególnienie	2021 rok			2022 rok		
	plan na 2021 r.	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. planu	plan na 2022 r.	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wyk. planu
dochody własne	54 381 460	53 754 572	98,8%	73 136 002	59 930 332	81,9%
dotacje celowe	37 505 318	44 954 385	119,9%	47 495 735	45 440 147	95,7%
subwencja ogólna	22 620 192	26 258 446	116,1%	26 302 737	26 302 737	100,0%
razem dochody	114 506 970	124 967 403	109,1%	146 934 474	131 673 216	89,6%

Strukturę dochodów budżetowych w 2022 r. wg powyższej systematyki przedstawiono na poniższym wykresie:

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU



1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowane w kwocie 73 136 002 zł zostały wykonane w 2022 r. w 81,9% i osiągnęły poziom 59 930 332 zł. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody pochodzące z podatków i opłat lokalnych, dochody z mienia komunalnego oraz z udziału gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. W tabeli poniżej przedstawiono najważniejsze źródła dochodów własnych w 2022 r.

Źródła dochodów własnych	2022 rok		
	plan	wykonanie	% wyk. planu
podatek dochodowy od osób fizycznych	18 917 273	18 917 273	100,00%
podatek od nieruchomości	16 700 000	15 677 636	93,88%
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 595 628	6 621 857	87,18%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 477 600	5 010 086	91,46%



pozostałe dochody własne	2 390 454	2 414 874	101,02%
podatek rolny	2 550 000	2 199 368	86,25%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 407 859	2 065 808	85,79%
wpływy z różnych dochodów	11 766 630	1 835 337	15,60%
podatek dochodowy od osób prawnych	1 356 608	1 356 608	100,00%
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 220 000	1 175 039	96,31%
wpływy z usług	952 950	1 077 497	113,07%
wpływy z różnych opłat	841 000	570 802	67,87%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000	541 120	112,73%
podatek od środków transportowych	480 000	467 026	97,30%
Razem	73 136 002	59 930 332	81,94%

Strukturę wykonanych dochodów własnych w 2022 roku przedstawiono na poniższym wykresie:



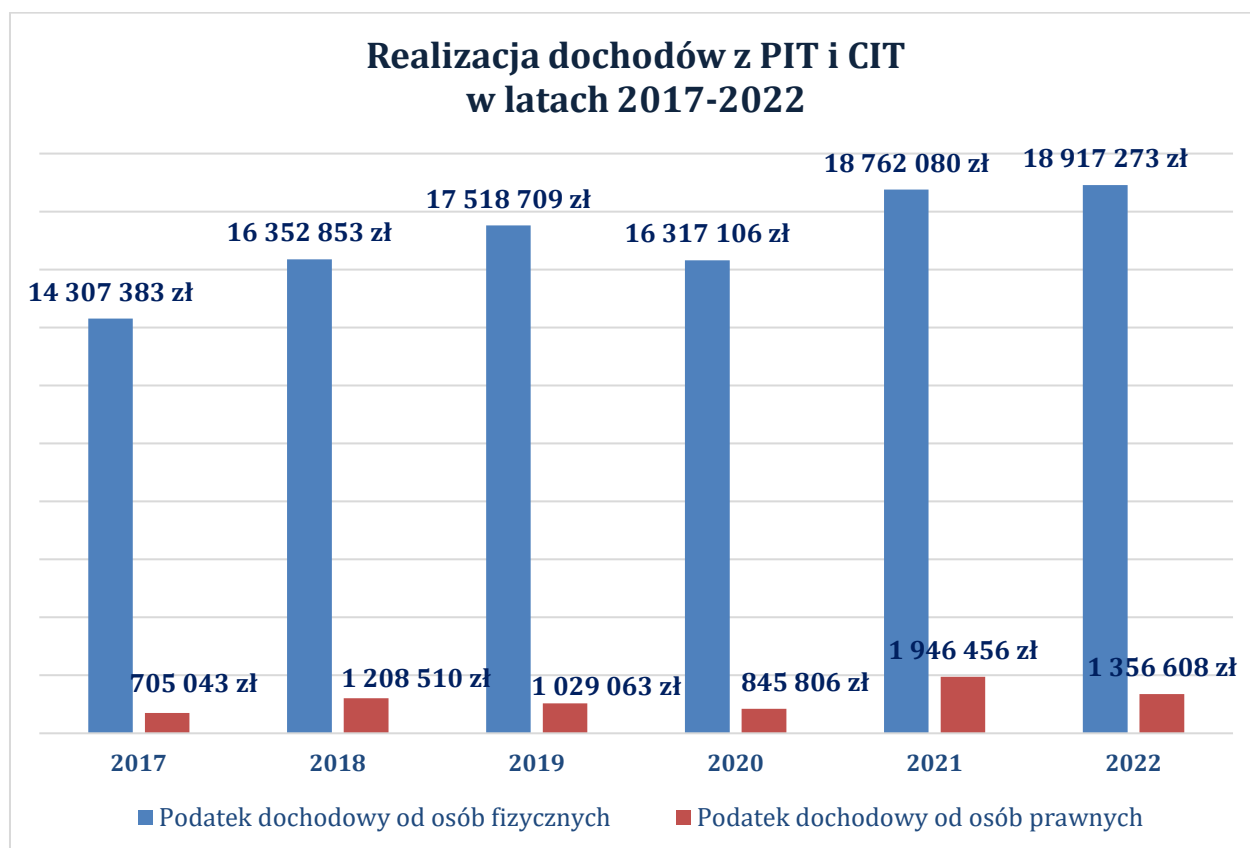
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

Podstawowym źródłem dochodów własnych Gminy Głucholazy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w 2022 roku wyniósł 31,57 % zrealizowanych dochodów

własnych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony w kwocie 18 917 273 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 18 917 273 zł, co stanowiło 100% planu.

W 2022 r. Gmina Głucholazy wykonała dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1 356 608 zł, co stanowiło również 100% kwoty zaplanowanej.

Kwoty wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych w latach 2017-2022 obrazuje poniższy wykres.



Analiza danych przedstawionych na powyższym wykresie wskazuje jednoznacznie, iż wpływy zarówno udziałów należnych gminie w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 roku nieznacznie wyższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych uległy zmniejszeniu. Wpływy z tytułu PIT w 2022 r. zwiększyły się w porównaniu do 2021 roku aż o 155 193 zł, a wpływy z tytułu CIT zmniejszyły się w stosunku do poprzedniego roku o 589 848 zł, tj. o 30,3 %.

Podatek od nieruchomości

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego podatku w kwocie 16 700 000 zł, zostały wykonane w 2022 r. w 93,9% i wyniosły 15 677 636 zł.



W 2022 roku na terenie Gminy Głucholazy obowiązywały stawki podatku od nieruchomości ustalone Uchwałą Nr XL/384/21 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Ustalono m.in. następujące roczne stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Głucholazy w następującej wysokości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m² powierzchni,
- b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - 0,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej o powierzchni poniżej 120 m² - 21,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) letniskowych - 8,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
- g) od budowli - 2% ich wartości.

Ww. uchwałą wprowadzono preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla podmiotów o powierzchni poniżej 120 m² (21,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej). Stawka dla pozostałych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wynosiła 23,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej. Zastosowanie stawki preferencyjnej miało na celu udzielenie pomocy publicznej dla małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obiektach nieprzekraczających powierzchni 120 m².

Do dnia 31.12.2022 r. na podstawie ww. uchwał Rady Miejskiej w Głucholazach udzielono pomocy dla 204 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obiektach nieprzekraczających powierzchni 120 m².

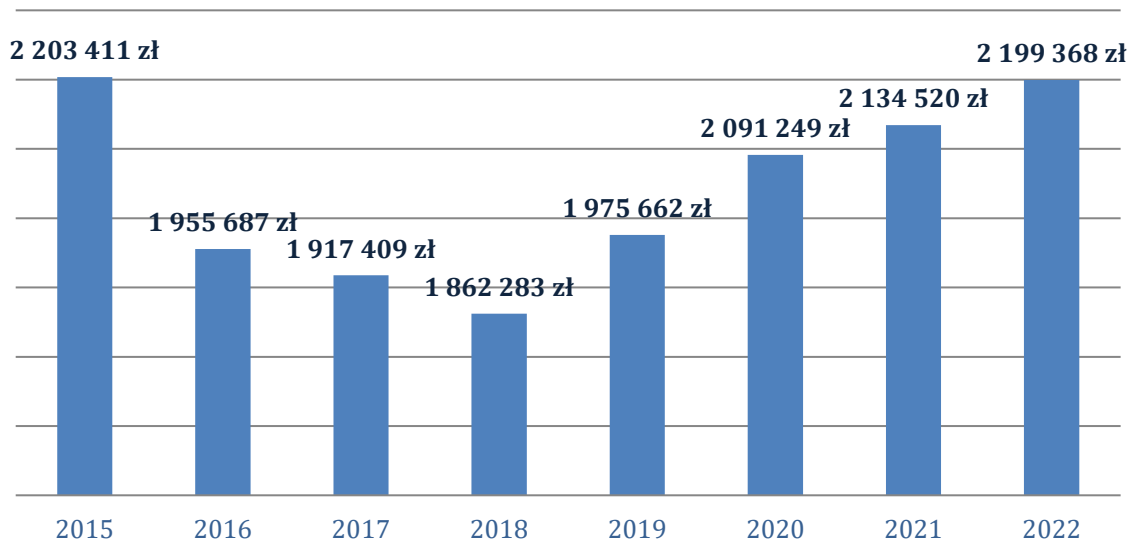
Kwoty wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2015-2022 obrazuje poniższy wykres:



Podatek rolny

Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został określony w kwocie 2 550 000 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w 86,25% i wyniosły 2 199 368 zł. Kwoty wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego w latach 2015-2022 obrazuje poniższy wykres.

Dochody z podatku rolnego w latach 2015-2022



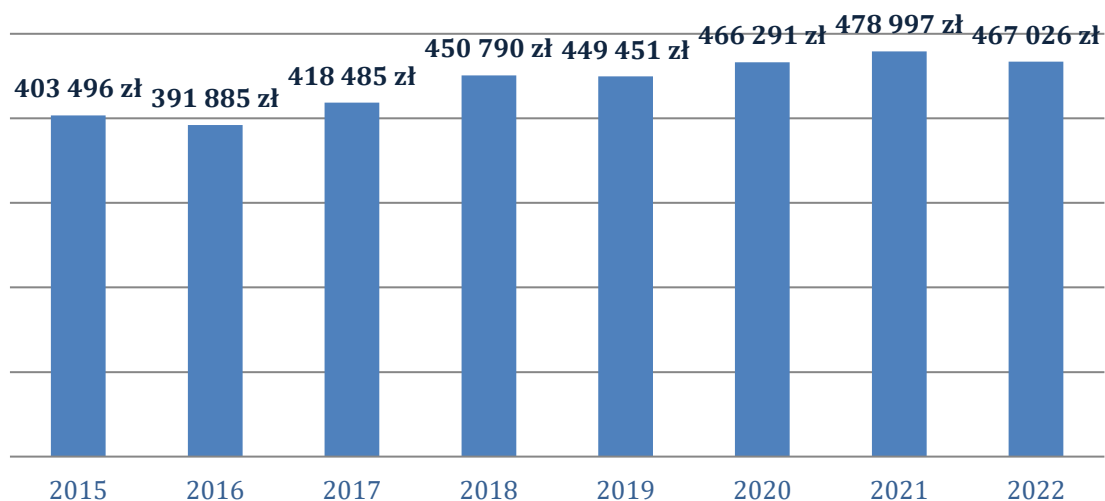
Jak wynika z powyższego wykresu dopiero w 2022 roku dochody z tytułu podatku rolnego osiągnęły poziom zrealizowany w 2015 roku. Cena skupu żyta w 2015 roku wynosiła 61,37 zł za 1 dt, w związku z powyższym stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) wynosiła 153,43 zł, a dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 306,85 zł. Natomiast w 2022 r. cena skupu żyta wynosiła 61,48 zł za 1 dt, w związku z powyższym stawka podatku rolnego dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta) wynosiła 153,70 zł, a dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta) – 307,40 zł. Wpływ na zwiększenie wpływów z tytułu podatku rolnego w 2022 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz latami poprzednimi miało nieznaczne zwiększenie ceny skupu żyta z kwoty 58,46 zł za 1 dt do kwoty 61,48 zł za 1 dt.

Podatek od środków transportowych

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych został określony w kwocie 480 000 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym dochody zostały wykonane w wysokości w 97,3% i wyniosły 467 026 zł.

Kwoty wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2015-2022 obrazuje poniższy wykres.

Dochody z podatku od środków transportowych w latach 2015-2022



Dochody z majątku gminy

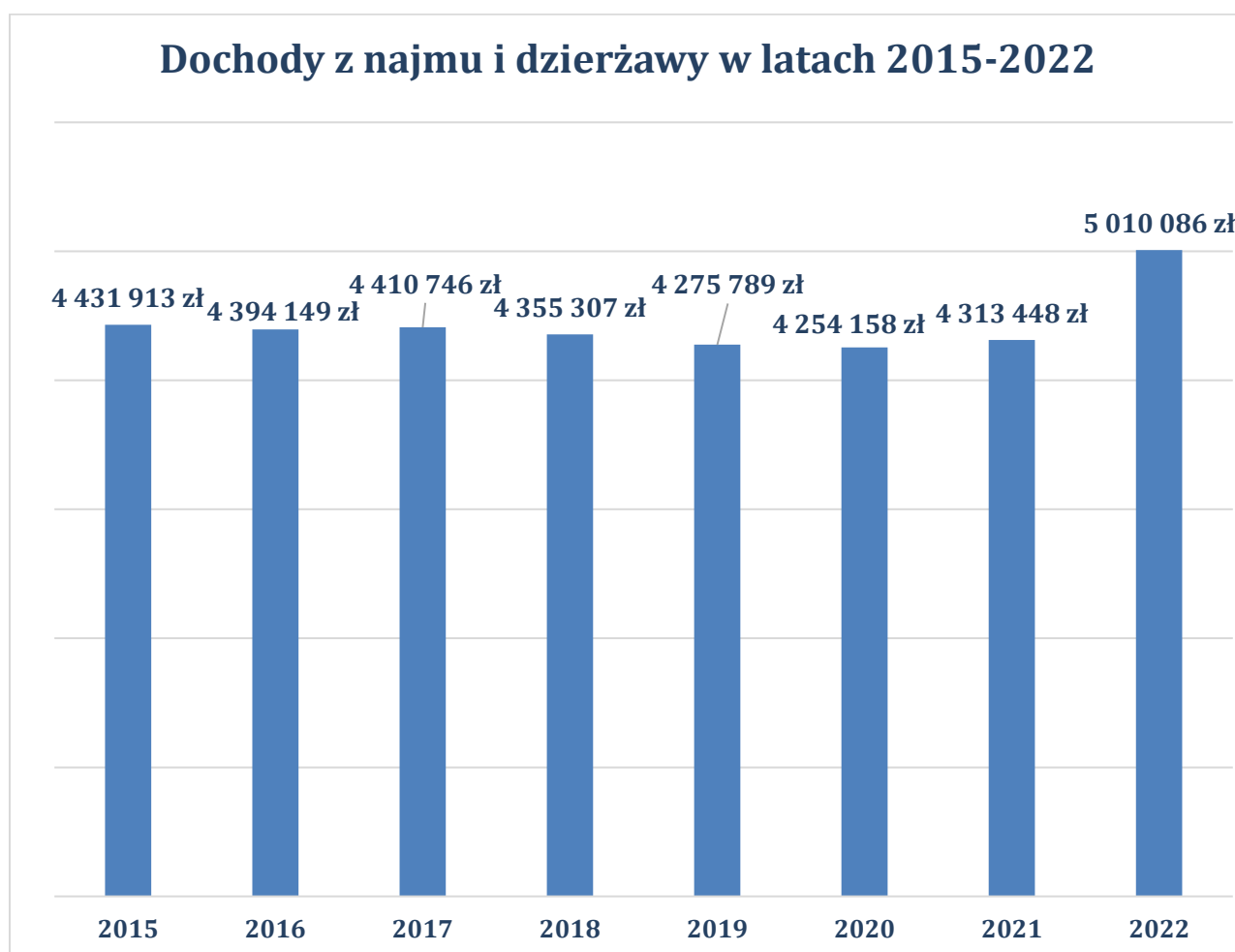
W 2022 roku dochody z majątku gminy (m.in. najmu, dzierżaw oraz sprzedaży nieruchomości) zostały zaplanowane w kwocie 8 344 444 zł i zostały wykonane w 88,95%, tj. w kwocie 7 422 545 zł.

kwota	Najważniejsze źródła dochodów
2 065 808	<p>W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. osiągnięto dochody ze sprzedaży łącznie 52 nieruchomości:</p> <ul style="list-style-type: none">– 32 lokali mieszkalnych: w Charbielinie: nr 28/1 oraz nr 63/1, w Podlesie nr 78/7 oraz w Głucholazach: ul. Kościuszki 65/9, ul. Kościuszki 26/3, ul. Poprzeczna 8/5, ul. gen. Sikorskiego 12/3, ul. Al. Jana Pawła II 12-12a/4, ul. Rynek 28-29/2, ul. Sobieskiego 13/5, ul. Ligonja 2a/2, ul. Sobieskiego 2/3, ul. Rynek 9/12, ul. Papiernicza 2/4, ul. Korfantego 11/1, ul. gen. Andersa 21/2, ul. Powstańców Śl. 18/3, ul. Opolska 51-51a/8, ul. Opolska 4/1a, ul. Powstańców Śląskich 24/9, ul. Opolska 2/2, ul. Skłodowskiej 52/2, ul. Skłodowskiej 5-5a/1, ul. Al. Jana Pawła II 8-8a-8b, ul. Al. Jana Pawła II 26-26a/11, ul. Al. Jana Pawła II 26-26a/34, ul. Poprzeczna 2/7, ul. Opolska 6/7, ul. Rynek 2/4;– 1 lokal użytkowy w Głucholazach przy ul. Rynek 4/3U;– 19 działek niezabudowanych: Głucholazy ul. Kościuszki dz. nr 705/20, Bodzanów dz. nr 49/3, Pokrzywna dz. nr 90/4 i 132/1, Głucholazy ul. Żeromskiego dz. nr 1954/45, 1954/46, 1954/51, 1954/50, 219/10, Głucholazy ul. Gabrieli Zapolskiej dz. nr 1025/3, Głucholazy ul. Witolda Lutosławskiego dz. nr 1869/2, Gierałcice dz. nr 304/5, 304/7, 289/7 i 289/8, Podlesie dz. nr 65/5 i 65/2, Wilamowice Nyskie dz. nr 15/1, Jarnońówek dz. nr 279/15, 279/12 i 526/2, Nowy Świątów dz. nr 142/15 i 163/8 oraz Stary Las dz. nr 642/2, 642/1 i 642.



48 974	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości
20 784	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
5 010 086	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym dochody: <ul style="list-style-type: none">• z najmu lokali mieszkalnych,• z najmu lokali użytkowych,• z najmu garaży,• z targowiska miejskiego,• z najmu cmentarza komunalnego,• z najmu obiektów sportowych,• dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych gminy
232 209	wpływy z opłaty eksploatacyjnej
44 684	pozostałe wpływy, w tym m.in. zwroty z lat ubiegłych, odsetki

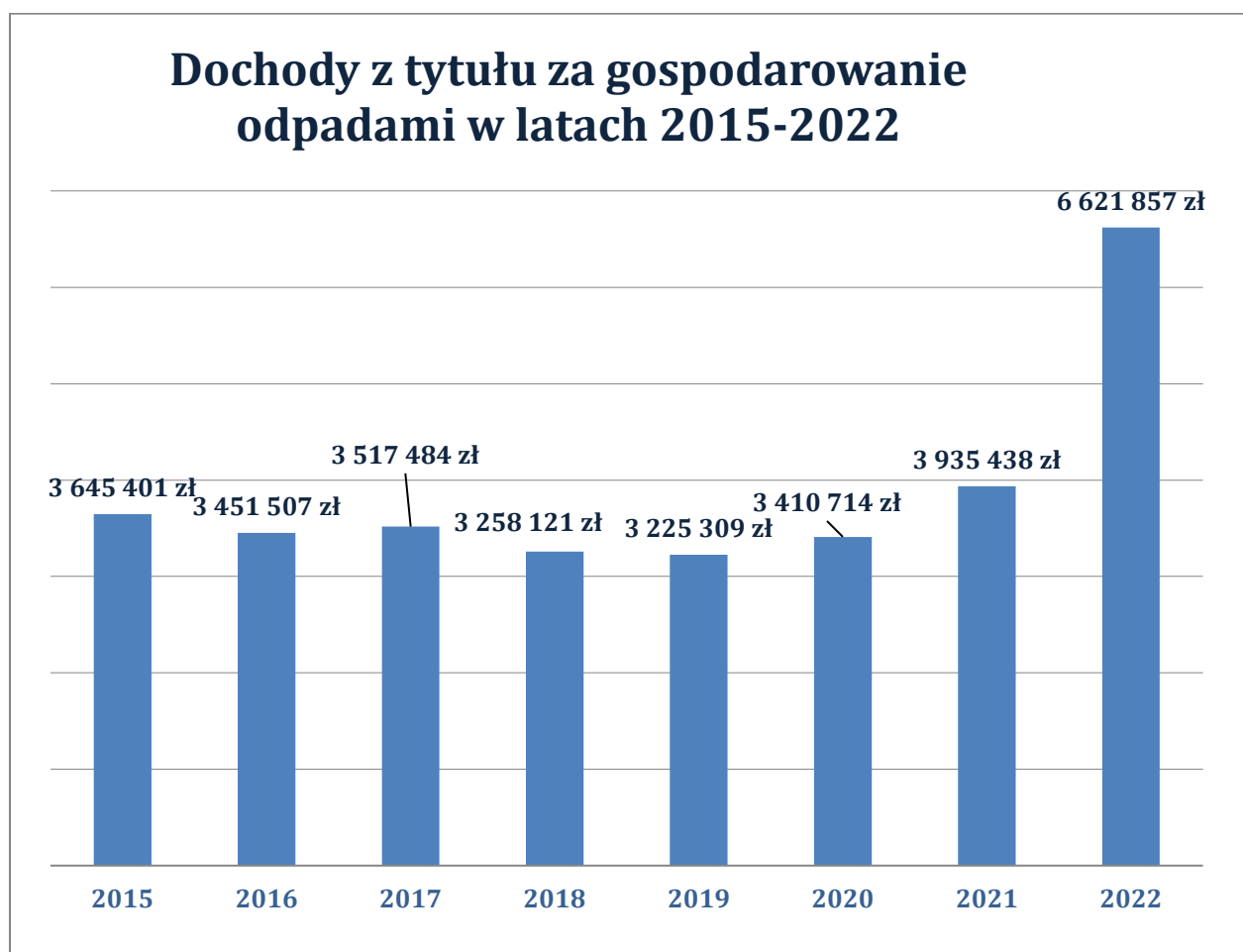
Kwoty wykonania dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w latach 2015-2022 obrazuje poniższy wykres.



Analiza wykresu pozwala zaobserwować nieznaczny wzrost w 2022 r. dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wzrost o 16,15%).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały zaplanowane w budżecie na 2022 r. w kwocie 7 595 628 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w 87,2 i wyniosły 6 681 434 zł (w tym wpływy z opłaty za odbiór odpadów w kwocie 6 621 857 zł). Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Gminie Głucholazy.



Wpływ na stopień zrealizowania dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku miała zmiana wysokości stawek opłaty (w związku z zawarciem umowy na odbiór odpadów komunalnych z nowym wykonawcą), która nastąpiła na podstawie Uchwały Nr XLVII/475/22 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz



ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty. Zgodnie z ww. uchwałą od dnia 1 sierpnia 2022 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny wynosi 38 zł od osoby (z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolniono właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość), a jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata wynosi 76 zł od osoby. Powyższe spowodowało, iż w II półroczu 2022 roku w znaczący sposób wzrosły dochody gminy z tego tytułu w stosunku do I półrocza, gdzie stawka za odbiór odpadów była niższa.

Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych:

- a) **podatek od czynności cywilnoprawnych** - zaplanowany w kwocie 1 220 000 zł, został zrealizowany w kwocie 1 175 039 zł,
- b) **wpływy z różnych dochodów** – zaplanowane w kwocie 11 766 630 zł, został zrealizowany w kwocie 1 835 337 zł (na kwotę ww. dochodów składają się wpływy gminy z preferencyjnej sprzedaży węgla),
- c) **opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zaplanowana w kwocie 480 000 zł, została zrealizowana w kwocie 541 120 zł,
- d) **wpływy z usług** – zaplanowane w kwocie 952 950 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 077 497 zł,
- e) **wpływy z różnych opłat** – zaplanowane w kwocie 841 000 zł zostały zrealizowane w kwocie 570 802 zł, w tym wpływy z tytułu zajęcia pasa ruchu drogowego oraz z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w kwocie 504 814 zł.

Informacja o skutkach udzielonych ulg podatkowych

Istotny wpływ na realizację dochodów własnych ma polityka podatkowa prowadzona przez gminę. Rada Miejska w Głucholazach, korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy poprzez obniżanie maksymalnych stawek podatków lokalnych. W przypadku podatku rolnego oraz leśnego Rada Miejska w Głucholazach nie obniżyła ceny skupu żyta i drewna stanowiących podstawę ustalenia stawki podatku rolnego oraz leśnego na 2022 rok.

Skutek obniżenia maksymalnych stawek w podatkach oraz udzielenia innych ulg i zwolnień przez Radę Miejską w 2022 r. wyniósł 2 258 026 zł (tabela poniżej).



wyszczególnienie	osoby fizyczne	osoby prawne
I. Podatek od nieruchomości - na podstawie uchwały Nr XL/384/21 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości	1 072 508	812 666
II. Podatek od środków transportowych - na podstawie Uchwały Nr XII/118/15 Rady Miejskiej w Głucholazach z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych	324 375	48 477
RAZEM	1 396 883	861 143

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Głucholaz, jako organ podatkowy pierwszej instancji udzielił ulg, odroczeń i umorzeń na łączną kwotę 252 219 zł (tabela poniżej).

wyszczególnienie	umorzenie zaległości podatkowych	odroczenie terminu, rozłożenie na raty
I. Podatek rolny, z tego:	4 429	62
osoby fizyczne	4 429	62
osoby prawne	0	0
II. Podatek od nieruchomości, z tego:	112 278	71 682
osoby fizyczne	40 805	71 682
osoby prawne	71 473	0
III . Podatek leśny, z tego:	10	0
osoby fizyczne	10	0
osoby prawne	0	0
IV Podatek od środków transportowych, z tego:	0	45 533
osoby fizyczne	0	45 533
osoby prawne	0	0
V Odsetki za zwłokę, z tego:	12 343	5 882
osoby fizyczne	5 733	5 882
osoby prawne	6 610	0

DOTACJE CELOWE

W 2022 roku gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 45 440 147 zł, co stanowiło 95,7% kwoty zaplanowanej.



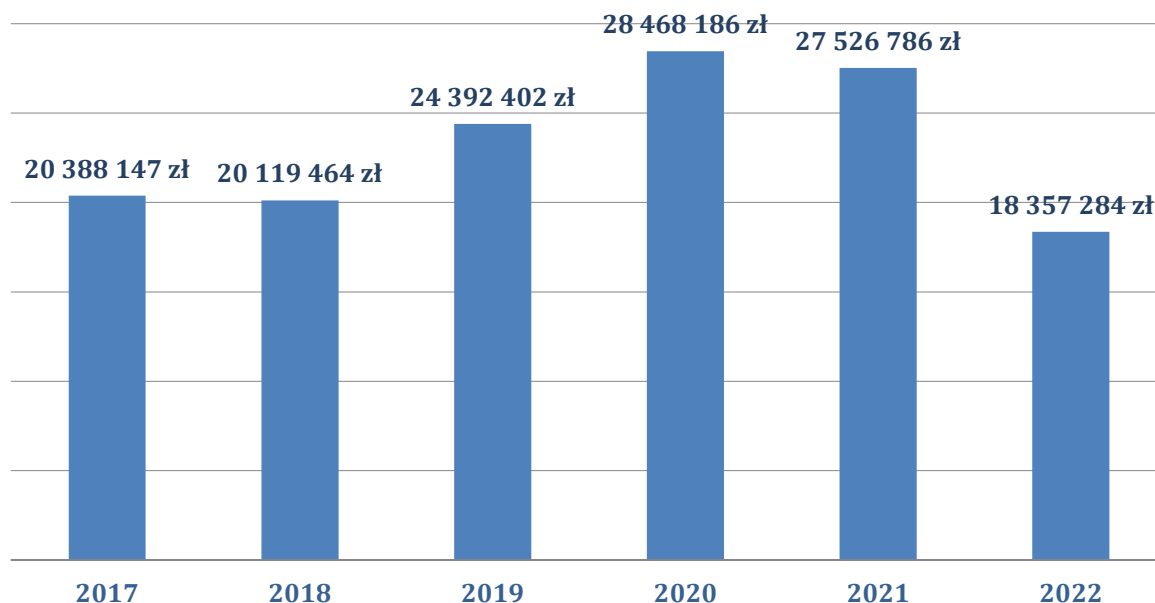
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 18 357 284 zł, co stanowiło 98,5% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nie m.in. następujące pozycje:

- **275 136 zł** – dotacja na administrację publiczną,
- **4 853** - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców,
- **966 621 zł** – dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym,
- **2 976 zł** – dotacja na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej,
- **4 926 zł** – dotacja na ochronę zdrowia,
- **16 982 299 zł** – dotacje na zadania z pomocy społecznej i wspierania rodziny, z tego:
 - 7 620 885 zł - dotacja na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci;
 - 7 264 985 zł - dotacja na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 - 142 414 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
 - 2 326 zł - dotacja na wypłatę dodatku mieszkaniowego i energetycznego;
 - 355 640 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 - 3 133 zł – dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny;
 - 3 654 zł – dotacja na funkcjonowanie OPS-u;

Kwoty wykonania dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w latach 2017-2022 obrazuje poniższy wykres.

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2017-2022



Największy wpływ na zmniejszenie w 2022 roku dochodów gminy z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej miał fakt, iż świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku były obsługiwane przez ZUS. Od 1 stycznia 2022 roku to ZUS przyjmował wnioski o nowe świadczenia i je wypłacał. Natomiast gminy kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane tj. do końca maja 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 4 072 232 zł, co stanowiło 98,9% kwoty zaplanowanej. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- **67 527 zł** – dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych - pomoc materialna dla uczniów,
- **737 940 zł** - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **93 724 zł** – dotacja na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,
- **3 271 141 zł** – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny, z tego:
 - 1 354 349 - dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze;
 - 982 622 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych;



- 549 266 zł – dotacja na dofinansowanie funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 84 904 zł - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- 300 000 zł – dofinansowanie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Pozostałe dotacje otrzymane przez gminę w 2022 roku

W okresie sprawozdawczym Gmina Głucholazy otrzymała dofinansowanie do realizacji zadań bieżących gminy w wysokości:

- **398 207 zł** – dopłata ze środków budżetu Państwa do realizacji bezpłatnej komunikacji na terenie gminy,
- **12 584 107 zł** – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego,
- **2 609 877 zł** – dofinansowanie ze środków budżetu państwa na pomoc dla obywateli Ukrainy,
- **20 000 zł** – dotacja na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej.
- **14 494 zł** – dotacja z Powiatu Nyskiego na realizację programu „Odnowa wsi w powiecie nyskim”.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gminy dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje na realizację zadań bieżących dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 425 393 zł – co stanowiło 75,5% kwoty zaplanowanej w budżecie. Powyższą kwotę stanowiły dotacje przyznane Gminie Głucholazy na realizację zadań pn.:

- 1) „Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gmina Prudnik i Powiatu Prudnickiego” – kwota 1 255 zł;
- 2) „Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii” – kwota 3 125 zł,
- 3) „Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistyczne na wsi i małych miastach” – kwota 19 074 zł,
- 4) „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Grant PPGR” – kwota 297 000 zł,
- 5) Realizacja programu „LIFE” – kwota 61 527 zł.



Dochody majątkowe, w tym dotacje celowe na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych) własnych gminy dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

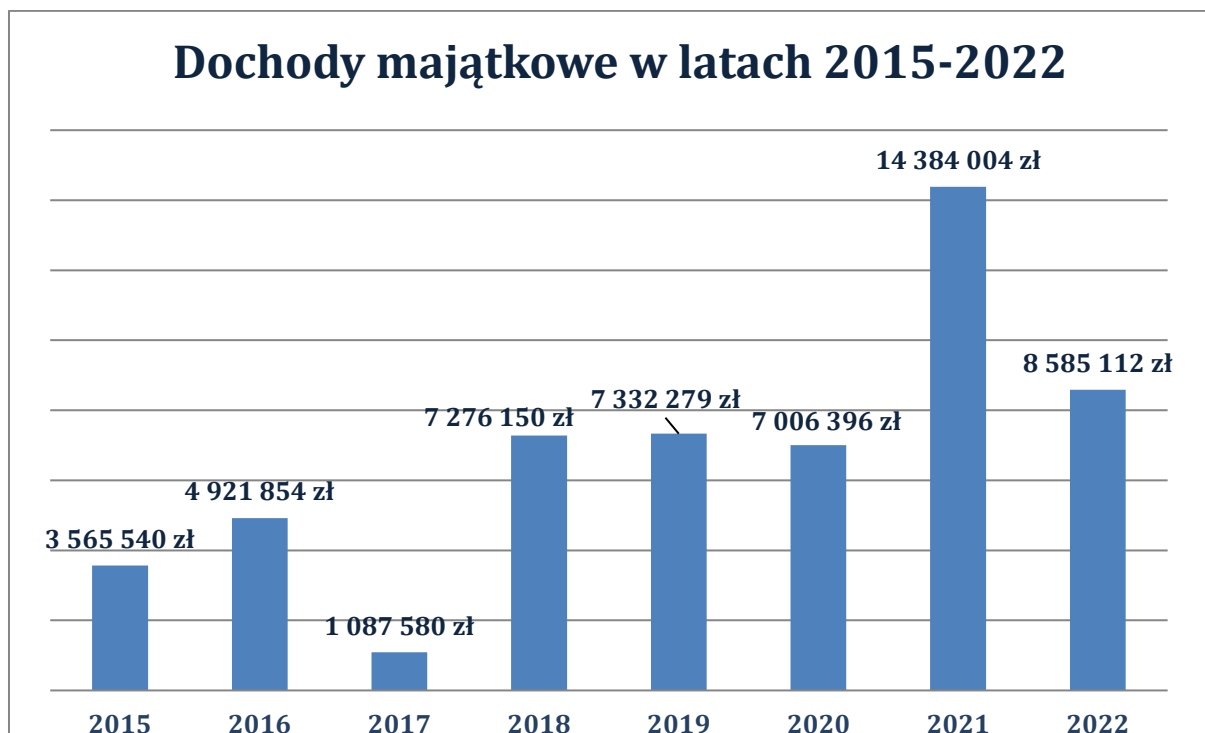
W 2022 roku gmina osiągnęła dochody majątkowe w łącznej kwocie 8 585 112 zł, co stanowiło 106,2% kwoty zaplanowanej w budżecie gminy. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych) własnych gminy dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej osiągnęły kwotę 6 472 884 zł, co stanowiło 115,6% planowanej kwoty.

Powyższe dochody majątkowe zostały osiągnięte z następujących źródeł:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 065 808 zł,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 20 783 zł,
- c) dotacja na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 28 956 zł,
- d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 25 636 zł,
- e) dotacja ze środków Powiatu Nyskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Markowicach i Suche Kamienicy” – 40 000 zł,
- f) dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Funduszu Rozwoju Dróg” – 2 192 059 zł,
- g) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów przez Gminę Głucholazy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – 2 000 000 zł,
- h) dotacje celowe na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych) własnych gminy dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej – 2 211 868 zł, w tym:
 - dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy Głucholazy” – 1 364 944 zł,
 - dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa gmina” – 702 389 zł,
 - dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głucholazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” – 7 380 zł.
 - dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głucholazach ETAP I” – 127 260 zł.

- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głucholazach przy Alei Jana Pawła II 9” – 394 457 zł,
- dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja istniejącego punktu widokowego – deszczochronu” – 126 228 zł.

Kwoty wykonania dochodów majątkowych w latach 2015-2022 obrazuje poniższy wykres.



SUBWENCJA OGÓLNA

W 2022 roku gmina otrzymała subwencję ogólną w kwocie 26 356 763 zł, co stanowiło 100 % kwoty zaplanowanej. W tabeli poniżej przedstawiono realizację dochodów z poszczególnych części subwencji w 2021 r. oraz 2022 r.

wyszczególnienie	2021 rok			2022 rok		
	plan na 2021 r.	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. planu	plan na 2022 r.	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wyk. planu
część oświatowa subwencji ogólnej	18 272 027	18 272 027	100,0	19 595 200	19 595 200	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	0	3 638 254	-	1 000 000	1 000 000	100,0
część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 144 835	4 144 835	100,0	5 540 836	5 540 836	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej	203 330	203 330	100,0	166 701	166 701	100,0
Razem	22 718 509	26 356 763	116,0	26 302 737	26 302 737	100,0



W załącznikach nr 1-2 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja dochodów budżetowych w 2022 roku.

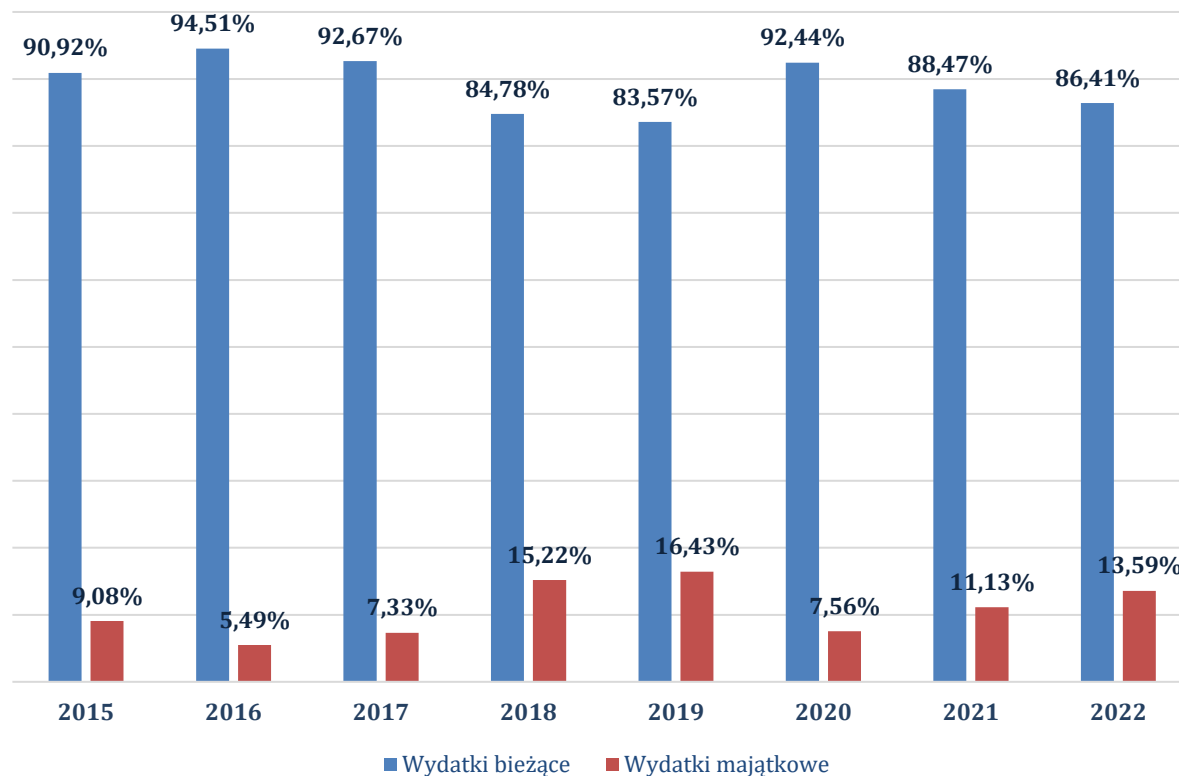
II. WYDATKI BUDŻETOWE

W 2022 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 131 507 274 zł, co stanowiło 84,8 % kwoty zaplanowanej. W tabeli poniżej przedstawiono strukturę rodzajową wydatków budżetowych 2021 r. oraz w 2022 r.

lp.	wyszczególnienie	2021 rok			2022 rok		
		plan na 2021 r.	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. planu	plan na 2022 r.	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wyk. planu
Wydatki ogółem, z tego:		120 287 397	112 762 447	93,7	155 096 000	131 507 274	84,8
1.	Wydatki bieżące, z tego:	105 875 716	100 213 899	94,7	134 847 432	113 633 227	84,3
a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 203 687	28 549 201	97,8	37 315 356	32 356 116	86,7
b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 714 553	31 761 715	97,1	36 467 647	34 743 898	95,3
c)	wydatki na obsługę długu	657 977	366 369	55,7	1 666 000	1 659 440	99,6
d)	dotacje na zadania bieżące	12 598 076	12 220 580	97,0	12 976 936	12 703 769	97,9
e)	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 701 422	27 316 034	89,0	46 421 492	32 170 004	69,3
2.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	14 411 681	12 548 547	87,1	20 248 568	17 874 047	88,3

Strukturę wykonania wydatków budżetowych w latach 2015-2022 przedstawiono na poniższym wykresie:

Realizacja wydatków budżetowych w latach 2015-2022

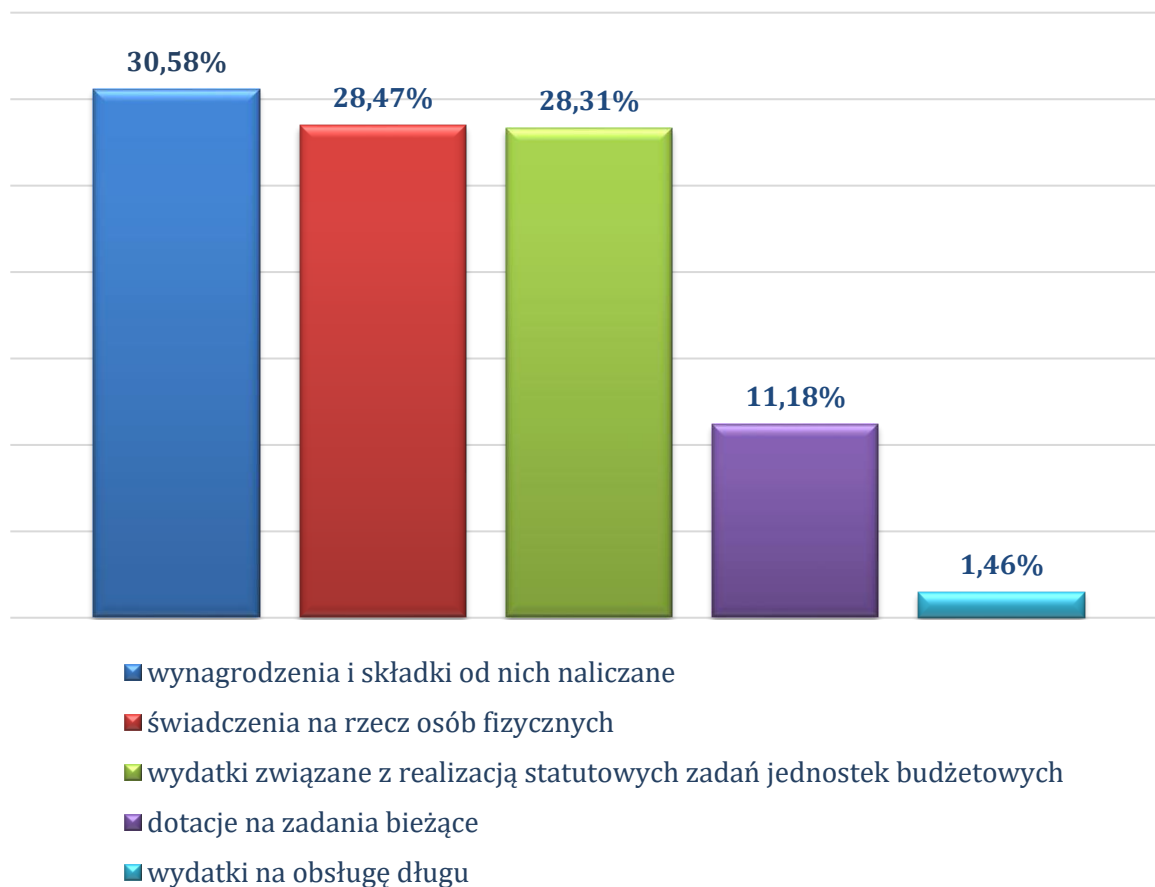


1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące w 2022 roku stanowiły 86,41% wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowane w budżecie wydatki bieżące w kwocie 134 847 432 zł zostały wykonane w 84,3%, tj. w kwocie 113 633 227 zł.

Strukturę wydatków bieżących wykonanych w 2022 r. zaprezentowano na poniższym wykresie:

Struktura wydatków bieżących 2022 roku

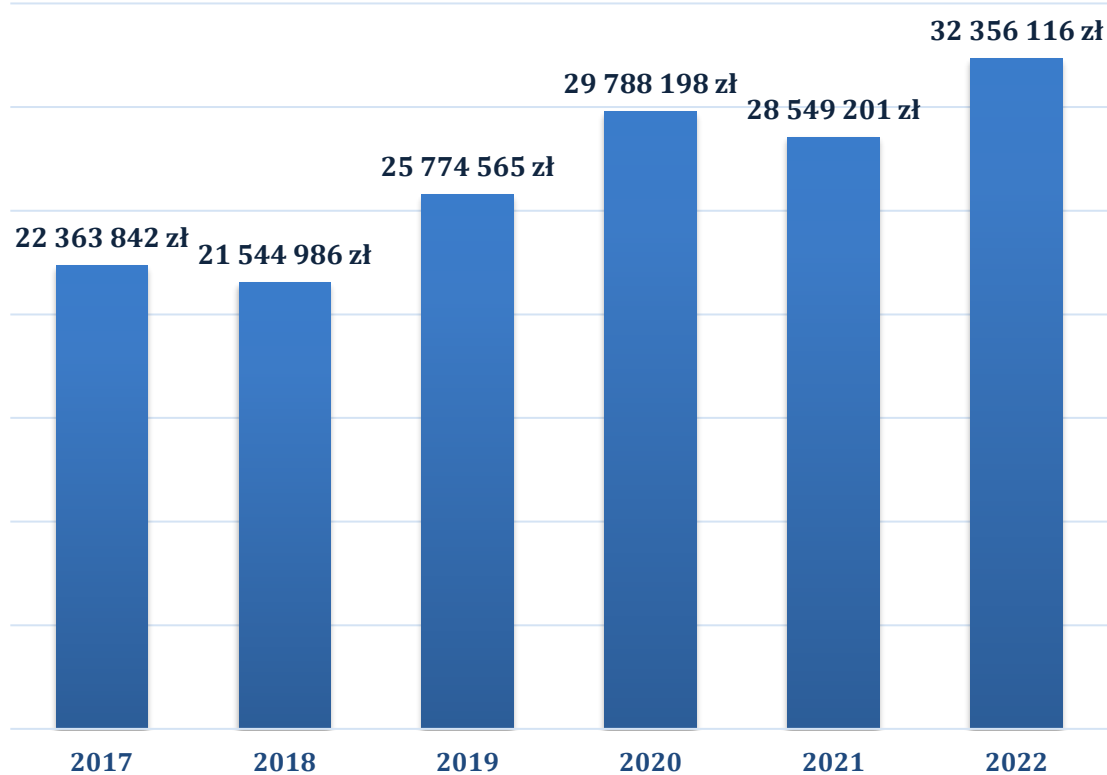


Na kwotę zrealizowanych w 2022 r. wydatków bieżących złożyły się następujące wydatki:

- 1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 32 356 116 zł** – ta grupa wydatków związana jest przede wszystkim z realizacją przez gminę zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie. W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowiły 28,47% wydatków ogółem.

Kwoty wykonania wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w latach 2017-2022 obrazuje poniższy wykres.

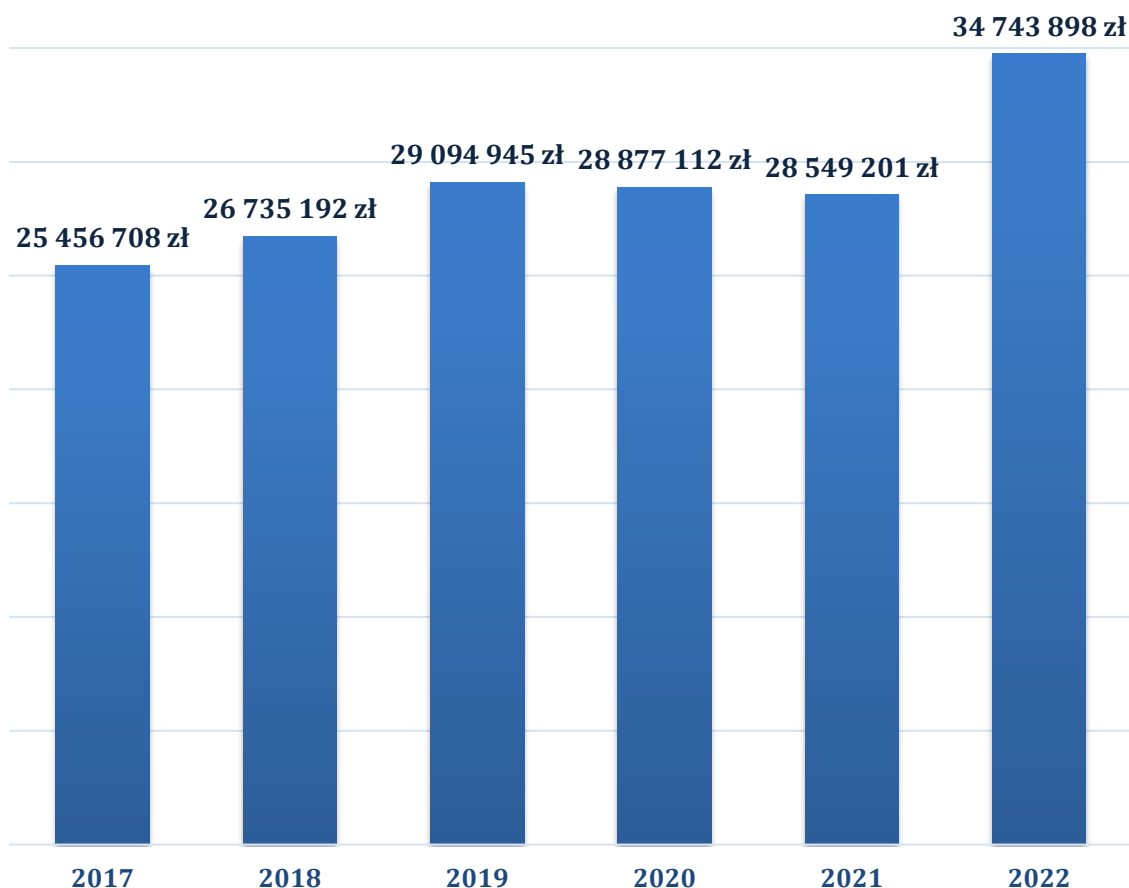
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w latach 2017-2022



2. **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 34 743 898 zł.** Wydatki z tego tytułu stanowią 30,58% wydatków ogółem. Największy udział w tej kwocie mają wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań oświatowo-wychowawczych gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych oraz w świetlicach szkolnych wyniosły 20 241 961 zł. Natomiast pozostała kwota wydatków z tego tytułu związana jest z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, OPS-u, Żłobka, GOSiR-u oraz Urzędu Miejskiego w Głucholazach.

Kwoty wykonania wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2017-2022 obrazuje poniższy wykres.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w latach 2017-2022

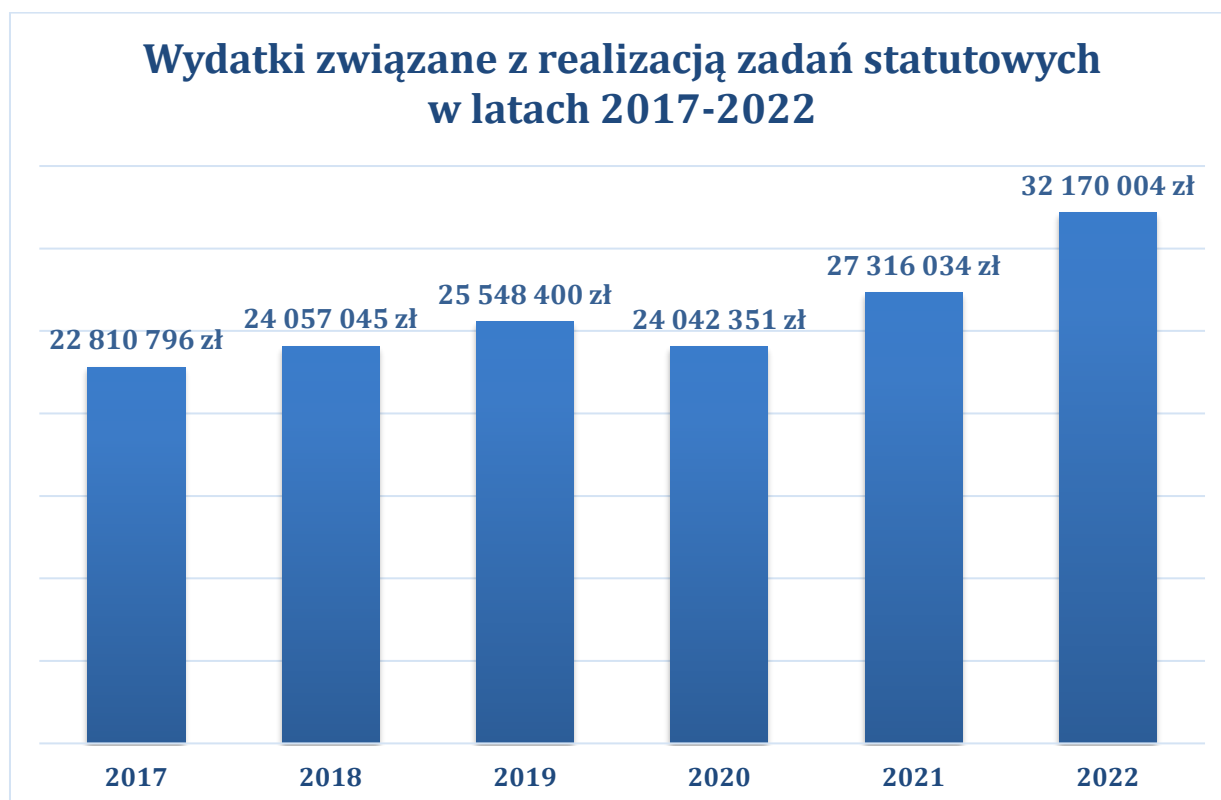


3. **Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - kwota 32 170 004 zł.** Do tej kategorii wydatków zaliczamy wszystkie te wydatki, które nie zostały zaliczone do pozostałych kategorii. Na kwotę wydatków bieżących zaliczanych do tej grupyłożyły się min. następujące pozycje:

- 5 672 074 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości,
- 3 974 328 zł – wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w tym utrzymanie obiektów szkolnych,
- 1 760 355 – wydatki związane z funkcjonowaniem organów administracji publicznej (min. bieżące wydatki Urzędu Miejskiego, koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i promocji gminy),
- 10 225 369 zł – wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska,

- 553 376 – wydatki na kulturę fizyczną,
- 1 107 931 zł – wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych,
- 1 207 075 zł – wydatki na bezpłatną komunikację na terenie gminy.

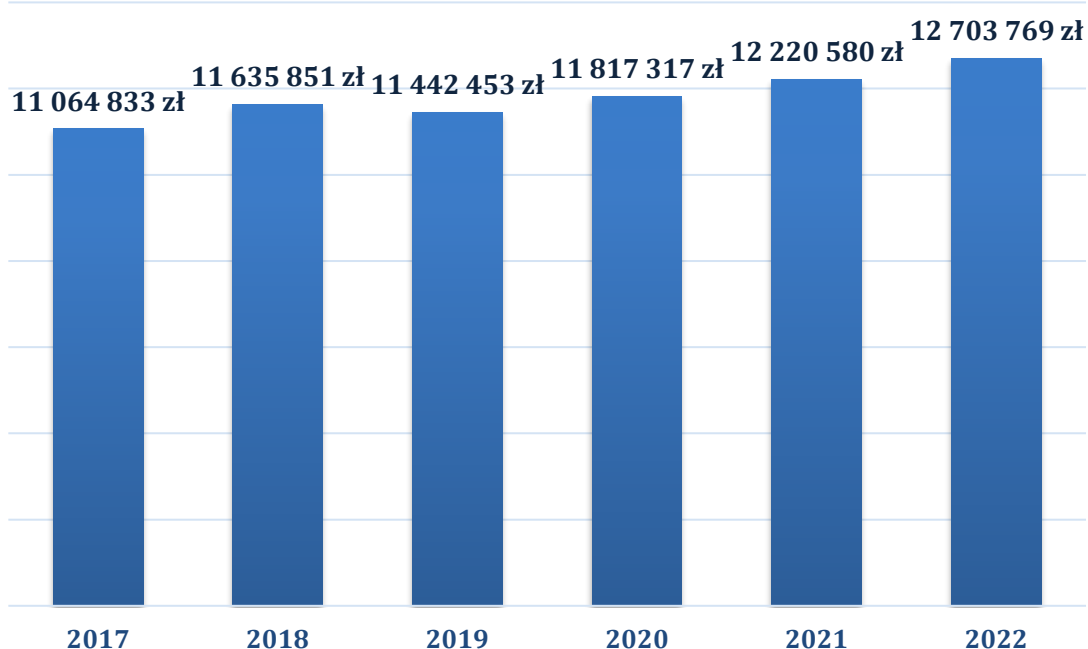
Kwoty wykonania wydatków związane z realizacją statutowych zadań w latach 2017-2022 obrazuje poniższy wykres.



- 4. Dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące – kwota 12 703 769 zł.** Dotacje z budżetu gminy stanowią bardzo istotną grupę wydatków budżetowych, ponieważ stanowią już 11,18% wydatków ogółem. Podkreślenia wymaga fakt, iż aż 74,80%, tj. 9 502 588 zł wydatków w tej grupie stanowiły dotacje podmiotowe dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Głucholazy

Kwoty wykonania wydatków na dotacje z budżetu gminy w latach 2017-2022 obrazuje poniższy wykres.

Wydatki na dotacje w latach 2017-2022



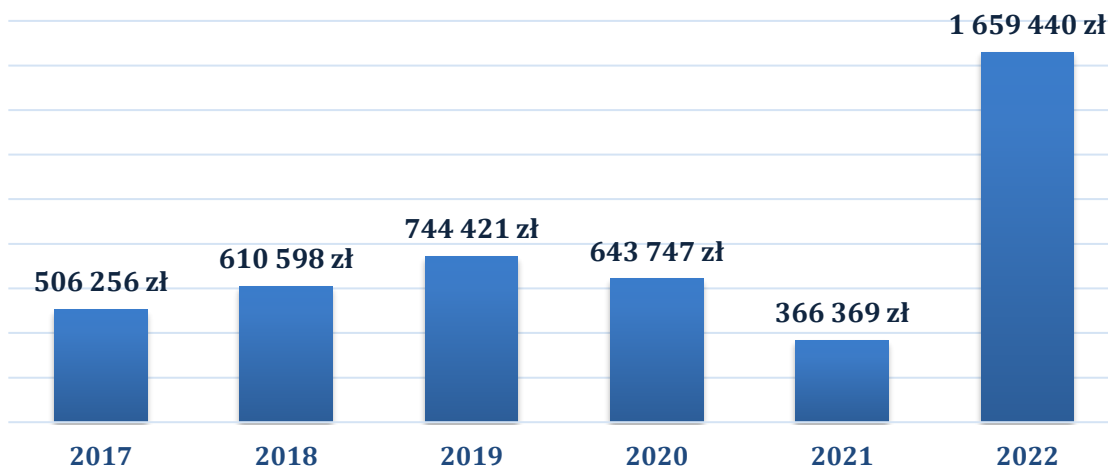
Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji w 2022 roku zamieszczono w załączniku nr 8a i 8b do niniejszego sprawozdania.

5. Wydatki na obsługę długu publicznego gminy Głucholazy – kwota 1 659 440 zł.

W budżecie gminy wydatki z tego tytułu stanowiły 1,46% wydatków ogółem, a składały się na nie odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Kwoty wykonania wydatków na obsługę długu w latach 2017-2022 obrazuje poniższy wykres.

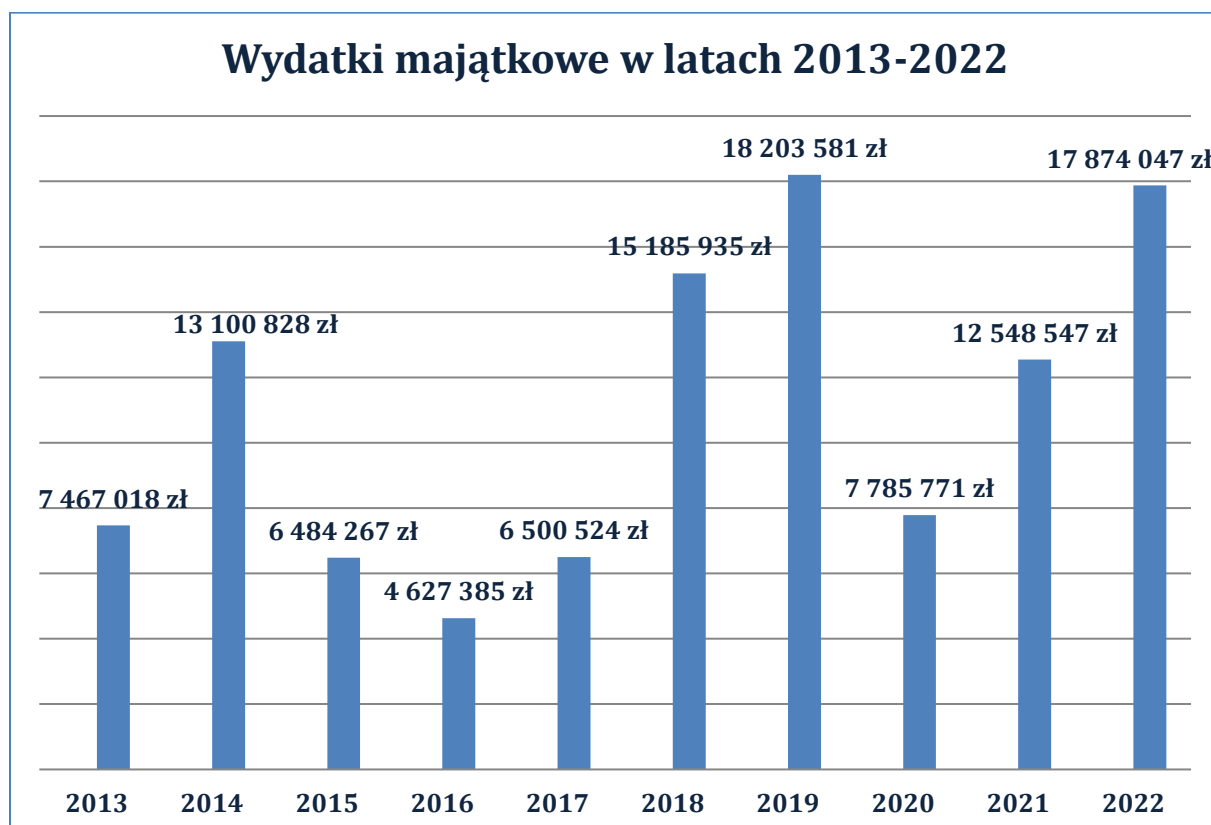
Wydatki na obsługę długu w latach 2017-2022



2. WYDATKI INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano do realizacji 91 zadań inwestycyjnych. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 17 874 047 zł, co stanowiło 88,3% kwoty zaplanowanej.

Wysokość wydatków majątkowych w latach 2013-2022 zaprezentowano na poniższym wykresie:



W załączniku nr 7 do sprawozdania zostały omówione wydatki inwestycyjne w 2022 roku.

3. WYDATKI WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W załączniku nr 4 do sprawozdania oraz w tabeli poniżej zostały przedstawione wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku oraz w 2022 roku.

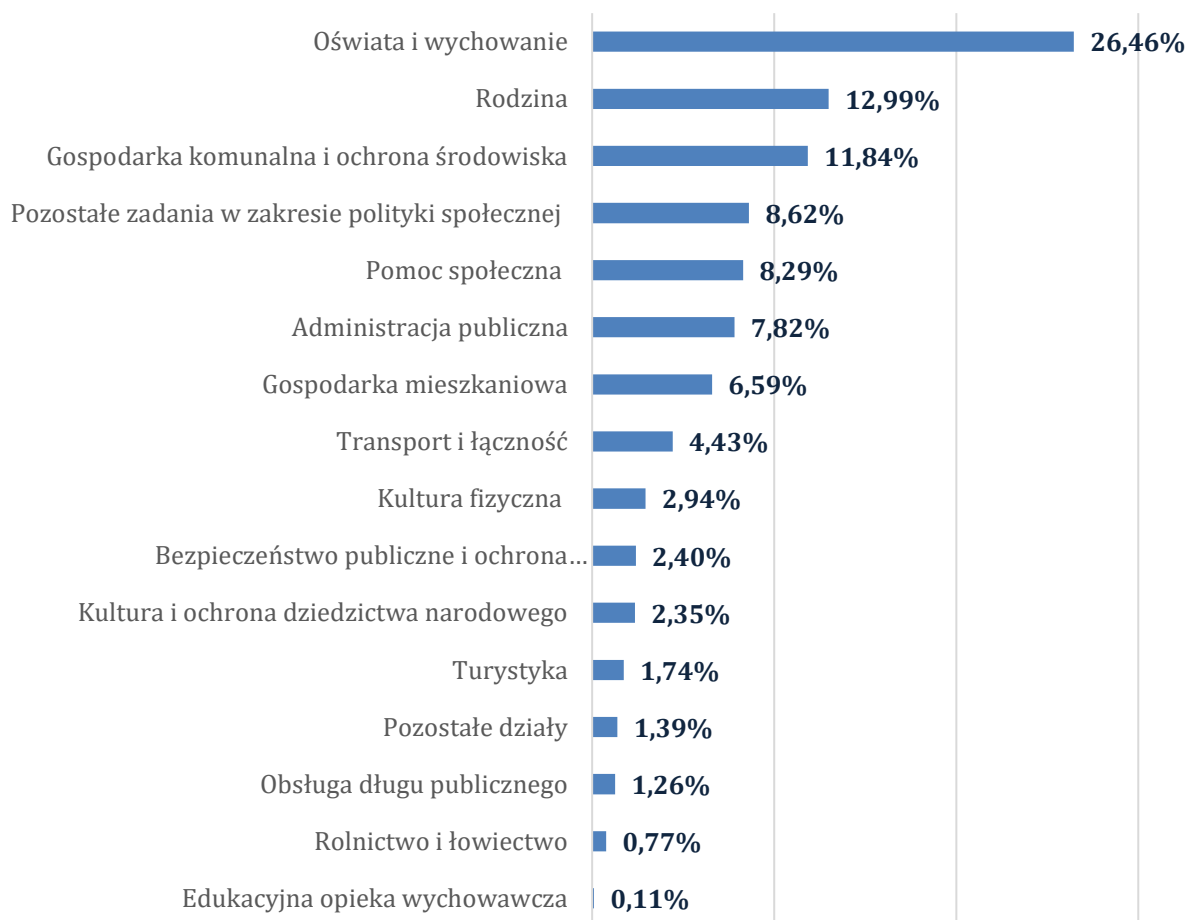
dział klasyfikacji budżetowej	2021 rok			2022 rok		
	plan na 2021 r.	wykonanie na dzień 31.12.2021	% wyk. planu	plan na 2022 r.	wykonanie na dzień 31.12.2022	% wyk. planu
Rolnictwo i łowiectwo	963 586	961 415	99,8%	1 013 471	1 010 424	99,7%
Transport i łączność	3 798 142	3 420 295	90,1%	6 509 329	5 826 559	89,5%
Turystyka	1 811 100	1 544 981	85,3%	2 413 708	2 292 863	95,0%
Gospodarka mieszkaniowa	8 655 000	8 538 823	98,7%	9 240 850	8 663 789	93,8%



Administracja publiczna	9 505 878	8 973 993	94,4%	10 450 511	10 287 197	98,4%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 463 775	2 346 575	95,2%	3 737 873	3 153 801	84,4%
Obsługa długu publicznego	657 977	366 369	55,7%	1 666 000	1 659 440	99,6%
Oświata i wychowanie	33 349 329	32 274 955	96,8%	37 398 121	34 802 989	93,1%
Pomoc społeczna	8 679 770	7 938 540	91,5%	11 814 659	10 898 258	92,2%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0%	15 459 672	11 329 417	73,3%
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 078 808	891 727	82,7%	308 394	141 997	46,0%
Rodzina	27 840 727	27 489 699	98,7%	17 418 749	17 079 774	98,1%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 832 707	10 845 366	84,5%	27 720 913	15 570 528	56,2%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 703 666	2 414 917	89,3%	3 230 534	3 094 236	95,8%
Kultura fizyczna	3 167 839	2 980 495	94,1%	4 054 736	3 866 025	95,3%
Pozostałe działy	2 779 093	1 774 297	63,8%	2 658 429	1 829 977	68,8%
Razem	120 287 397	112 762 447	93,7%	155 095 950	131 507 274	84,8%

Strukturę wykonania wydatków na dzień 31.12.2022 r. wg działów klasyfikacji budżetowej zaprezentowano na poniższym wykresie:

Struktura wydatków budżetowych w 2022 roku



Dział 600 - Transport i łączność

W 2022 roku wydatki w tym dziale stanowiły 4,43% wydatków ogółem budżetu gminy i wyniosły 5 826 559 zł. Na wymienioną kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 2 315 022 zł. Ważniejsze wydatki poniesione w ramach tej kwoty przedstawiały się następująco:
- kwota 595 794 zł - wydatki na remonty dróg i mostów,
 - kwota 406 663 zł - wydatki na zakup usług,
 - kwota 1 207 075 zł – wydatki na bezpłatną komunikację na terenie gminy Głucholazy,

Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na remonty dróg gminnych w łącznej kwocie 36 403 zł.

- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 3 511 536 zł, na realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych:



- Budowa dróg gminnych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” – 782 636 zł,
- Modernizacja odwodnienia terenów poza drogami na terenie Gminy Głucholązy – 105 312 zł,
- Budowa drogi w Biskupowie - 50 930 zł,
- Modernizacja drogi przy ul. Jana Pawła II w Głucholazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg – 394 584
- Budowa drogi ul. Andersa w Głucholazach (Przebudowa drogi w Głucholazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głucholązy-Mikulowice) – 27 946 zł,
- Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głucholazach w Głucholazach – 1 290 659 zł,
- Modernizacja dróg transportu rolnego w miejscowościach Stary Las i Charbielin – 415 235 zł,
- Bezpieczny pieszy – wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji przejść dla pieszych na drogach gminnych i miasteczka ruchu rowerowego – 42 000 zł,
- Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów – 148 465 zł.

Dział 630 – Turystyka

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu turystyki wydatkowano kwotę 2 292 863 zł, co stanowiło 95,0% kwoty zaplanowanej.

Ważniejsze wydatki w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- a) Kwota 18 039 zł – funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej,
- b) kwota 15 218 – wydatki na upowszechnianie turystyki,
- c) kwota 2 259 606 zł – wydatki inwestycyjne na realizację m.in. nw. zadań:
 - Złote ścieżki – 199 062 zł,
 - Adaptacja grotty nad Białką do ruchu pieszych – 18 450 zł,
 - Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głucholązy – 2 041 494 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa zostały zrealizowane w kwocie 8 663 789 zł, co stanowiło 93,8% kwoty zaplanowanej. Wydatki poniesione w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy (m.in. opłaty za media, remonty, ubezpieczenie, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, koszty sądowe, usługi administrowania zasobem, itp.).

Ważniejsze wydatki zrealizowane w ramach tego działu przedstawiają się następująco:



- 2 826 995 zł – wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zasobu nieruchomości (m.in. usługi administrowania zasobem, usług kominiarskich, wywóz nieczystości, itp.) a także zakupu usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.
- 1 919 373 zł – wydatki na remonty mieszkań i budynków komunalnych a także pokrycie kosztów przeprowadzonych remontów przez Wspólnoty Mieszkaniowe (proporcjonalnie do udziału gminy),
- 843 403 zł – wydatki na zakup m.in. energii elektrycznej, wody, gazu,
- 159 967 zł – wydatki na remonty elewacji w budynkach, w których udziały posiada Gmina Głucholązy. Remonty elewacji przeprowadzono w następujących budynkach: ul. Kościuszki 48, ul. Plac Basztowy 4, ul. Plac Basztowy 5 oraz ul. Plac Basztowy 8.
- 2 458 844 zł – wydatki inwestycyjne, na realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Nabycie nieruchomości” - 117 747 zł,
 - „Objęcie udziałów przez Gminę Głucholązy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa” – 2 073 370 zł,
 - „Modernizacja pustostanów na mieszkania” – 66 450 zł,
 - Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim – 201 277 zł.

Ponadto w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi należy uwzględnić:

- koszty remontów wolnych lokali mieszkalnych wykonane przez przyszłych najemców, które wyniosły 97 843 zł,
- koszty remontów wykonane przez najemców (wymiana stolarki, źródeł ciepła), które wyniosły 6 566 zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Wydatki w dziale administracja publiczna zostały zrealizowane w kwocie 10 287 197 zł, co stanowiło 98,4% kwoty zaplanowanej. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 275 136 zł - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 488 199 zł - pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Głucholazach oraz jej Komisji,
- 9 538 886 zł – pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Głucholazach, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 7 157 310 zł,
 - zakup usług (m.in. opłaty pocztowe, licencje na oprogramowanie) – 425 239 zł,
 - odpis na ZFŚS – 161 663 zł,

- opłaty za media – 127 939 zł,
 - ubezpieczenie i inne opłaty i składki – 209 352 zł,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Cyfrowa Gmina” – 541 105 zł,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głucholazach” – 401 392 zł.
- 426 401 zł - wydatki na promocję gminy,
 - 16 234 zł - składka na rzecz Związku Gmin Śląska Opolskiego,
 - 15 000 zł – składka na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Księstwa Jezior i Gór - Lokalna Grupa Działania,
 - 11 735 zł – składka na rzecz Stowarzyszenia Subregion Południowy,
 - 5 575 zł – składka na Opolską Regionalną Organizację Turystyczną.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ww. dziale klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w kwocie 3 153 801 zł, co stanowiło 84,4% kwoty zaplanowanej. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na:

- 439 312 zł – bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych, w tym ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 76 950 zł,
- 579 956 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Głucholazach, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 452 345 zł,
- 6 573 zł – wydatki na obronę cywilną,
- 1 279 886 zł – wydatki na pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
- 848 074 zł – wydatki inwestycyjne, na realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych:
 - Zakup używanych samochodów bojowych na potrzeby OSP Charbielin i Nowy Świątów – 200 000 zł,
 - Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką - 589 680 zł,
 - Realizacja programu "Odnowa Wsi" w Sołectwie Charbielin - Budowa wiaty oraz dostosowanie remizy strażackiej do nowego wozu strażackiego – 37 969 zł,
 - Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych – 10 425 zł,
 - Dotacja na zakup przyczepki ratowniczej do Quada dla OSP Jarnońówek – 10 000 zł.



Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Jednym z podstawowych zadań gmin nałożonych przez ustawodawcę są zadania oświatowe. Wydatki związane z wykonywaniem tych zadań stanowią 26,57% ogółu wydatków z budżetu gminy i wyniosły 34 944 986 zł.

Struktura wydatków na realizację zadań oświatowych przedstawia się następująco:

- 56,35% - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone łącznie z wynagrodzeniami dla pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kwota 19 692 344 zł),
- 27,32% - dotacje z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych (kwota 9 545 372 zł),
- 1,35% - świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota 473 481 zł, w tym pomoc materialna dla uczniów – 141 997 zł,
- 3,6% - wydatki majątkowe (kwota 1 824 164 zł), na realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych:
 - Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głucholązy oraz Żłobka Miejskiego – 674 394 zł,
 - Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głucholazach przy Alei Jana Pawła II 9 – 421 741 zł,
 - Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głucholązy poprzez modernizację obiektów na terenie PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las - 60 885 zł,
 - Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głucholązy poprzez modernizację obiektów na terenie PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnośówek – 24 916 zł.
- 11,37% - pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych (kwota 3 974 328 zł).

Ważniejsze wydatki bieżące na realizację zadań oświatowych w 2022 roku przedstawiały się następująco:

- 20 708 484 zł - Szkoły podstawowe
- 2 983 744 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- 4 928 224 zł - Przedszkola
- 189 299 zł - Dowożenie uczniów do szkół
- 203 714 zł - Stołówki szkolne i przedszkolne

- 2 615 589 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
- 73 012 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- 813 843 zł - Świetlice szkolne
- 120 472 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- 160 961 zł - Pomoc materialna dla uczniów
- 907 147 zł - Pozostała działalność, w tym organizacja nauki dla dzieci z Ukrainy

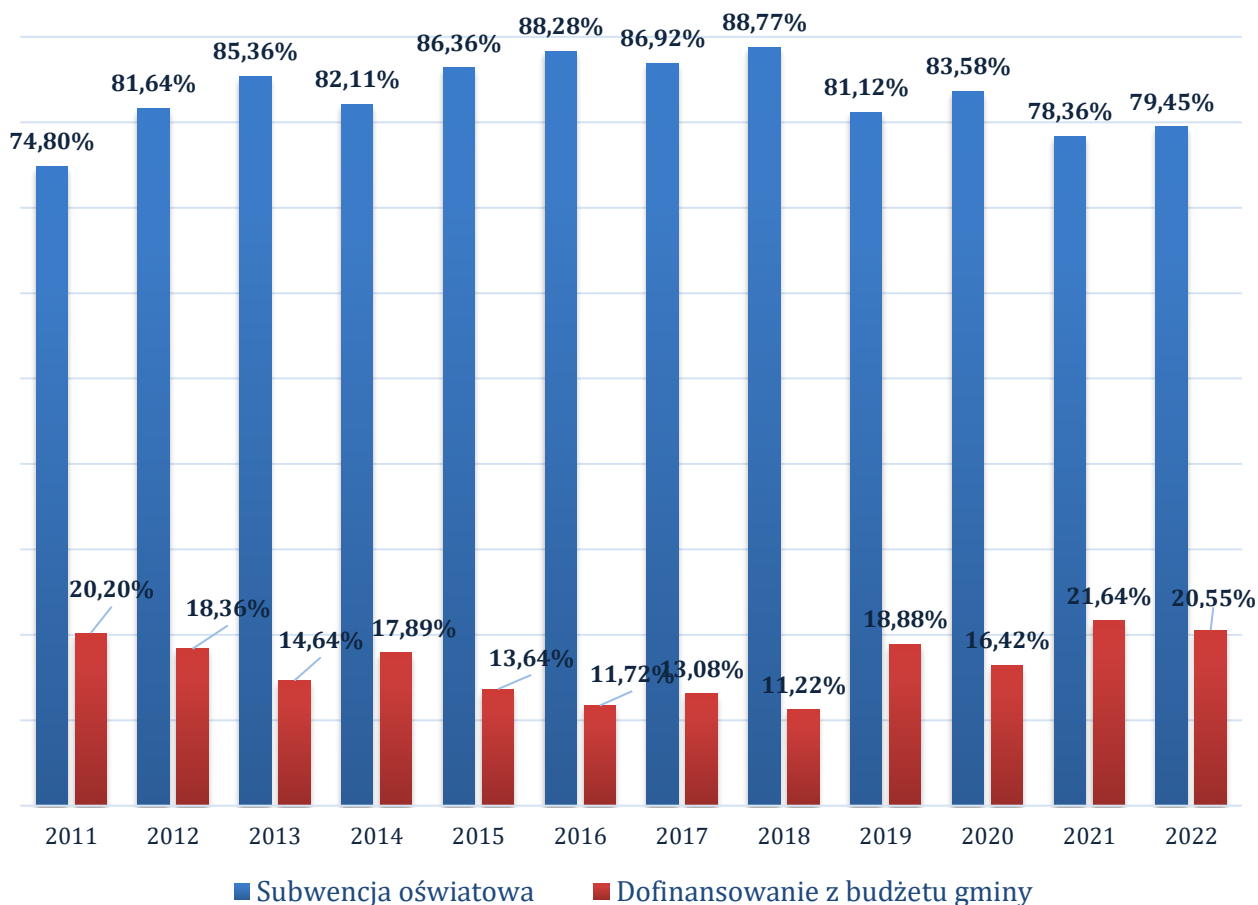
Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymała w 2022 roku subwencję oświatową w kwocie 19 595 200 zł. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na pokrycie kosztów prowadzenia szkół podstawowych oraz świetlic szkolnych. Relacja zrealizowanych wydatków w rozdziałach subwencionowanych w stosunku do otrzymanej subwencji w latach 2017-2022 została przedstawiona w tabeli poniżej.

lp.	wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	Subwencja oświatowa	16 752 850	16 351 079	16 673 836	17 604 031	18 272 027	19 595 200
2.	Wydatki bieżące ogółem na realizację zadań objętych subwencją	18 977 501	18 811 249	18 760 977	21 701 965	23 316 827	24 663 602
3.	Dofinansowanie z budżetu gminy (2 - 1)	2 224 651	2 460 170	2 087 141	4 097 934	5 044 800	5 068 402
4.	Relacja dofinansowania do kwoty wydatków ogółem w % (3 : 2)	11,7	13,1	11,1	18,9	21,6	20,55

W okresie sprawozdawczym do zadań subwencionowanych gmina dopłaciła 5 068 402 zł, co stanowiło 20,55% poniesionych wydatków na ten cel.

Finansowanie działalności oświatowej w Gminie Głucholazy w latach 2011-2022 zaprezentowano na poniższym wykresie:

Struktura wydatków na zadania oświatowe



Podstawą do wyliczenia subwencji oświatowej jest liczba uczniów w danej gminie. Liczba uczniów objętych subwencją w poszczególnych typach placówek w latach 2012-2022 została przedstawiona poniżej:

wyszczególnienie	liczba uczniów objęta subwencją oświatową na dany rok budżetowy										
	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
uczniowie szkół podstawowych (w tym dzieci 6-letnie w przedszkolach)	1 190	1 130	1 088	1 160	1 225	1 413	1 356	1 417	1 446	1 460	1 395
uczniowie gimnazjów	631	672	624	600	541	337	337	112 (do 31.08. 2021)	0	0	0



uczniowie liceum	262	228	154	103	96	85 (do 31.08. 2018)	0	0	0	0	0
dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkół i przedszkoli	7	7	11	11	16	13	11	22	42	55	79
Razem	2 090	2 037	1 877	1 874	1 878	1 848	1 704	1 551	1 488	1 515	1 474

W załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania zamieszczono dane z realizacji wydatków poniesionych przez poszczególne placówki oświatowo-wychowawcze gminy Głucholazy.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 10 898 258 zł, co stanowiło 92,2% kwoty zaplanowanej.

Ważniejsze wydatki w ramach tych działów przedstawiają się następująco:

- 1) **kwota 392 128 zł** - dodatki mieszkaniowe,
- 2) **kwota 84 904 zł** - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne,
- 3) **kwota 1 557 040 zł** - zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) **kwota 1 022 404 zł** - zasiłki stałe,
- 5) **kwota 2 012 693 zł** - wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach,
- 6) **kwota 1 112 421 zł** - wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 7) **kwota 1 701 506 zł** - wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,
- 8) **kwota 1 727 745 zł** - pozostała działalność, w tym pomoc dla uchodźców z Ukrainy,
- 9) **kwota 522 237 zł** - wydatki na dożywianie oraz pomoc rzeczową dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- 10) **kwota 106 693 zł** - wydatki na funkcjonowanie mieszkań chronionych,
- 11) **kwota 188 467 zł** - funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu,
- 12) **kwota 337 888 zł** - wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+".

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 329 417 zł, co stanowiło 73,3% kwoty zaplanowanej.



W ramach ww. działu dokonywano wydatków na dodatki stanowiące dopłaty do źródeł ogrzewania budynków i lokali mieszkalnych w łącznej kwocie 10 743 900 zł (wypłacono łącznie dodatek węglowy dla 3 140 gospodarstw domowych).

Dział 855 – Rodzina

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 17 079 774 zł, co stanowiło 98,1% kwoty zaplanowanej.

Ważniejsze wydatki w ramach tego działu przedstawiają się następująco:

- a) **kwota 7 490 880 zł** – świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i z funduszu alimentacyjnego,
- b) **kwota 7 652 788 zł** – wydatki związane z realizacją rządowego programu „500+”,
- c) **kwota 227 859 zł** – wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- d) **kwota 1 386 373 zł** – wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Głucholazach,
- e) **121 243 zł** – wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych, domach dziecka.
- f) **55 084 zł** – wydatki na wspieranie rodzin,
- g) **3 133 zł** – wydatki związane z wydawaniem karty dużej rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2022 roku wydatki w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły 11,84% wydatków ogółem budżetu gminy i zamknęły się kwotą 15 570 528 zł. Na ww. kwotę złożyły się:

- a) wydatki bieżące w kwocie 10 750 234 zł. Ważniejsze wydatki poniesione w ramach tej kwoty przedstawiały się następująco:
 - kwota 1 764 510 zł dopłata do ceny 1m³ dostarczanej wody oraz dopłata do 1m³ odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Głucholazy.
 - kwota 1 111 643 zł – oświetlenie uliczne, w tym na zakup energii wydatkowano kwotę 304 946 zł a na konserwację lamp ulicznych przeznaczono kwotę 754 002 zł,
 - kwota 6 631 067 zł – wydatki na gospodarkę odpadami, w tym wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - kwota 420 075 zł – wydatki na letnie i zimowe oczyszczanie dróg i chodników,
 - kwota 272 342 zł – wydatki na utrzymanie zieleni,
 - kwota 56 491 zł – wydatki na utrzymanie schroniska zwierząt w Konradowej koło Nysy.



- kwota 382 473 zł – pozostała działalność – w ramach tej kwoty dokonano wydatków m.in. na zakup elementów placów zabaw, sadzonek drzew i krzewów, zakup paliwa i elementów eksploatacyjnych

Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na realizację zadań w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 157 435 zł.

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 4 896 518 zł, na realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych:

- Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – 30 893 zł,
- Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy – 714 452 zł,
- Budżet obywatelski – 225 728 zł,
- Budowa kanalizacji deszczowej w Gminie Głucholazy – 39 776 zł,
- Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głucholazach – 528 420 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II – 38 651 zł,
- Obchody 800-lecia Głucholaz – 782 461 zł,
- Utworzenie miejsc postojowych na potrzeby mieszkańców Sołectwa Nowy Świątów (zadanie w ramach programu ODNOWA WSI) – 45 000 zł,
- Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Konradowie – 24 734 zł,
- Modernizacja Parku Zdrojowego – 13 530 zł,
- Modernizacja kapliczki w Jarnołówku – 15 000 zł,
- Zakup wiaty przystankowej w Biskupowie – 16 000 zł,
- Dotacja dla Gminy Nysa na modernizację schroniska dla zwierząt w Konradowej – 17 525 zł,
- 800 lat wspólnej historii Głucholaz i Złatych Hor – 158 719 zł,
- Dokałitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej przy ul. Żeromskiego w Głucholazach" – 29 000 zł,
- Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego w Gminie Głucholazy - Etap I – 26 520 zł,
- Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głucholazy- Etap II – 392 422 zł,



- Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głucholazy – 1 000 369 zł,
- Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej Bodzanów-Rudawa" oraz I etapu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Podlesiu – 270 000 zł,
- Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głucholazy – 47 919 zł,
- Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w celu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na części ul. Jagiellończyka w Głucholazach – 60 000 zł.

Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) w 2022 roku wraz z wysokością zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

2022 rok		
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		6 655 078,16 zł
Inne dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi (w tym min. odsetki od nieterminowych wpłat)		26 355,81 zł
Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym		0,00 zł
RAZEM		6 681 433,97 zł
Lp.	Rodzaj wydatków	Kwota
1.	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6 012 211,37 zł
2.	Wydatki na obsługę administracyjną systemu, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług	668 627,84 zł
3.	Wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	2 000,00 zł
4.	Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	0,00 zł
RAZEM		6 682 839,21 zł
Różnica (dochody - wydatki za 2022 rok)		- 1 405,24 zł

**2021 rok**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowane w 2021 r.	4 048 341,86 zł
Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r.	4 573 918,95 zł
Różnica (dochody - wydatki za 2021 rok)	-525 577,09 zł

Z powyższych zestawień wynika, iż wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku przewyższają dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 1 405,24 zł. W roku poprzednim różnica ta wynosiła 525 577,09 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2022 roku wydatki w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w wysokości 3 094 236 zł, co stanowiło 95,8% kwoty zaplanowanej.

Na zrealizowane wydatki w tym dzialełożyły się m.in. następujące kwoty:

- kwota 1 614 747 zł - dotacje dla Centrum Kultury w Głucholazach – przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury i podległych świetlic wiejskich, oraz pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek publicznych.
- Kwota 580 000 zł – dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Głucholazach na pokrycie kosztów utrzymania bibliotek i świetlic wiejskich,
- kwota 6 000 zł – dotacje dla Centrum Kultury w Głucholazach na dofinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora prowadzącego muzyczny zespół ludowy,
- kwota 20 000 zł – dotacja dla Centrum Kultury w Głucholazach na organizację "Dożynek Gminnych",
- kwota 25 000 zł – dotacje dla Centrum Kultury w Głucholazach na realizację zadania pn.: „Gmina Głucholązy przyjazna dla rodziny+ i Seniora”,
- kwota 21 593 zł – wydatki na remonty bieżące świetlic wiejskich,
- kwota 77 386 zł – wydatki na zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich,
- kwota 28 091 zł – wydatki na media w świetlicach wiejskich,
- kwota 21 999 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach w ramach programu ODNOWA WSI”,
- kwota 17 000 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup klimatyzatorów na świetlicę wiejską w Polskim Świątowie”,



- kwota 25 527 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie wraz z utworzeniem systemu monitoringu placu zabaw”,
- kwota 85 510 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicach wiejskich w Markowicach i Suche Kamienicy”,
- kwota 16 199 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gierałcicach”,
- kwota 6 545 zł – realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie”.

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na realizację zadań w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 176 726 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W 2022 roku wydatki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 3 866 025 zł, co stanowiło 95,3% kwoty zaplanowanej. Wydatki w tym dziale stanowiły wydatki bieżące i majątkowe, na które złożyły się wydatki Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głucholazach oraz wydatki Urzędu Miejskiego w Głucholazach.

Na zrealizowane wydatki w tym dziale złożyły się następujące kwoty:

- kwota 1 019 450 zł – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, w tym m.in.: zakup energii w kwocie 312 270 zł, zakup usług w kwocie 266 131 zł oraz zakup materiałów w kwocie 151 071 zł (min. basen, boisko Orlik, lodowisko, stadion miejski), podatek od nieruchomości w kwocie 127 668 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 1 460 221 zł,
- kwota 362 770 – dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej,
- kwota 9 900 zł – stypendia sportowe,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 793 674 zł, na realizację m.in. następujących zadań inwestycyjnych:
 - Projekt rewitalizacji placu przy boisku sportowym w Burgrabicach – 19 680 zł,
 - Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głucholazach ETAP II – 717 789 zł,
 - Budowa krytego basenu w Głucholazach – 37 045 zł,
 - Modernizacja szatni sportowej w Polskim Świątowie – 18 450 zł.

Ponadto w ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na realizację zadań w ww. dziale klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 33 998 zł.

Pozostałe ważniejsze wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej:

a) 1 010 424 zł – dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, z tego:



- 43 803 zł – obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego,
- 966 621 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych (wydatki obejmują zwrot podatku oraz koszty obsługi).

b) 540 937 zł – dział 851 – Ochrona zdrowia, w tym: wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na zwalczanie skutków epidemii COVID-19, w tym dotacje w kwocie 389 230 zł.

4. PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

W załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania zostały przedstawione wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych - zaplanowane do realizacji w 2022 roku.

5. FUNDUSZ SOŁECKI

Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.) wszystkie sołectwa Gminy Głucholązy przekazały Burmistrzowi Głucholąz wnioski zawierające przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok. Sołectwa Gminy Głucholązy zaplanowały do realizacji zadania w łącznej kwocie 572 313 zł. Wszystkie sołectwa gminy zrealizowały przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 520 738 zł, co stanowi 90,99% kwoty planowanej. Plan na 2022 rok oraz wykonanie na dzień 31.12.2022 r. środków funduszu sołeckiego przedstawia się następująco

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Biskupów	40 750	40 748	100,00%
2.	Bodzanów	72 425	33 960	46,89%
3.	Burgrabice	36 688	36 662	99,93%
4.	Charbielin	41 960	41 669	99,31%
5.	Gierałcice	43 342	43 341	100,00%
6.	Jarnołów	41 009	38 649	94,25%
7.	Konradów	49 349	48 916	99,12%
8.	Markowice	16 680	16 675	99,97%
9.	Nowy Las	27 527	27 524	99,99%
10.	Nowy Świętów	44 682	44 111	98,72%



11.	Podlesie	15 773	15 129	95,92%
12.	Pokrzywna	19 014	11 228	59,05%
13.	Polski Świątów	24 804	24 788	99,94%
14.	Sławniowice	28 045	27 122	96,71%
15.	Stary Las	35 478	35 467	99,97%
16.	Sucha Kamienica	16 810	16 778	99,81%
17.	Wilamowice Nyskie	17 977	17 969	99,96%
RAZEM		572 313	520 738	90,99%

Szczegółowa realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku została przedstawiona w załączniku nr 11.

III. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

1. Wynik budżetu

Podstawowe parametry wykonania budżetu w 2022 roku przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk.
A.	Dochody	146 934 474	131 673 216	89,6
A.1	dochody bieżące	138 852 581	123 088 105	88,6
A.2	dochody majątkowe	8 081 893	8 585 112	106,2
B.	Wydatki	155 096 000	131 507 274	84,8
B.1	wydatki bieżące	134 847 432	113 633 227	84,3
B.2	wydatki majątkowe	20 248 568	17 874 047	88,3
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-8 161 525	165 942	-2,0
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	8 161 525	13 043 526	159,8
D1.	Przychody ogółem, z tego:	12 602 756	17 484 756	138,7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	135 014	135 014	100,0



905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Program Inwestycji Lokalnych)	2 363 367	6 491 367	274,7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	54 230	54 230	100,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Laboratoria przyszłości)	81 913	81 913	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	0	0	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 968 232	10 722 232	107,6
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 441 231	4 441 230	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	4 441 231	4 441 230	100,0
1	splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku	1 270 000	1 270 000	100,0
2	splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej	3 171 231	3 171 230	100,0

Pierwotnie w uchwale budżetowej zaplanowano osiągnięcie deficytu budżetowej w kwocie 15 453 082 zł. W wyniku dokonanych zmian w budżecie gminy w 2022 roku planowana kwota deficytu została zmniejszona do kwoty 8 161 525 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nadwyżkę budżetu, która wyniosła 165 942 zł.

2. Przychody budżetowe

Zaplanowane w budżecie gminy przychody budżetowe w kwocie 12 602 756 zł zostały zrealizowane w 138,7% (w 2022 roku Gmina Głucholązy nie zaciągnęła planowanego pierwotnie w budżecie kredytu długoterminowego), na które złożyły się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 722 232 zł,



- przychody 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 (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – 135 014 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) – 54 230 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Laboratoria przyszłości) – 81 913 zł,
- przychody 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – 6 491 367 zł.

3. Rozchody budżetowe

W 2022 roku gmina spłaciła raty kredytów bankowych na łączną kwotę 4 441 230 zł na którą złożyły się następujące pozycje:

- **1 270 000 zł** - spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku,
- **3 171 230 zł** - spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

IV. ZOBOWIĄZANIA

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

W załączniku nr 10 przedstawiono stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, które na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 28 100 381 zł.

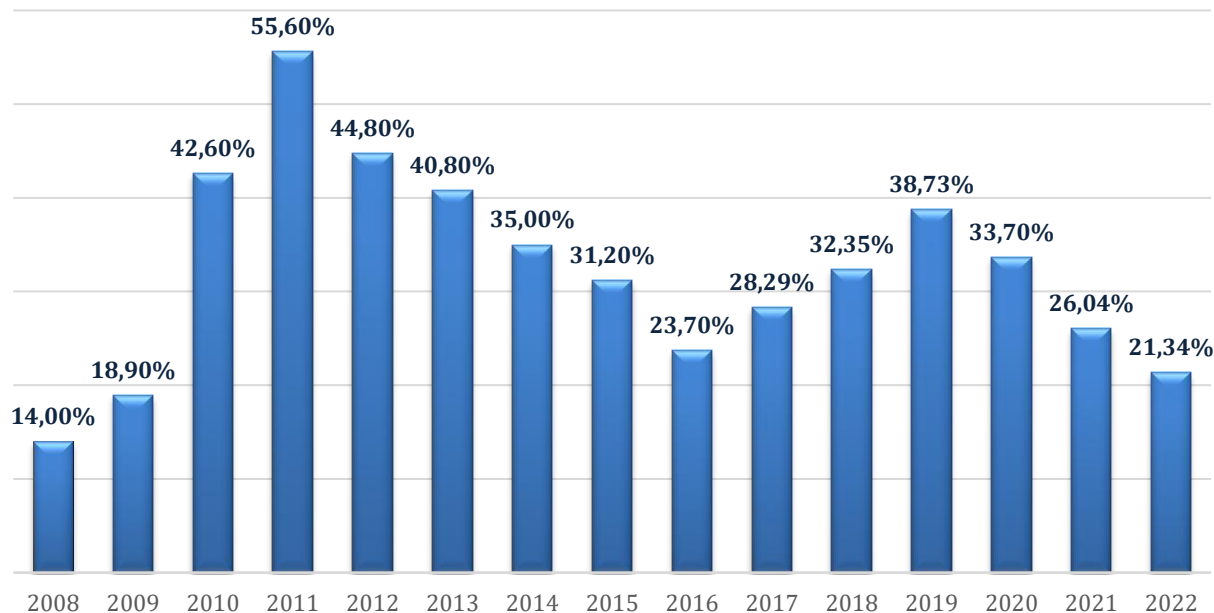


W tabeli poniżej przedstawiono stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach 2008-2022 oraz relację zadłużenia w stosunku do dochodów budżetowych.

rok	kwota zadłużenia (w zł)	kwota zadłużenia w stosunku do dochodów (w %)
2008 r.	7 450 901	14,00%
2009 r.	10 503 515	18,90%
2010 r.	24 778 914	42,60%
2011 r.	33 697 982	55,60%
2012 r.	30 567 980	44,80%
2013 r.	27 828 221	40,80%
2014 r.	27 119 882	35,00%
2015 r.	23 444 512	31,20%
2016 r.	20 694 520	23,70%
2017 r.	24 319 865	28,29%
2018 r.	31 287 064	32,35%
2019 r.	40 361 615	38,73%
2020 r.	36 451 615	33,70%
2021 r.	32 541 615	26,04%
2022 r.	28 100 381	21,34%

Relację zadłużenia Gminy Głucholazy do zrealizowanych dochodów budżetowych w latach 2008-2022 zaprezentowano na poniższym wykresie:

Realizacja zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem



Podkreślenia wymaga fakt, iż zadłużenie Gminy Głucholazy z tytułu zaciągniętych kredytów w roku bieżącym jak i w latach obejmujących spłatę zadłużenia (do 2032 roku), spełnia wszystkie warunki określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych., co zaprezentowano w poniższym zestawieniu:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 2022 roku
2023	5,51%	11,68%
2024	6,26%	10,97%
2025	6,30%	11,82%
2026	5,62%	10,18%
2027	5,62%	11,76%
2028	5,25%	12,60%
2029	4,98%	12,70%
2030	4,69%	12,58%
2031	4,31%	14,97%
2032	4,13%	15,75%



2. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym zobowiązania wymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy wyniosły 7 460 259,01 zł.

Na koniec 2022 roku gmina nie miała zobowiązań wymagalnych.

V. PODSUMOWANIE

W 2022 roku realizacja budżetu gminy przebiegała prawidłowo zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 89,6%, co stanowiło kwotę 131 673 216 zł (kwota wyższa o 6 705 813 zł w stosunku do 2021 r.). Dochody bieżące zostały zrealizowane w 88,6%, natomiast dochody majątkowe w 106,2%. Wpływ na wzrost dochodów w 2022 r. miało przede wszystkim otrzymanie przez Gminę Głucholazy kwoty 12 584 107 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. Natomiast największy wpływ na stopień realizacji dochodów budżetowych w 2022 roku miało wykonanie dochodów ze sprzedaży węgla w kwocie niższej od zaplanowanej o 9 806 842 zł (dochody zostały zrealizowane dopiero w trakcie 2023 roku) oraz dochodów przeznaczonych na wypłatę dodatku węglowego w kwocie niższej o 2 185 049 zł (dochody zrealizowano w 2023 roku).

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło na dzień 31.12.2022 r. – 131 507 274 zł, co stanowiło 84,8% kwoty zaplanowanej. Wydatki bieżące wykonano w 84,3%, natomiast wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 88,3%. Podkreślenia wymaga fakt, iż wpływ na realizację wydatków budżetowych w 2022 roku miał także wybuch wojny w Ukrainie. W związku z wojną gmina ponosiła wydatki na zakwaterowanie oraz utrzymanie uchodźców z ternu Ukrainy, którzy osiedlili się na terenie gminy. Gmina realizowała wydatki na ten cel zarówno ze środków pochodzących z budżetu państwa jak również ze środków własnych.

Zaplanowane przychody budżetowe zostały zrealizowane w 138,7%, a składały się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 722 232 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 6 762 524 zł.

Warto podkreślić również, iż Gmina nie zaciągnęła planowanego pierwotnie w budżecie kredytu długoterminowego.

Rozchody budżetowe zostały zrealizowane w 100%, dokonano spłaty 2 długoterminowych kredytów inwestycyjnych.

Dochody budżetowe wg. działów klasyfikacji budżetowej w 2022 r. (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych	100 000 779	138 289 474	38 288 695	122 662 711	88,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	979 121	979 121	981 115	100,2
020	Leśnictwo	120 000	120 000	0	9 877	8,2
600	Transport i łączność	1 182 446	1 206 846	24 400	928 041	76,9
630	Turystyka	25 000	43 000	18 000	35 048	81,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 600 000	5 608 985	8 985	5 153 922	91,9
710	Działalność usługowa	70 000	152 900	82 900	168 024	109,9
750	Administracja publiczna	329 398	812 146	482 748	880 639	108,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 853	4 853	0	4 853	100,0
752	Obrona narodowa	2 400	0	-2 400	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 928	1 510 366	1 451 438	1 250 520	82,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 912 462	41 900 881	2 988 419	40 425 077	96,5
758	Różne rozliczenia	24 812 814	27 203 639	2 390 825	27 202 149	100,0
801	Oświata i wychowanie	1 434 150	1 634 275	200 125	1 693 428	103,6
851	Ochrona zdrowia	480 000	486 124	6 124	549 571	113,1
852	Pomoc społeczna	3 591 000	6 085 890	2 494 890	5 768 161	94,8
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	15 162 672	15 162 672	12 977 623	85,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	69 097	69 097	67 527	97,7
855	Rodzina	15 276 700	15 623 518	346 818	15 543 299	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 655 628	19 184 561	11 528 933	8 413 197	43,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000	80 000	35 000	90 511	113,1
926	Kultura fizyczna	400 000	420 600	20 600	520 129	123,7

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	288 691	563 107	255 342	425 393	75,5
020	Leśnictwo	1 257	1 257	0	1 255	99,9
710	Działalność usługowa	0	19 074	0	19 074	100,0
750	Administracja publiczna	149 670	149 670	0	43 412	29,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 536	34 579	-60 957	3 125	9,0
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0	297 000	297 000	297 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 228	61 527	19 299	61 527	100,0
Razem dochody bieżące (1.1+1.2)		100 289 470	138 852 581	38 563 111	123 088 105	88,6

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
2.1	Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych	12 891 401	4 646 915	-8 244 486	6 373 243	137,1%
600	Transport i łączność	3 539 401	0	-3 539 401	2 192 059	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000	4 457 859	2 207 859	4 086 592	91,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	25 600	25 600	25 636	100,1
758	Różne rozliczenia	7 102 000	28 956	-7 073 044	28 956	100,0
801	Oświata i wychowanie	0	79 500	79 500	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	15 000	15 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna	0	40 000	40 000	40 000	-
2.2	Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	5 702 024	3 434 978	-2 075 105	2 211 868	64,4
630	Turystyka	1 223 117	1 223 117	0	1 364 944	111,6

dział	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica 4 - 3	wykonanie	
					w zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	174 330	174 330	0	0,0
750	Administracja publiczna	702 389	702 389	0	702 389	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	691 941	500 000	0	0	-
801	Oświata i wychowanie	237 504	209 373	-28 131	0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 719 813	498 509	-2 221 304	17 275	3,5
926	Kultura fizyczna	127 260	127 260	0	127 260	100,0
Razem dochody majątkowe (2.1+2.2)		18 593 425	8 081 893	-10 511 532	8 585 112	106,2

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe			Plan	Wykonanie	% wyk.
1	dochody bieżące	100 289 470	138 852 581	38 563 111	123 088 105	88,6
2	dochody majątkowe	18 593 425	8 081 893	-10 511 532	8 585 112	106,2
Razem		118 882 895	146 934 474	28 051 579	131 673 216	89,6

Dochody budżetowe w 2022 roku (w złotych)

Tabela nr 1 - Dochody bieżące

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych				138 289 474	122 662 711	88,7
010 Rolnictwo i łowiectwo				979 121	981 115	100,2
	01095 Pozostała działalność			979 121	981 115	100,2
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	966 621	966 621	100,0
	2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	14 494	116,0
020 Leśnictwo				120 000	9 877	8,2
	02001 Gospodarka leśna			120 000	9 877	8,2
	0750		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	4 024	-
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	120 000	5 853	4,9
600 Transport i łączność				1 206 846	928 041	76,9
	60004 Lokalny transport zbiorowy			406 846	422 820	103,9
	0580		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	200	-
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 400	24 413	100,1
	2170		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	382 446	398 207	104,1
	60016 Drogi publiczne gminne			800 000	505 159	63,1
	0640		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	163	-
	0690		wpływy z różnych opłat	800 000	504 814	63,1
	0920		pozostałe odsetki	0	182	-
	60095 Pozostała działalność			0	62	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	50	-
630	Turystyka			43 000	35 048	81,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		43 000	35 048	81,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	43 000	35 048	81,5
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 608 985	5 153 922	91,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 608 985	5 153 922	91,9
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000	232 209	80,1
		0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000	48 974	97,9
		0580	wpływy z tytułu grzywien i i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	447	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	339	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200 000	4 828 054	92,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	0	0,0
		0920	pozostałe odsetki	2 985	4 117	137,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	7 509	125,2
		0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	32 272	64,5
710	Działalność usługowa			152 900	168 024	109,9
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		0	3 824	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3 688	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	136	-
	71035	Cmentarze		152 900	164 200	107,4
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 900	13 147	15,9
		0830	wpływy z usług	70 000	151 053	215,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			812 146	880 639	108,4
	75011	Urzędy wojewódzkie		291 965	275 266	94,3
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 965	275 136	94,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	130	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		520 181	605 373	116,4
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	120	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	293	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	96	-
		0920	pozostałe odsetki	494 681	569 055	115,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500	17 313	119,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 000	18 496	168,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 853	4 853	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 853	4 853	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 853	4 853	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 510 366	1 250 520	82,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	1 470	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 470	-
	75414	Obrona cywilna		2 976	2 976	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976	2 976	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)		50 000	14 800	29,6

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000	14 311	28,6
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	461	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	29	-
		75495 Pozostała działalność		1 457 390	1 231 275	84,5
		2110	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 457 390	1 231 275	84,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			41 900 881	40 425 077	96,5
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		40 000	32 736	81,8
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000	32 547	81,4
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	189	-
		75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		13 781 000	12 307 304	89,3
		0310	podatek od nieruchomości	12 200 000	11 041 963	90,5
		0320	podatek rolny	1 350 000	1 065 278	78,9
		0330	podatek leśny	100 000	104 512	104,5
		0340	podatek od środków transportowych	60 000	55 619	92,7
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	16 682	83,4
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 445	144,5
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 180	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	20 625	41,3
		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 556 500	7 522 722	99,6
		0310	podatek od nieruchomości	4 500 000	4 635 673	103,0
		0320	podatek rolny	1 200 000	1 134 091	94,5
		0330	podatek leśny	30 000	7 203	24,0
		0340	podatek od środków transportowych	420 000	411 407	98,0
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	63 492	63,5
		0370	opłata od posiadania psów	1 000	672	67,2
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 158 357	96,5

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000	31 574	157,9
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	15 500	5 700	36,8
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	74 553	106,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		249 500	288 433	115,6
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	136 500	189 064	138,5
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	105 000	91 369	87,0
		0690	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	100,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		20 273 881	20 273 881	100,0
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 917 273	18 917 273	100,0
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 356 608	1 356 608	100,0
758	Różne rozliczenia			27 203 639	27 202 149	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 595 200	19 595 200	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	19 595 200	19 595 200	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000	1 000 000	100,0
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000	1 000 000	100,0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		5 540 836	5 540 836	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 540 836	5 540 836	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		900 902	899 412	99,8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 724	93 724	100,0
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	807 178	805 688	99,8
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		166 701	166 701	100,0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	166 701	166 701	100,0
801	Oświata i wychowanie			1 634 275	1 693 428	103,6
	80101	Szkoły podstawowe		53 230	180 489	339,1
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	160	-
		0690	wpływy z różnych opłat	0	26	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 700	20 549	104,3
		0830	wpływy z usług	0	125 847	-
		0920	pozostałe odsetki	0	140	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	40	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 530	21 727	100,9
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	12 000	12 000	100,0
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		660 710	505 326	76,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	461	-
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	1 865	124,3
		0830	wpływy z usług	342 950	186 473	54,4
		0920	pozostałe odsetki	0	267	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	316 260	316 260	100,0
		80104 Przedszkola		791 680	811 457	102,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	371	-
		0830	wpływy z usług	370 000	388 707	105,1
		0920	pozostałe odsetki	0	700	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	421 680	421 680	100,0
		80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		128 655	120 472	93,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 655	120 472	93,6
		80195 Pozostała działalność		0	75 683	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	75 683	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia			486 124	549 571	113,1
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			480 000	544 435	113,4
	0480		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000	541 120	112,7
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 315	-
	85195 Pozostała działalność			6 124	5 136	83,9
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	160	-
	0970		wpływy z różnych dochodów	1 000	50	5,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 124	4 926	96,1
852	Pomoc społeczna			6 085 890	5 768 161	94,8
	85203 Ośrodki wsparcia			73 000	7 980	10,9
	0830		wpływy z usług	73 000	7 980	10,9
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			86 809	84 904	97,8
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	86 809	84 904	97,8
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			1 447 000	1 405 378	97,1
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000	11 182	74,5
	0970		wpływy z różnych dochodów	47 000	39 847	84,8
	2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	1 385 000	1 354 349	97,8
	85215 Dodatki mieszkaniowe			2 326	2 326	100,0
	2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 326	2 326	100,0
	85216 Zasiłki stałe			996 700	989 061	99,2
	0940		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	6 439	64,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	986 700	982 622	99,6
		85219 Ośrodki pomocy społecznej		554 762	552 920	99,7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654	3 654	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	551 108	549 266	99,7
		85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		12 000	15 637	130,3
		0830	wpływy z usług	12 000	15 637	130,3
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		508 400	512 032	100,7
		0830	wpływy z usług	150 000	154 464	103,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 400	355 640	99,2
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 928	-
		85230 Pomoc w zakresie żywienia		300 000	300 110	100,0
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	110	-
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	300 000	300 000	100,0
		85231 Pomoc dla cudzoziemców		50 000	33 136	66,3
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	33 136	66,3
		85295 Pozostała działalność		2 054 893	1 864 676	90,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	388	0	0,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 720 658	1 589 262	92,4
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 128	42 330	82,8
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 011	179 399	78,3
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	53 708	53 683	100,0
853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej				15 162 672	12 977 623	85,6
	85395 Pozostała działalność			15 162 672	12 977 623	85,6
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	393 516	393 516	100,0
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 769 156	12 584 107	85,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				69 097	67 527	97,7
	85415 Pomoc materialna dla uczniów			69 097	67 527	97,7
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 381	64 761	99,1
		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	3 717	2 766	74,4
855 Rodzina				15 623 518	15 543 299	99,5
	85501 Świadczenie wychowawcze			7 684 362	7 654 004	99,6
		0690	wpływy z różnych opłat	0	16	-
		0920	pozostałe odsetki	7 000	4 952	70,7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000	28 151	68,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 636 362	7 620 885	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 418 659	7 417 667	100,0
		0690	wpływy z różnych opłat	0	76	-
		0920	pozostałe odsetki	7 700	5 613	72,9
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000	47 808	95,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 360 959	7 264 985	98,7
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	99 185	-
	85503	Karta Dużej Rodziny		3 133	3 137	100,1
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133	3 133	100,0
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	4	-
	85504	Wspieranie rodziny		3 000	3 000	100,0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000	3 000	100,0
	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		142 438	142 414	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 438	142 414	100,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	270 000	259 140	96,0
		0830	wpływy z usług	270 000	258 869	95,9
		0920	pozostałe odsetki	0	271	-
	85595		Pozostała działalność	101 926	63 937	62,7
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 926	63 937	62,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 184 561	8 413 197	43,9
	90002		Gospodarka odpadami	7 640 628	6 681 434	87,4
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 595 628	6 621 857	87,2
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 000	23 500	71,2
		0690	wpływy z różnych opłat	12 000	24 721	206,0
		0880	wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	84	-
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 416	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 856	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 833	27 226	212,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 285	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	4 750	-
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 833	19 191	149,5
	90013		Schronisko dla zwierząt	2 800	5 270	188,2
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800	5 270	188,2
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 211	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 211	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000	35 392	59,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	35 392	59,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	14	-
		0400	wpływy z opłaty produktowej	0	14	-
	90095		Pozostała działalność	11 468 300	1 662 650	-
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	147	-
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	11 910	-
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	12	-
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400	4 359	99,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 400 000	1 593 158	14,0
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 900	53 064	83,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000	90 511	113,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	1 220	-
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	1 220	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000	57 292	127,3
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	35 981	80,0
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	21 311	-
	92195		Pozostała działalność	35 000	32 000	91,4
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	2 000	-
		2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000	30 000	85,7
926	Kultura fizyczna			420 600	520 129	123,7
	92601		Obiekty sportowe	400 000	478 828	119,7

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000	104 306	80,2
		0830	wpływy z usług	270 000	355 255	131,6
		0920	pozostałe odsetki	0	102	-
		0970	wpływy z różnych dochodów	0	19 166	-
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			20 600	41 300	200,5
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500	6 923	106,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 100	34 377	243,8
II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				563 107	425 393	75,5
020 Leśnictwo				1 257	1 255	99,9
	02001 Gospodarka leśna			1 257	1 255	99,9
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 257	1 255	99,9
710 Działalność usługowa				19 074	19 074	100,0
	71004 Plan zagospodarowania przestrzennego			19 074	19 074	100,0
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	19 074	19 074	100,0
750 Administracja publiczna				149 670	43 412	29,0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			149 670	43 412	29,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	149 670	43 412	29,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				34 579	3 125	9,0
	75495 Pozostała działalność			34 579	3 125	9,0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	34 579	3 125	9,0
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej			297 000	297 000	100,0
	85395	Pozostała działalność		297 000	297 000	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	297 000	297 000	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			61 527	61 527	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		61 527	61 527	100,0
		2887	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	61 527	61 527	100,0
Razem plan dochodów bieżących (poz. I + poz. II)				138 852 581	123 088 105	88,6

Tabela nr 2 - Dochody majątkowe

I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych				4 646 915	6 373 243	137,1
600	Transport i łączność			0	2 192 059	-
	60016	Drogi publiczne gminne		0	2 192 059	-
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 192 059	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 457 859	4 086 592	91,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 457 859	2 086 592	84,9
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	20 783	41,6
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 407 859	2 065 808	85,8

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	100,0
		6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000	2 000 000	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 600	25 636	100,1
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 600	25 636	100,1
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 600	25 636	100,1
758			Różne rozliczenia	28 956	28 956	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 956	28 956	100,0
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	28 956	28 956	100,0
801			Oświata i wychowanie	79 500	0	0,0
	80195		Pozostała działalność	79 500	0	0,0
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 500	0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	0	0,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	0	0,0
		6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000	40 000	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000	40 000	100,0
		6620	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	100,0
II. Dochody majątkowe - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				3 434 978	2 211 868	64,4

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
630	Turystyka			1 223 117	1 364 944	111,6
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 223 117	1 364 944	111,6
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 223 117	1 364 944	111,6
700	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			174 330	0	0,0
	70007	Gospodarka gruntami i nieruchomości		174 330	0	0,0
		6397	środki na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	174 330	0	0,0
750	Administracja publiczna			702 389	702 389	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		702 389	702 389	100,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 389	702 389	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			500 000	0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		500 000	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	0	0,0
801	Oświata i wychowanie			209 373	0	0,0
	80195	Pozostała działalność		209 373	0	0,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	209 373	0	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			498 509	17 275	3,5
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		431 389	9 895	2,3
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	431 389	9 895	2,3

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	90095 Pozostała działalność			67 120	7 380	11,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 120	7 380	11,0
926	Kultura fizyczna			127 260	127 260	100,0
	92601 Obiekty sportowe			127 260	127 260	100,0
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów (związków gmin ,związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 260	127 260	100,0
Razem plan dochodów majątkowych (poz. I + poz. II)				8 081 893	8 585 112	106,2

Lp.	Zbiorczo dochody budżetowe	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	Dochody bieżące	138 852 581	123 088 105	88,6
2	Dochody majątkowe	8 081 893	8 585 112	106,2
Razem plan dochodów budżetowych		146 934 474	131 673 216	89,6

Wydatki budżetowe wg działów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku

Tabela 1 - Wydatki bieżące

(w złotych)

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych	97 837 585	134 378 070	36 540 485	113 221 190	84,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	43 000	1 013 471	970 471	1 010 424	99,7
020	Leśnictwo	102 000	102 000	0	20 775	20,4
600	Transport i łączność	1 962 659	2 446 002	483 343	2 315 022	94,6
630	Turystyka	38 100	38 100	0	33 257	87,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 270 000	6 387 450	1 117 450	6 204 945	97,1
710	Działalność usługowa	358 756	227 830	-130 926	175 822	77,2
750	Administracja publiczna	9 812 743	9 978 311	165 568	9 841 518	98,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 853	4 853	0	4 853	100,0
752	Obrona narodowa	2 400	0	-2 400	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 941	2 749 448	1 455 507	2 305 727	83,9
757	Obsługa długu publicznego	700 000	1 666 000	966 000	1 659 440	99,6
758	Różne rozliczenia	1 000 000	378 878	-621 123	62 795	16,6
801	Oświata i wychowanie	33 547 388	35 808 596	2 261 208	33 543 528	93,7
851	Ochrona zdrowia	609 230	735 368	126 138	540 937	73,6
852	Pomoc społeczna	8 701 092	11 334 659	2 633 567	10 560 369	93,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 162 672	15 162 672	11 064 190	73,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239 297	308 394	69 097	141 997	46,0
855	Rodzina	17 065 931	17 418 749	352 818	17 079 774	98,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 041 778	22 471 528	11 429 750	10 674 010	47,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881 363	2 966 807	85 444	2 909 456	98,1
926	Kultura fizyczna	3 163 054	3 178 954	15 900	3 072 352	96,6
1.2	Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	121 265	469 362	348 097	412 037	87,8
750	Administracja publiczna	65 200	65 200	0	44 288	67,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	26 298	26 298	26 297	100,0

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	297 000	297 000	265 227	89,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 065	80 864	24 799	76 224	94,3
Razem wydatki bieżące (1.1+1.2)		97 958 850	134 847 432	36 888 582	113 633 227	84,3

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

lp.	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Wydatki majątkowe finansowane wyłącznie ze środków krajowych	28 445 363	13 993 609	-14 451 754	11 999 768	85,8
600	Transport i łączność	17 466 144	4 063 327	-13 402 817	3 511 536	86,4
630	Turystyka	327 876	255 608	-72 268	218 112	85,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	970 000	2 643 370	1 673 370	2 257 567	85,4
710	Działalność usługowa	400 000	400 000	0	381 169	95,3
750	Administracja publiczna	500 000	407 000	-93 000	401 392	98,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000	421 000	-79 000	289 506	68,8
801	Oświata i wychowanie	824 916	1 176 525	351 609	856 245	72,8
852	Pomoc społeczna	3 000 000	480 000	-2 520 000	337 888	70,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 287 000	3 007 270	-279 730	2 767 898	92,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 727	263 727	-9 000	184 780	70,1
926	Kultura fizyczna	896 700	875 782	-20 918	793 674	90,6
2.2	Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych	7 931 763	6 254 959	-1 676 804	5 874 279	93,9
630	Turystyka	1 900 000	2 120 000	220 000	2 041 494	96,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	210 030	210 030	201 277	95,8
750	Administracja publiczna	702 389	702 389	0	541 105	77,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 814	567 425	-335 389	558 568	98,4
801	Oświata i wychowanie	1 213 000	413 000	-800 000	403 216	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 560	2 242 115	-971 445	2 128 620	94,9
Razem wydatki majątkowe (2.1+2.2)		36 377 126	20 248 568	-16 128 558	17 874 047	88,3

lp	wyszczególnienie	plan wg. uchwały budżetowej	plan po zmianach	różnica	wykonanie	
					zł	% wyk.
1	wydatki bieżące	97 958 850	134 847 432	36 888 582	113 633 227	84,3
2	wydatki majątkowe	36 377 126	20 248 568	-16 128 558	17 874 047	88,3
Razem		134 335 976	155 096 000	20 760 024	131 507 274	84,8

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w 2022 roku (w złotych)

Tabela 1 - Wydatki bieżące

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
1.1	Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych				
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 013 471	1 010 424	99,7
	01030	Izby rolnicze	43 850	43 803	99,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	43 850	43 803	99,9
	01095	Pozostała działalność	969 621	966 621	99,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	953 343	950 343	99,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 278	16 278	100,0
020	Leśnictwo		102 000	20 775	20,4
	02001	Gospodarka leśna	102 000	20 775	20,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	102 000	20 775	20,4
600	Transport i łączność		2 446 002	2 315 022	94,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 239 292	1 207 075	97,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 239 292	1 207 075	97,4
	60016	Drogi publiczne gminne	1 206 510	1 107 931	91,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 206 510	1 107 931	91,8
	60095	Pozostała działalność	200	16	8,2
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	200	16	8,2
630	Turystyka		38 100	33 257	87,3
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	22 000	18 039	82,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	22 000	18 039	82,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	16 100	15 218	94,5
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	16 100	15 218	94,5
700	Gospodarka mieszkaniowa		6 387 450	6 204 945	97,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000	372 904	92,8

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	402 000	372 904	92,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		5 824 950	5 672 074	97,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5 824 950	5 672 074	97,4
70095	Pozostała działalność		160 500	159 967	99,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	160 500	159 967	99,7
710	Działalność usługowa		227 830	175 822	77,2
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		87 830	71 716	81,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 574	65 408	86,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 256	6 309	51,5
71035	Cmentarze		140 000	104 106	74,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	140 000	104 106	74,4
750	Administracja publiczna		9 978 311	9 841 518	98,6
75011	Urzędy wojewódzkie		291 965	275 136	94,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 965	275 136	94,2
75020	Starostwa powiatowe		7 200	6 550	91,0
	-	dotacje na zadania bieżące	7 200	6 550	91,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		488 900	488 199	99,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 800	486 750	100,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 100	1 449	69,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 712 946	8 596 389	98,7
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	149 220	98,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 171 175	7 157 310	99,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 389 771	1 289 860	92,8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		428 300	426 401	99,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 800	6 227	91,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	421 500	420 174	99,7
75095	Pozostała działalność		49 000	48 844	99,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 000	48 844	99,7

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 853	4 853	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 853	4 853	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 853	4 853	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 749 448	2 305 727	83,9
	75412	Ochotnicze straże pożarne	527 159	439 312	83,3
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000	76 950	81,0
	-	dotacje na zadania bieżące	55 100	55 100	100,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 120	80 772	92,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	289 939	226 490	78,1
	75414	Obrona cywilna	16 976	6 573	38,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976	2 976	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	9 000	3 597	40,0
	75416	Straż Miejska	672 140	579 956	86,3
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 232	4 378	25,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 867	452 345	89,1
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	147 041	123 233	83,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000	47 829	63,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	75 000	47 829	63,8
	75495	Pozostała działalność	1 458 173	1 232 057	84,5
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 385 816	1 171 720	84,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 526	21 084	79,5
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	45 831	39 254	85,6
757	Obsługa długu publicznego		1 666 000	1 659 440	99,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 666 000	1 659 440	99,6
	-	wydatki na obsługę długu	1 666 000	1 659 440	99,6
758	Różne rozliczenia		378 878	62 795	16,6

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 805	62 795	100,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	62 805	62 795	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	316 072	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	316 072	0	0,0
801	Oświata i wychowanie		35 808 596	33 543 528	93,7
	80101	Szkoły podstawowe	21 455 179	20 708 484	96,5
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 029	196 045	95,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 682 161	12 427 957	98,0
	-	dotacje na zadania bieżące	6 206 920	6 031 154	97,2
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	2 361 069	2 053 328	87,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 160 662	2 983 744	94,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 807	45 411	97,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 652	917 254	98,8
	-	dotacje na zadania bieżące	1 768 283	1 743 570	98,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	416 920	277 509	66,6
	80104	Przedszkola	5 199 243	4 928 224	94,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 050,00	34 280	55,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 471	3 624 107	89,8
	-	dotacje na zadania bieżące	336 393,00	336 387	100,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 039 329	933 451	89,8
	80107	Świetlice szkolne	869 799	813 843	93,6
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 001	31 258	97,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 369	725 837	94,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 429	56 748	86,7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 000	189 299	99,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	190 000	189 299	99,6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 500	73 012	76,5

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	93 700	71 212	76,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800	1 800	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		208 316	203 714	97,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740	4 883	85,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 103	172 510	98,5
	-	wydatki związane realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	27 473	26 321	95,8
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		708 168	690 657	97,5
	-	dotacje na zadania bieżące	176 808	176 744	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 952	4 909	99,1
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 587	466 476	97,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	49 821	42 527	85,4
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		2 127 304	1 924 932	90,5
	-	dotacje na zadania bieżące	919 751	919 737	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 353	4 556	62,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 152	911 301	83,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	110 048	89 339	81,2
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		128 655	120 472	93,6
	-	dotacje na zadania bieżące	35 041	31 355	89,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274	1 193	93,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	92 340	87 924	95,2
80195	Pozostała działalność		1 665 770	907 147	54,5
	-	dotacje na zadania bieżące	355 940	306 426	86,1
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 632	10 142	87,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 737	443 910	45,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	320 461	146 670	45,8

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
851	Ochrona zdrowia		735 368	540 937	73,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	729 244	535 961	73,5
		- dotacje na zadania bieżące	400 230	389 230	97,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 814	53 261	37,0
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	185 200	93 470	50,5
	85195	Pozostała działalność	6 124	4 976	81,3
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 000	50	5,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124	4 926	96,1
852	Pomoc społeczna		11 334 659	10 560 369	93,2
	85202	Domy pomocy społecznej	1 801 800	1 701 506	94,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 801 800	1 701 506	94,4
	85203	Ośrodki wsparcia	243 316	188 467	77,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 980	110 059	70,1
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	86 336	78 408	90,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	3 998	99,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	4 000	3 998	99,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 809	84 904	97,8
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	86 809	84 904	97,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 649 666	1 557 040	94,4
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	38 200	16 909	44,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 611 466	1 540 132	95,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	393 326	392 128	99,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46	46	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 281	392 082	99,7
	85216	Zasiłki stałe	1 033 763	1 022 404	98,9
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	10 000	6 773	67,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 763	1 015 631	99,2

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 131 911	2 012 693	94,4
-	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 146	16 702	97,4
-	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 755 415	1 714 763	97,7
-	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	359 350	281 227	78,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		127 643	106 693	83,6
-	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 443	97 888	91,1
-	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716	1 470	85,6
-	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	18 484	7 336	39,7
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 187 884	1 112 421	93,6
-	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 006	5 058	84,2
-	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 178	723 849	91,4
-	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	389 700	383 514	98,4
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		579 740	522 237	90,1
-	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 740	522 237	90,1
85231	Pomoc dla cudzoziemców		225 405	128 133	56,8
-	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	225 405	128 133	56,8
85295	Pozostała działalność		1 869 396	1 727 745	92,4
-	-	dotacje na zadania bieżące	66 000	66 000	100,0
-	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 694 321	1 561 916	92,2
-	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 945	36 919	97,3
-	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	71 130	62 911	88,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		15 162 672	11 064 190	73,0
85395	Pozostała działalność		15 162 672	11 064 190	73,0
-	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 307	156 654	99,6
-	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 841 510	10 743 900	72,4
-	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	163 855	163 637	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		308 394	141 997	46,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		189 097	83 717	44,3

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 097	83 717	44,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		115 744	58 280	50,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 744	58 280	50,4
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		3 553	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 553	0	0,0
855	Rodzina		17 418 749	17 079 774	98,1
85501	Świadczenie wychowawcze		7 686 362	7 652 788	99,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 778	21 727	99,8
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 611 244	7 595 818	99,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	53 340	35 244	66,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 666 144	7 490 880	97,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912 962	857 612	93,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 679 052	6 574 910	98,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	74 130	58 358	78,7
85503	Karta Dużej Rodziny		3 333	3 133	94,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 333	3 133	94,0
85504	Wspieranie rodziny		72 473	55 084	76,0
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 445	52 089	83,4
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 858	552	8,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	3 170	2 443	77,1
85508	Rodziny zastępcze		130 000	121 243	93,3
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	130 000	121 243	93,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		235 000	227 859	97,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	235 000	227 859	97,0
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		142 438	142 414	100,0

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	142 438	142 414	100,0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 482 999	1 386 373	93,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 211 762	1 149 980	94,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	4 381	73,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	265 237	232 012	87,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 471 528	10 674 010	47,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 784 500	1 764 510	98,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 784 500	1 764 510	98,9
90002	Gospodarka odpadami		6 791 178	6 631 067	97,6
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 645	384 882	97,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	6 397 533	6 246 185	97,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi		425 000	420 075	98,8
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	425 000	420 075	98,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		274 000	272 342	99,4
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	274 000	272 342	99,4
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		59 583	35 409	59,4
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 083	21 504	59,6
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	23 500	13 905	59,2
90013	Schroniska dla zwierząt		60 000	56 491	94,2
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	60 000	56 491	94,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 156 500	1 111 643	96,1
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 156 500	1 111 643	96,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000	0	0,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30 000	0	0,0
90095	Pozostała działalność		11 890 767	382 473	3,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 071	39 255	60,3
	-	dotacje na zadania bieżące	3 000	3 000	100,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	11 822 696	340 219	2,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 966 807	2 909 456	98,1

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	565 001	525 618	93,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	444 001	409 286	92,2
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	80 332	94,5
	-	dotacje na zadania bieżące	36 000	36 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 331 806	1 313 838	98,7
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	161 806	144 091	89,1
	-	dotacje na zadania bieżące	1 170 000	1 169 747	100,0
	92116	Biblioteki	1 070 000	1 070 000	100,0
	-	dotacje na zadania bieżące	1 070 000	1 070 000	100,0
926	Kultura fizyczna		3 178 954	3 072 352	96,6
	92601	Obiekty sportowe	1 055 880	1 019 450	96,5
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850	2 677	93,9
	-	dotacje na zadania bieżące	9 500	9 500	100,0
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	1 043 530	1 007 273	96,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 591 804	1 586 535	99,7
	-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 044	1 457 544	100,0
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 930	99,2
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	124 760	120 062	96,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 270	466 366	87,8
	-	dotacje na zadania bieżące	360 770	353 270	97,9
	-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	9 900	82,5
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	158 500	103 196	65,1
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1)			134 378 070	113 221 190	84,3
1.2	II. Wydatki bieżące - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				
750	Administracja publiczna		65 200	44 288	67,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 200	44 288	67,9
	-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	65 200	44 288	67,9

Dział - Rozdział				Plan	Wykonanie	% wyk.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			26 298	26 297	100,0
	75495	Pozostała działalność		26 298	26 297	100,0
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	26 298	26 297	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			297 000	265 227	0,0
	85395	Pozostała działalność		297 000	265 227	0,0
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	297 000	265 227	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			80 864	76 224	94,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		80 864	76 224	94,3
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 301	59 166	93,5
		-	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	17 563	17 058	97,1
Razem wydatki bieżące (poz. 1.2)				469 362	412 037	87,8
Razem wydatki bieżące (poz. 1.1 + 1.2)				134 847 432	113 633 227	84,3

Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe

2.1	Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych					
600	Transport i łączność			4 063 327	3 511 536	86,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe		199 000	162 163	81,5
		-	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 000	162 163	81,5
	60016	Drogi publiczne gminne		3 864 327	3 349 373	86,7
		-	wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	80 000	30 406	38,0
			dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
		-	wydatki inwestycyjne	3 774 327	3 308 967	87,7
	630	Turystyka			255 608	218 112
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		255 608	218 112	85,3
		-	wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	156 673	135 730	86,6
		-	wydatki inwestycyjne	98 935	82 382	83,3
700	Gospodarka mieszkaniowa			2 643 370	2 257 567	85,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		570 000	184 197	32,3

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	wydatki inwestycyjne	570 000	184 197	32,3
	70095	Pozostała działalność	2 073 370	2 073 370	100,0
	-	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 073 370	2 073 370	100,0
710	Działalność usługowa		400 000	381 169	95,3
	71035	Cmentarze	400 000	381 169	95,3
	-	wydatki inwestycyjne	400 000	381 169	95,3
750	Administracja publiczna		407 000	401 392	98,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 000	401 392	98,6
	-	wydatki inwestycyjne	407 000	401 392	98,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		421 000	289 506	68,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	421 000	289 506	68,8
	-	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	411 000	279 506	68,0
801	Oświata i wychowanie		1 176 525	856 245	72,8
	80101	Szkoły podstawowe	45 000	0	0,0
	-	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000	0	0,0
	80195	Pozostała działalność	1 131 525	856 245	75,7
	-	wydatki inwestycyjne	1 038 409	770 444	74,2
	-	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 116	85 801	92,1
852	Pomoc społeczna		480 000	337 888	70,4
	85295	Pozostała działalność	480 000	337 888	70,4
	-	wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000	266 295	66,6
	-	wydatki inwestycyjne	80 000	71 593	89,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 007 270	2 767 898	92,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 000	654 547	97,4
	-	wydatki inwestycyjne	313 000	295 547	94,4
	-	wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	359 000	359 000	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	19 000	17 525	92,2

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	-	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000	17 525	92,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		716 000	714 525	99,8
	-	wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	472 325	472 324	100,0
	-	wydatki inwestycyjne	243 675	242 201	99,4
90095	Pozostała działalność		1 600 270	1 381 300	86,3
	-	wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	485 087	325 087	67,0
	-	wydatki inwestycyjne	1 115 183	1 056 213	94,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		263 727	184 780	70,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		223 727	184 780	82,6
	-	wydatki inwestycyjne	223 727	184 780	82,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40 000	0	0,0
	-	dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	0	0,0
926	Kultura fizyczna		875 782	793 674	90,6
92601	Obiekty sportowe		875 782	793 674	90,6
	-	wydatki inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	719 282	714 828	99,4
	-	wydatki inwestycyjne	156 500	78 845	50,4
Razem wydatki majątkowe (poz.2.1)			13 993 609	11 999 768	85,8
2.2	Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych				
630	Turystyka		2 120 000	2 041 494	96,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 120 000	2 041 494	96,3
	-	wydatki inwestycyjne	2 120 000	2 041 494	96,3
700	Gospodarka mieszkaniowa		210 030	201 277	95,8
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		210 030	201 277	95,8
	-	wydatki inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210 030	201 277	95,8
750	Administracja publiczna		702 389	541 105	77,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		702 389	541 105	77,0
	-	wydatki inwestycyjne	702 389	541 105	77,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		567 425	558 568	98,4

Dział - Rozdział			Plan	Wykonanie	% wyk.
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	567 425	558 568	98,4
	-	wydatki inwestycyjne	567 425	558 568	98,4
801	Oświata i wychowanie		413 000	403 216	97,6
	80195	Pozostała działalność	413 000	403 216	97,6
	-	wydatki inwestycyjne	413 000	403 216	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 242 115	2 128 620	94,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 515 966	1 419 311	93,6
	-	wydatki inwestycyjne	1 515 966	1 419 311	93,6
	90095	Pozostała działalność	726 149	709 309	97,7
	-	wydatki inwestycyjne	726 149	709 309	97,7
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.2)			6 254 959	5 874 279	93,9
Razem wydatki majątkowe (poz. 2.1 + 2.2)			20 248 568	17 874 047	88,3

Wydatki ogółem, z tego:			155 096 000	131 507 274	84,8
1.	Wydatki majątkowe (inwestycyjne)		20 248 568	17 874 047	88,3
2.	Wydatki bieżące, z tego:		134 847 432	113 633 227	84,3
	a)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 315 356	32 356 116	86,7
	b)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 467 647	34 743 898	95,3
	c)	wydatki na obsługę długu	1 666 000	1 659 440	99,6
	d)	dotacje na zadania bieżące	12 976 936	12 703 769	97,9
	e)	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	46 421 492	32 170 004	69,3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 roku (w złotych)

I. Dotacje

dział - rozdział - paragraf				plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo			966 621	966 621	100,0
	01095	Pozostała działalność		966 621	966 621	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966 621	966 621	100,0
750	Administracja publiczna			291 965	275 136	94,2
	75011	Urzędy wojewódzkie		291 965	275 136	94,2
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	291 965	275 136	94,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			4 853	4 853	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 853	4 853	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 853	4 853	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 976	2 976	100,0
	75414	Obrona cywilna		2 976	2 976	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 976	2 976	100,0
801	Oświata i wychowanie			128 655	120 472	93,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		128 655	120 472	93,6
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 655	120 472	93,6
851	Ochrona zdrowia			5 124	4 926	96,1

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
85195	Pozostała działalność		5 124	4 926	96,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 124	4 926	96,1
852	Pomoc społeczna		2 085 038	1 950 882	93,6
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 326	2 326	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 326	2 326	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 654	3 654	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654	3 654	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		358 400	355 640	99,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	358 400	355 640	99,2
85295	Pozostała działalność		1 720 658	1 589 262	92,4
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 720 658	1 589 262	92,4
855	Rodzina		15 142 892	15 031 417	99,3
85501	Świadczenia wychowawcze		7 636 362	7 620 885	99,8
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 636 362	7 620 885	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 360 959	7 264 985	98,7
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 360 959	7 264 985	98,7
85503	Karta Dużej Rodziny		3 133	3 133	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 133	3 133	100,0
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	142 438	142 414	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 438	142 414	100,0
Razem dotacje na zadania zlecone			18 628 125	18 357 284	98,5

II. Wydatki

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
010	Rolnictwo i łowiectwo		966 621	966 621	100,0
	01095	Pozostała działalność	966 621	966 621	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 608	13 608	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 338	2 338	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	332	332	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231	231	100,0
	4300	zakup usług pozostałych	2 444	2 444	100,0
	4430	różne opłaty i składki	947 668	947 668	100,0
750	Administracja publiczna		291 965	275 136	94,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	291 965	275 136	94,2
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	248 186	233 881	94,2
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 436	38 105	94,2
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 343	3 149	94,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		4 853	4 853	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 853	4 853	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	699	699	100,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	104	104	100,0

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 050	4 050	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 976	2 976	100,0
	75414	Obrona cywilna	2 976	2 976	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509	2 509	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	467	467	100,0
801	Oświata i wychowanie		128 655	120 472	93,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 655	120 472	93,6
	2420	wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności do ujmowania w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwot wydatków stanowiących wpłatę do budżetu państwa z tytułu ponoszenia przez budżet państwa wydatków związanych z przejęciem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu	5 993	5 105	85,2
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 041	31 355	89,5
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024	997	97,4
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	219	172	78,3
	4120	składki na Fundusz Pracy	31	24	78,3
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 347	82 819	95,9
851	Ochrona zdrowia		5 124	4 926	96,1
	85195	Pozostała działalność	5 124	4 926	96,1
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 124	4 926	96,1
852	Pomoc społeczna		2 085 038	1 950 882	93,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 326	2 326	100,0
	3110	świadczenia społeczne	2 281	2 281	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46	46	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654	3 654	100,0
	3110	świadczenia społeczne	3 600	3 600	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54	54	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 400	355 640	99,2
	3110	świadczenia społeczne	358 400	355 640	99,2

dział - rozdział - paragraf			plan	wykonanie	% wyk.
85295	Pozostała działalność		1 720 658	1 589 262	92,4
	3110	świadczenia społeczne	1 686 921	1 558 100	92,4
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 595	23 595	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 064	3 476	85,5
	4120	składki na Fundusz Pracy	578	265	45,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800	3 715	77,4
	4300	zakup usług pozostałych	600	112	18,6
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	0	0,0
855	Rodzina		15 142 892	15 031 417	99,3
85501	Świadczenia wychowawcze		7 636 362	7 620 885	99,8
	3110	świadczenia społeczne	7 611 244	7 595 818	99,8
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600	12 549	99,6
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239	3 239	100,0
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 939	5 939	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 340	3 340	100,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 360 959	7 264 985	98,7
	3110	świadczenia społeczne	6 580 000	6 508 704	98,9
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 959	169 576	93,7
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	594 000	582 142	98,0
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 000	3 807	95,2
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	34	3,4
	4300	zakup usług pozostałych	1 000	722	72,2
85503	Karta Dużej Rodziny		3 133	3 133	100,0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133	3 133	100,0
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		142 438	142 414	100,0
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 438	142 414	100,0
Razem wydatki na zadania zlecone			18 628 125	18 357 284	98,5

**Dochody, wydatki oraz przychody i rozchody budżetowe w 2022 r.
(w złotych)**

wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk.
A.	Dochody	146 934 474	131 673 216	89,6
A.1	dochody bieżące	138 852 581	123 088 105	88,6
A.2	dochody majątkowe	8 081 893	8 585 112	106,2
B.	Wydatki	155 096 000	131 507 274	84,8
B.1	wydatki bieżące	134 847 432	113 633 227	84,3
B.2	wydatki majątkowe	20 248 568	17 874 047	88,3
C.	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	-8 161 525	165 942	-2,0
D.	FINANSOWANIE (D1 - D2)	8 161 525	13 043 526	159,8
D1.	Przychody ogółem, z tego:	12 602 756	17 484 756	138,7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	135 014	135 014	100,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Program Inwestycji Lokalnych)	2 363 367	6 491 367	274,7
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)	54 230	54 230	100,0
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Laboratoria przyszłości)	81 913	81 913	100,0
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	0	0	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	9 968 232	10 722 232	107,6

wyszczególnienie		plan	wykonanie	% wyk.
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	4 441 231	4 441 230	100,0
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego :	4 441 231	4 441 230	100,0
1	spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie-Koźlu na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku	1 270 000	1 270 000	100,0
2	spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej	3 171 231	3 171 230	100,0

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku (w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	plan wg. uchwały budżetowej na dzień	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1	Modernizacja placów zabaw	187 000	226 000	225 800	99,91%
2	Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej	30 000	31 000	30 893	99,65%
3	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	702 000	716 000	714 525	99,79%
4	Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów	500 000	150 000	148 465	98,98%
5	Nabycie nieruchomości	900 000	500 000	117 747	23,55%
6	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego	400 000	400 000	381 169	95,29%
7	Budowa dróg gminnych w ramach "Funduszu Rozwoju Dróg"	3 100 000	790 000	782 636	99,07%
8	Modernizacja drogi przy ul. Jana Pawła II w Głuchołazach w ramach Funduszu Rozwoju Dróg (pierwotnie zadanie miało nazwę: Modernizacja dróg w ramach Funduszu Rozwoju Dróg)	1 599 144	460 327	394 584	85,72%
9	Budowa drogi gminnej w Biskupowie	2 495 000	143 000	50 930	35,62%
10	Budowa drogi ul. Andersa w Głuchołazach (Przebudowa drogi w Głuchołazach prowadzącej do transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy-Mikulowice)	2 500 000	40 000	27 946	69,87%
11	Budowa drogi ul. Królowej Jadwigi i ul. Kazimierza Jagiellończyka w Głuchołazach	5 210 000	1 480 000	1 290 659	87,21%
12	Wykonanie dokumentacji projektowej - droga ul. Lutosławskiego, Ornowskiego, Lompy w Głuchołazach	200 000	0	0	-
13	Modernizacja dróg transportu rolnego w miejscowościach Stary Las i Charbielin	400 000	421 000	415 235	98,63%
14	Modernizacja drogi przy ul. Paderewskiego w Głuchołazach	50 000	5 000	3 245	99,45%
15	Bezpieczny pieszy – wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji przejść dla pieszych na drogach gminnych i miasteczka ruchu rowerowego	30 000	42 000	42 000	100,00%
16	Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+"	3 000 000	480 000	337 888	70,39%
17	Program zagospodarowania podwórek	50 000	0	0	-
18	Budowa chodników na terenie gminy	200 000	32 000	31 900	99,69%
19	Budżet obywatelski	205 000	228 409	225 728	98,83%
20	Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy oraz Żłobka Miejskiego	800 000	800 000	674 394	84,30%
21	Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy	1 900 000	2 130 000	2 041 494	95,84%
22	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy	100 000	40 000	39 776	99,44%
23	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach	140 000	1 000	710	71,00%
24	Modernizacja pustostanów na mieszkania	70 000	70 000	66 450	94,93%

25	Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach	600 000	534 589	528 420	98,85%
26	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką	557 000	637 000	589 680	92,57%
27	Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie	120 000	0	0	-
28	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach w ramach programu ODNOWA WSI	10 200	22 000	21 999	100,00%
29	Budowa parkingu w Głuchołazach i Jarnołówku	650 000	40 000	2 460	6,15%
30	Zagospodarowanie terenu przy pomniku przy Al. Jana Pawła II	200 000	176 000	38 651	21,96%
31	Realizacja programu "Odnowa Wsi" w Sołectwie Charbielin - Budowa wiaty oraz dostosowanie remizy strażackiej do nowego wozu strażackiego	27 000	131 000	37 969	28,98%
32	Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach	500 000	407 000	401 392	98,62%
33	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	195 000	45 000	6 545	14,54%
34	Modernizacja przystanków na terenie gminy	40 000	36 000	14 000	38,89%
35	Obchody 800-lecia Głuchołaz	930 000	855 000	782 461	91,52%
36	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy	2 350 000	1 092 966	1 000 369	91,53%
37	Rewitalizacja terenu przy obiekcie sakralnym - utworzenie miejsc postojowych na potrzeby mieszkańców Sołectwa Nowy Świątów (zadanie w ramach programu ODNOWA WSI)	16 000	45 000	45 000	100,00%
38	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Konradowie	20 000	30 000	24 734	82,45%
39	Modernizacja odwodnienia terenów poza drogami na terenie Gminy Głuchołazy	150 000	150 000	105 312	70,21%
40	Złote ścieżki	294 426	227 158	199 662	87,90%
41	"Bezpieczna Mora" - wykonanie dokumentacji dotyczącej programu inwestycyjnego przebudowy koryta rzeki Mora	50 000	50 000	50 000	100,00%
42	Dotacja na wkład własny na zakup samochodów bojowych na potrzeby OSP Charbielin i Nowy Świątów	500 000	200 000	200 000	100,00%
43	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I	800 000	0	0	-
44	Modernizacja Parku Zdrojowego	120 000	20 000	13 530	67,65%
45	Modernizacja kapliczki w Jarnołówku	15 000	15 000	15 000	100,00%
46	Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby drogi w miejscowości Podlesie na szlaku do Republiki Czeskiej	250 000	0	0	-
47	Budowa placu zabaw w Charbielinie	200 000	0	0	-
48	Budowa toalety publicznej w pobliżu kompleksu sportowego	200 000	0	0	-

49	Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych	225 814	10 425	10 425	100,00%
50	Budowa Pumptracka-u i Street workout-u w Głuchołazach ETAP II	718 200	797 282	717 789	90,03%
51	Modernizacja terenu nad Białką	70 000	10 000	9 326	93,26%
52	Zakup klimatyzatorów na świetlicę wiejską w Polskim Świątowie	10 000	17 000	17 000	100,00%
53	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie wraz z utworzeniem systemu monitoringu placu zabaw	17 527	25 527	25 527	100,00%
54	Zakup wiaty przystankowej w Biskupowie	12 000	16 000	16 000	100,00%
55	Rewitalizacja placu przy boisku sportowym w Burgrubicach (zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI)	20 000	20 000	19 680	98,40%
56	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego naprzeciw świetlicy wiejskiej w ramach programu ODNOWA WSI	17 000	17 770	17 770	100,00%
57	Modernizacja chodnika do szkoły podstawowej w Gierałcicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych	13 000	0	0	-
58	Dotacja dla Gminy Nysa na modernizację schroniska dla zwierząt w Konradowej	19 000	19 000	17 525	92,24%
59	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Sucha Kamienica	100 000	174 000	157 852	90,72%
60	Dotacja na modernizację dróg dojazdowych do sektorów ogrodowych usytuowanych na terenie miasta Głuchołazy	10 000	10 000	10 000	0,00%
61	Wiata na ścieżce do Mikulowic	17 000	19 000	19 000	0,00%
62	Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach	120 000	26 000	25 708	0,00%
63	Wykonanie dokumentacji technicznej - punkt widokowy naprzeciwko byłej strażnicy WOP w Gierałcicach	15 000	0	0	-
64	800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Złatych Hor	143 560	166 560	158 719	95,29%
65	Dotacja na modernizację zabytkowej wieży zegarowej w Głuchołazach	40 000	40 000	0	0,00%
66	Cyfrowa Gmina	702 389	702 389	541 105	77,04%
67	Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głuchołazy poprzez modernizację obiektów na terenie PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołówce	24 916	24 916	24 916	100,00%
68	Dotacja dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie Gminy Głuchołazy	34 000	34 000	0	0,00%
69	Modernizacja szatni sportowej w Polskim Świątowie	18 500	18 500	18 450	99,73%
70	Adaptacja groty nad Białką do ruchu pieszych	18 450	18 450	18 450	100,00%

71	Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9	413 000	429 000	421 741	98,31%
72	Budowa drogi transportu rolnego w Charbielinie i Starym Lesie - dokumentacja projektowa	35 000	35 000	30 000	85,71%
73	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicach wiejskich w Markowicach i Suchej Kamienicy	0	86 000	85 510	99,43%
74	Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głuchołazy poprzez modernizację obiektów na terenie PSP Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las	0	113 200	60 885	53,79%
75	Budowa krytego basenu w Głuchołazach	0	39 000	37 045	94,99%
76	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy	0	26 520	26 520	100,00%
77	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II	0	396 480	392 422	98,98%
78	Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych	0	165 000	162 163	98,28%
79	Strefa zacienienia miejscem spotkań i wypoczynku mieszkańców głuchołaskiej starówki	0	0		-
80	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sławniowicach (zadanie realizowane w ramach programu Odnowa Wsi)	0	12 000	12 000	100,00%
81	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Starym Lesie	0	142 500	0	0,00%
82	Objęcie udziałów przez Gminę Głuchołazy w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa	0	2 073 370	2 073 370	100,00%
83	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej Bodzanów-Rudawa" oraz I etapu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Podlesiu	0	270 000	270 000	100,00%
84	Modernizacja ul. Parkowej w Głuchołazach	0	30 000	0	-
85	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głuchołazach na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej przy ul. Żeromskiego w Głuchołazach"	0	29 000	29 000	100,00%
86	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości Konradów w Gminie Głuchołazy	0	49 000	47 919	97,79%
87	Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim	0	210 030	201 277	95,83%
88	Modernizacja placu rekreacyjnego w Biskupowie	0	0	0	-
89	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gierałcicach	0	16 200	16 198	99,99%

90	Dotacja na realizację zadań oświatowych na terenie Gminy Głucholazy poprzez modernizację ogrzewania budynku Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głucholazach	0	0	0	-
91	Dokapitalizowanie Spółki „Wodociągi” w Głucholazach w celu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej na części ul. Jagiellończyka w Głucholazach	0	60 000	60 000	100,00%
Razem		36 377 126	20 248 568	17 874 047	88,27%

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Głuchołazy w 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1	dotacje podmiotowe		
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury w Głuchołazach	1 041 747
b)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania bibliotek	573 000
c)	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Głuchołazach	dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów utrzymania bibliotek i świetlic wiejskich	580 000
2	dotacje celowe		
a)	Centrum Kultury w Głuchołazach	dotacja na instruktora prowadzącego muzyczny zespół ludowy	6 000
b)	Centrum Kultury w Głuchołazach	Dożynki gminne	20 000
c)	Centrum Kultury w Głuchołazach	Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+ i Seniora	25 000
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			2 245 747

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

DOTACJE CELOWA NA REALIZACJĘ POZOSTAŁYCH ZADAŃ

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
1.	Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego:		275 000
a)	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy (um.nr OA.6-dot./2022)</i>	<i>dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej</i>	<i>225 000</i>
b)	<i>Stowarzyszenie Klubu Abstynenta "AZYL" Niesienie Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Os.Współuzależnionym (um.nr OA.8030.2.2022/dot.2022)</i>	<i>dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta</i>	<i>30 000</i>
c)	<i>Stowarzyszenie "Słoneczna Dolina" (um. Nr OA.8030.2.2021/dot.2022)</i>	<i>"Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu Abstynenta"</i>	<i>20 000</i>
2.	Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, z tego:		66 000
a)	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miasta i Gminy Głuchołazy (um.nr OA.7-dot./2022)</i>	<i>dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>16 000</i>

b)	Caritas Diecezji Opolskiej (um.nr OA.3-dot./2022)	udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym	30 000
c)	Caritas Diecezji Opolskiej (um.nr OA.2-dot./2022)	prowadzenie hospicjum domowego	20 000
3. Pozostałe dotacje, z tego:			706 685
a)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy		436 500
-	KKS SUDETY (um.nr PT.423.9.2022.EL)	piłka nożna	45 000
-	MUKS "JUVENIA" (um.nr:PT.423.11.2022.EL)	lekkoatletyka	30 000
-	Klub Sportowy Bodzanów-Nowy Świątów (um.nr PT.423.10.2022.EL)	piłka nożna	27 000
-	Uczniowski Klub Sportowy " Hat trick" (um.nr:PT.423.13.2022.EL)	piłka nożna	40 000
-	Głuchotański Szkolny Związek Sportowy (um.nr:PT.423.17.2022.EL)	sport szkolny	22 000
-	Ludowy Zespół Sportowy Polski Świątów (um.nr PT.425.8.2022.EL)	piłka nożna	15 000
-	Głuchotańskie Towarzystwo Tenisowe (um.nr:PT.423.16.2022.EL)	tenis ziemny	8 000
-	MUKS CHROBRY BASKET (um.nr: PT.423.7.2022.EL)	koszykówka kobiet	57 770
-	MUKS CHROBRY BASKET (um.nr: PT.423.12.2022.EL)	koszykówka dzieci i młodzieży	22 230
-	Klub Turystyki Kolarskiej " KTUKOL" (um.nr:PT.423.2.2022.EL)	turystyka kolarska	21 000
-	Klub Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głuchotachach (um.nr:PT.423.14.2022.EL)	turystyka narciarska	5 000
-	PTTK Oddział Głuchotachy (um.PT.425.3.2022.EL)	Wakacyjne spacer z przewodnikiem w Gminie Głuchotachy	6 000
-	PTTK Oddział Głuchotachy -Klub Turystyki Kolarskiej Ktukol (um.PT.425.7.2022.EL)	XII Rajd Kolarsko-Pieszy " Babie Lato w Górach Opawskich"	3 500
-	Klub Karate RONIN Głuchotachy (um.nr PT.423.4.2022.EL)	karate	12 000
-	DOJO IKIGAI (um.nr PT.423.3.2022.EL)	karate	7 000

-	Głuchotański klub Karate Tradycyjnego w Głuchotach (um.nr PT.423.5.2022.EL)	karate tradycyjne	11 000
	Głuchotański Klub Kolarski VICTORIA (um.nr:PT.423.1.2022.EL)	kolarstwo	21 000
-	Klub Łuczniczy CHROBRY (um.nr: PT.423.18.2022.EL)	łucznictwo	16 000
-	GKS Głuchotały (um.nr:PT.423.6.2022.EL)	piłka nożna	60 000
-	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WAKMET (um.nr:PT.423.15.2022.EL)	tenis stołowy	7 000
-	Stowarzyszenie "Bieg Opolski"	Ultramaraton Górski 3x Kopa	7 000
b)	dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy oraz pozostałe (środki z Funduszu Sołeckiego)		88 600
-	KKS SUDETY Burgrabice (um.nr FN-Dsp-1/I/2022)	utrzymanie obiektu stadionu oraz szatni w m.Burgrabice oraz organizacji zawodów sportowych	9 500
-	Klub Sportowy Bodzanów-Nowy Świętów (um.FN-Dsp-1/V/2022)	utrzymanie obiektu sportowego w Bodzanowie oraz zakup sprzętu sportowego	9 000
-	Klub Sportowy Bodzanów-Nowy Świętów (um.FN-Dsp-2/V/2022)	utrzymanie obiektu sportowego w Nowy Świętów oraz zakup sprzętu sportowego	6 000
-	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WAKMET (um.nr: FN-Dsp-4/III/2022)	zakup sprzętu do gry w tenisa stołowego	3 000
-	Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Świętowie (um.nr FN-Dsp-1/VIII/2022)	zakup sprzętu i umundurowania na wyposażenie bojowe OSP Nowy Świętów	8 500
-	Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupowie (um.nr FN-Dsp-2/X/2022)	zakup sprzętu i umundurowania na wyposażenie bojowe OSP Biskupów	8 000
-	Ochotnicza Straż Pożarna w Burgrabicach (um.FN-Dsp-3/V/2022)	zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Burgrabice	14 000
-	Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzanowie (um.FN-Dsp-1/III/2022)	zakup sprzętu/ umundurowania na wyposażenie bojowe dla OSP Bodzanów	3 500
-	Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałcicach (um.FN-Dsp-1/X/2022)	zakup sprzętu i umundurowania na wyposażenie bojowe dla OSP Gierałcice	2 000
-	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarnołtówku (um.FN-Dsp-3/III/2022)	zakup sprzętu i umundurowania na wyposażenie bojowe OSP Jarnołtówek	12 800
-	Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Lesie (um.FN-Dsp-1/II/2022)	zakup sprzętu/umundurowania na wyposażenie bojowe OSP Stary Las	3 500
-	Stowarzyszenie " NASZA SZKOŁA" Sławniowice (um.nr FN-Dsp-2/I/2022)	zakup oleju opałowego	3 000
-	OSP Polski Świętów (um.nr FN-Dsp-2/III/2022)	zakup sprzętu/umundurowania na wyposażenie bojowe OSP Polski Świętów	5 800

c)	dotacje pozostałe		181 585
-	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin (um. Nr OA.525.2.2022)	"Senior na szlaku ciekawych miejsc /Opolszczyzny "	4 300
-	Głuchotańskie Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki	konserwacja i utrzymanie instrumentów muzycznych	5 000
-	Ochotnicza Straż Pożarna w Jarnońtówku (um.FN-Dsp-1/VII/2022)	zakup sprzętu strażackiego dla OSP Jarnońtówek	10 000
-	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las (um.FN-Dsp-2/II/2022)	modernizacja obiektów na terenie PSP	60 885
-	Most Kultury Fstiwai (um.FN-Dsp-3/VII/2022)	Most Kultury Festiwal-Świętujemy 800-lecie Miasta Głucholazy w rytmach reagge"	10 000
-	Most Kultury Fstiwai (um.FN-Dsp-4/VII/2022)	Most Kultury Festiwal-Świętujemy 800-lecie Miasta Głucholazy w rytmach reagge"	20 000
-	KKS SUDETY Burgrabice (um.nr FN-Dsp-6/VII/2022)	zakup traktora kosiarki do koszenia boiska w m.Burgrabice	6 000
-	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Lecznico-Rehabilitacyjne Dzieci Niepełnosprawnych (um. OA.4-dot./2022)	"Prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej "	10 000
-	Stowarzyszenie Wspierające Inicjatywy Artystyczne "CAPRICOLIUM"	Prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży	15 000
-	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnońtówek (um.nr FN-Dsp-2/I/2022)	modernizacja obiektów na terenie PSP	24 916
-	Stowarzyszenie Seniorów Głucholaz " WICHROWE WZGÓRZE" (um. Nr OA.525.2.2022)	"Wakacyjny Turniej Senioralny"	5 484
-	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowców SUDETY (um.FN-Dsp-5/VII/2022)	Modernizacja dróg dojazdowych do sektorów ogrodowych	10 000
Razem			1 047 685

III. Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	kwota dotacji
-	Gmina Nysa	wykonanie instalacji elektrycznej,docieplenie dachu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej	17 525

-	Starostwo Powiatowe	<i>Funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego ds. Komunikacji w Głucholazach</i>	6 550
-	Starostwo Powiatowe Nysa	<i>Modernizacja nawierzchni dróg i chodników- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1619 O w miejscowości Konradów</i>	50 000
-	Starostwo Powiatowe Nysa	<i>Modernizacja nawierzchni dróg i chodników- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1624 O w miejscowości Burgrabice</i>	47 310
	Starostwo Powiatowe Nysa	<i>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1608 O w miejscowości Nowy Las</i>	64 854
Razem			186 238

Dotacje na realizację zadań oświatowych z budżetu gminy w 2022 roku (w złotych)

1. Dotacje podmiotowe na realizację zadań oświatowych

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	rozdział	Wykonanie
1.1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 056 704
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 310
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	123 893
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach- FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	6 350
1.2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnośówek	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnośówku	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 129 997
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnośówku	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 893
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnośówku (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	282 670
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnośówku- FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	109 826

1.3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	804 999
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 308
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	117 302
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie- FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	77 251
1.4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	613 470
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świątowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 809
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	124 258
1.5	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	419 593
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 918
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80149 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddz. przedszkolnych	61 306
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	164 889

1.6	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” w Charbielinie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	600 216
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 156
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie- FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	3 024
1.7	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	538 714
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 452
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	8 934
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie- FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	49 216
1.8	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	864 462
		prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach	rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 724
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80150 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	97 792
		prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach- FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	rozdz. 80195 - Pozostała działalność	20 975
1.9	Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach	dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola	rozdz. 80104 - Przedszkola	336 387

		dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola (uczniowie niepełnosprawni)	rozdz. 80149 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddz. przedszkolnych	115 438
Razem				9 471 233

2. Dotacje celowe na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku

lp.	nazwa jednostki otrzymującej dotacje	przedmiot dotacji	rozdział	Wykonanie
2.1	Stowarzyszenie Edukacyjne „Uśmiech Dziecka” Charbielin	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie	rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 668
2.2	Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Nasza Szkoła” Sławniowice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach	rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 761
2.3	Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła Gierałcice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach	rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 743
2.4	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie	rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 298
2.5	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świątów, Sucha Kamienica	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świątowie	rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 661

2.6	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie	rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 067
2.7	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 005
2.8	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnońtówek	prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach	rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 152
Razem				31 355

Wydatki placówek oświatowo-wychowawczych w 2022 r. (z wyłączeniem wydatków na realizację programów z Unii Europejskiej)

1. Wydatki publicznych szkół podstawowych w 2022 r.

(w złotych)

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	4 888 467	4 807 604	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 158 065	4 119 088	99,1
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	3 553 131	3 429 654	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 883 499	2 826 060	98,0
3	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	3 552 128	3 371 421	94,9
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 699	2 937 638	95,9
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	1 633 247	1 591 114	97,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 318 571	1 309 879	99,3
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie	wydatki ogółem, w tym:	1 476 172	1 455 047	98,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 827	1 235 291	99,2
Razem szkoły podstawowe		wydatki ogółem, w tym:	15 103 145	14 654 840	97,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 666 661	12 427 956	98,1

2. Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2022 r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	995 953	900 134	90,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 737	643 583	98,9
2	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie	wydatki ogółem, w tym:	356 646	340 040	95,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 915	273 671	98,5
Razem oddziały przedszkolne		wydatki ogółem, w tym:	1 352 599	1 240 174	91,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 652	917 254	98,8

3. Wydatki publicznych przedszkoli w 2022 r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	2 382 744	2 247 605	94,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 920	1 843 269	96,2
2	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	3 023 191	2 866 160	94,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 421 647	2 333 449	96,4
Razem przedszkola		wydatki ogółem, w tym:	5 405 935	5 113 765	94,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 338 567	4 176 718	96,3

5. Wydatki świetlic szkolnych w 2022 r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	379 141	345 316	91,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 866	286 463	89,6
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	215 893	210 460	97,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 433	200 341	99,5
3	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	168 549	154 330	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 295	148 143	93,0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	44 139	43 830	99,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 114	39 019	99,8
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	62 077	59 906	96,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 661	51 871	98,5
Razem świetlice szkolne		wydatki ogółem, w tym:	869 799	813 843	93,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 369	725 837	94,0

6. Wydatki stołówek w szkołach podstawowych w 2022 r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Oddział Przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	208 316	203 714	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 103	172 510	98,5
Razem		wydatki ogółem, w tym:	208 316	203 714	97,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 103	172 510	98,5

7. Wydatki na specjalną organizację nauki w 2022 r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	335 603	267 648	79,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 732	249 264	79,2
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	437 604	341 815	78,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 076	311 730	79,1
3	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	257 606	236 878	92,0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 051	217 059	92,3
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	203 256	185 483	91,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 290	160 758	94,4
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	79 662	72 963	91,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 898	64 384	92,1
6	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	280 014	275 351	98,3
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 487	252 503	98,8
7	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	143 168	137 176	95,8
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 205	122 078	96,0
Razem		wydatki ogółem, w tym:	1 736 913	1 517 314	87,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 739	1 377 777	87,9

8. Wydatki na organizację nauki dzieci z Ukrainy w 2022 r.

lp.	nazwa jednostki	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania planu
-----	-----------------	---------	------	-----------	-------------------------

1	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	128 541	89 543	69,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 185	75 552	78,5
2	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	120 716	84 802	70,2
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 179	59 936	79,7
3	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	195 549	163 148	83,4
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 278	125 226	88,0
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie	wydatki ogółem, w tym:	27 500	6 070	22,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świątowie	wydatki ogółem, w tym:	6 165	6 074	98,5
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 255	5 166	98,3
6	Publiczne Przedszkole nr 1 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	48 636	32 913	67,7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 771	25 288	84,9
7	Publiczne Przedszkole nr 2 w Głuchołazach	wydatki ogółem, w tym:	209 655	188 983	90,1
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 633	152 742	92,8
Razem		wydatki ogółem, w tym:	736 762	571 532	77,6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 301	443 910	86,5

Stan zadłużenia Gminy Głucholazy na dzień 31 grudnia 2022 roku (w złotych)

Lp.	Rodzaj zobowiązania oraz nazwa instytucji	Stan zadłużenia na dzień	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu - długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2016 roku - kwota zaciągniętego kredytu 1.570.000 zł	1 270 000	0
2	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu -długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie wkładu własnego przy realizacji zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej - kwota zaciągniętego kredytu - 3.475.804 zł	3 475 804	304 574
3	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2017 roku – kwota zaciągniętego kredytu – 2.116.113 zł	2 116 113	2 116 113
4	Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu – długoterminowy kredyt inwestycyjny przeznaczony na realizację inwestycji gminnych w 2018 roku – kwota kredytu wg umowy – 12.720.627 zł	12 695 143	12 695 143
5	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Opolu oraz Bank Spółdzielczy w Otmuchowie – długoterminowy kredyt związany z realizacją inwestycji gminnych – kwota zaciągniętego kredytu – 12 984 551 zł	12 984 551	12 984 551
Stan zadłużenia Gminy Głucholazy		32 541 611	28 100 381

Fundusz sołecki w 2022 roku (w złotych)

lp. - sołectwo		nazwa zadania i krótki opis zadania		Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Pozostało
1	Biskupów	1	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Biskupów	8 000	8 000,00	100,00%	0,00
		2	Zakup wiaty przystankowej w Biskupowie	12 000	12 000,00	100,00%	0,00
		3	Remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w ramach programu ODNOWA WSI	8 000	8 000,00	100,00%	0,00
		4	Poprawa estetyki wsi, utrzymanie terenów gminnych, zakup paliwa	2 800	2 798,64	99,95%	1,36
		5	Remont dachu na przystanku autobusowym w Łączkach	4 950	4 950,00	100,00%	0,00
		6	Świetlica wiejska (organizacja dożynek, zakup materiałów i sprzętów)	5 000	4 999,68	99,99%	0,32
		suma dla jednostki		40 750	40 748,32	100,00%	1,68
2	Bodzanów	1	Utrzymanie dróg gminnych	6 500	6 495,94	99,94%	4,06
		2	Zakup i montaż urządzenia zabawowego przy szkole w Bodzanowie	1 000	1 000,00	100,00%	0,00
		3	Zakup sprzętu, materiałów i usług dla potrzeb uprawiania tenisa stołowego	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
		4	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	3 500	3 500,00	100,00%	0,00
		5	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa - piłka nożna	9 000	9 000,00	100,00%	0,00
		6	Organizacja imprez	4 425	4 419,22	99,87%	5,78
		7	Utrzymanie zieleni	0	0,00	-	0,00
		8	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	45 000	6 545,00	14,54%	38 455,00
		suma dla jednostki		72 425	33 960,16	46,89%	38 464,84
3	Burgrabice	1	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Burgrabice (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Sławniowice)	8 000	8 000,00	100,00%	0,00
		2	Utrzymanie obiektu stadionu oraz szatni w miejscowości Burgrabice oraz organizacja zawodów sportowych	9 000	9 000,00	100,00%	0,00
		3	Doposażenie biblioteki i Świetlicy wiejskiej oraz aneksu kuchennego (zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI)	10 000	9 999,99	100,00%	0,01
		4	Utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
		5	Działalność świetlicy, biblioteki wiejskiej oraz terenów rekreacyjnych wsi	4 688	4 681,51	99,86%	6,49
		6	Infrastruktura drogowa oraz integracja społeczna	2 000	1 980,14	99,01%	19,86

lp. - sołectwo		nazwa zadania i krótki opis zadania		Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Pozostało
		suma dla jednostki		36 688	36 661,64	99,93%	26,36
4	Charbielin	1	Realizacja programu "Odnowa Wsi" w Sołectwie Charbielin - Budowa wiaty oraz dostosowanie remizy strażackiej do nowego wozu strażackiego	27 000	27 000,00	100,00%	0,00
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	8 000	7 729,17	96,61%	270,83
				6 960	6 939,56	99,71%	20,44
		suma dla jednostki		41 960	41 668,73	99,31%	291,27
5	Gierałcice	1	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego naprzeciw świetlicy wiejskiej w ramach programu ODNOWA WSI	16 420	16 420,00	100,00%	0,00
		2	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	5 000	5 000,00	100,00%	0,00
		3	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	2 000	2 000,00	100,00%	0,00
		4	Modernizacja chodnika do szkoły podstawowej w Gierałcicach wraz z wymianą opraw oświetleniowych	2 460	2 459,46	99,98%	0,54
		5	Utrzymanie dróg gminnych we wsi dla mieszkańców	2 000	2 000,00	100,00%	0,00
		6	Utrzymanie zieleni na terenach wiejskich	70	70,00	100,00%	0,00
		7	Utrzymanie bieżące sali wiejskiej w Gierałcicach	2 342	2 342,00	100,00%	0,00
		8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gierłacach	13 050	13 050,00	100,00%	0,00
		suma dla jednostki		43 342	43 341,46	100,00%	0,54
6	Jarnołówek	1	Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Podlesie, Konradów i Pokrzywna)	8 000	8 000,00	100,00%	0,00
		2	Krzewienie kultury fiycznej i turystyki	0	0,00	-	0,00
		3	Zakup materiałów, produktów i wyposażenia wykorzystywanego podczas uroczystości sołeckich	0	0,00	-	0,00
		4	Bieżące utrzymanie infrastruktury dróg gminnych, terenów zielonych, sportowych i rekreacyjnych	3 600	3 600,00	100,00%	0,00
		5	Promocja miejscowości, organizacja wydarzeń sołeckich	0	0,00	-	0,00
		6	Modernizacja obiektów szkolnych na terenie sołectwa	27 409	27 049,00	98,69%	360,00
		7	Doświetlenie - iluminacja wsi	2 000	0,00	0,00%	2 000,00
		8	Zagospodarowanie działki rekreacyjnej w Jarnołówku w ramach programu Odnowa Wsi	0	0,00	-	0,00
		suma dla jednostki		41 009	38 649,00	94,25%	2 360,00

lp. - sołectwo		nazwa zadania i krótki opis zadania		Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Pozostało
7	Konradów	1	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Jarołtówek (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Jarnołów, Podlesie i Pokrzywna)	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
		2	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	9 994,23	99,94%	5,77
		3	Organizacja imprez integracyjnych służących promocji wsi	6 000	5 948,48	99,14%	51,52
		4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	8 349	8 346,58	99,97%	2,42
		5	Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Konradowie	20 000	19 734,18	98,67%	265,82
		6	Aranżacja i utrzymanie terenów gminnych na terenie sołectwa	2 000	1 892,65	94,63%	107,35
		suma dla jednostki		49 349	48 916,12	99,12%	432,88
8	Markowice	1	Zakup sprzętu AGD	500	500,00	100,00%	0,00
		2	Projekt na modernizację remizy strażackiej	1 500	1 500,00	100,00%	0,00
		3	Utrzymanie sprzętu wiejskiego	500	496,56	99,31%	3,44
		4	Utrzymanie boiska sportowego	500	499,60	99,92%	0,40
		5	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci	1 480	1 479,66	99,98%	0,34
		6	Utrzymanie dróg dojazdowych do posesji	500	500,00	100,00%	0,00
		7	Projekt do budowy oświetlenia ulicznego	1 500	1 500,00	100,00%	0,00
		8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Markowicach w ramach programu ODNOWA WSI	10 200	10 199,34	99,99%	0,66
		suma dla jednostki		16 680	16 675,16	99,97%	4,84
9	Nowy Las	1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nowym Lesie wraz z utworzeniem systemu monitoringu placu zabaw	17 527	17 527,00	100,00%	0,00
		2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 000	6 996,85	99,96%	3,15
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
		suma dla jednostki		27 527	27 523,85	99,99%	3,15
10	Nowy Świątów	1	Krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa	6 000	6 000,00	100,00%	0,00
		2	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Świątowie	7 500	7 500,00	100,00%	0,00
		3	Zakup wyposażenia i remont pomieszczeń klubu "Dionizos"	7 000	6 999,67	100,00%	0,33
		4	Doposażenie filii biblioteki	500	497,95	99,59%	2,05

lp. - sołectwo		nazwa zadania i krótki opis zadania		Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Pozostało
		5	Utrzymanie dróg gminnych i porządku na wsi	682	678,57	99,50%	3,43
		6	Rewitalizacja terenu przy obiekcie sakralnym - utworzenie miejsc postojowych na potrzeby mieszkańców Sołectwa Nowy Świętów (zadanie w ramach programu ODNOWA WSI)	22 000	22 000,00	100,00%	0,00
		7	Organizacja wydarzeń kulturalno-promocyjnych przez mieszkańców wsi	1 000	435,00	43,50%	565,00
		suma dla jednostki		44 682	44 111,19	98,72%	570,81
11	Podlesie	1	Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego w ramach Programu "Odnowa wsi"	3 500	3 000,00	85,71%	500,00
		2	Naprawa infrastruktury towarzyszącej, obiektów małej architektury, zakup tłucznia, galanterii betonowej, przepustów	2 100	2 100,00	100,00%	0,00
		3	Zakup materiałów i artykułów różnych	8 039	8 032,15	99,91%	6,85
		4	Zakup paliwa do wykaszania terenów sołectwa	300	300,00	100,00%	0,00
		5	Zakup płynów eksploatacyjnych, środków chemicznych i części zamiennych do sprzętu należącego do sołectwa	0	0,00	-	0,00
		6	Opłaty i zakupy związane z użytkowaniem przyłącza energii	400	263,31	65,83%	136,69
		7	Konserwacja, naprawa i usługi, ubezpieczenia	434	433,80	99,95%	0,20
		8	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Jarnośówek, Konradów i Pokrzywna)	1 000	1 000,00	100,00%	0,00
		suma dla jednostki		15 773	15 129,26	95,92%	643,74
12	Pokrzywna	1	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów sportu, wypoczynku i rekreacji	4 714	2 363,14	50,13%	2 350,86
		2	Zakup sprzętu na siłownię dla dzieci i dorosłych na "Słonecznej Polanie" w ramach programu ODNOWA WSI	6 000	6 000,00	100,00%	0,00
		3	Poprawa i utrzymanie estetyki sołectwa oraz częściowe pokrycie kosztów utrzymania dróg gminnych	5 500	2 064,46	37,54%	3 435,54
		4	Promocja miejscowości Pokrzywna	2 000	0,00	0,00%	2 000,00
		5	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Jarnośówek, Konradów i Podlesie)	800	800,00	100,00%	0,00
		suma dla jednostki		19 014	11 227,60	59,05%	7 786,40

lp. - sołectwo		nazwa zadania i krótki opis zadania		Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Pozostało
13	Polski Świątów	1	Zakup klimatyzatorów na świetlicę wiejską w Polskim Świątowie	10 000	10 000,00	100,00%	0,00
		2	Utrzymanie obiektu stadionu i szatni w Polskim Świątowie oraz organizacją zawodów sportowych	3 000	2 998,20	99,94%	1,80
		3	Zapewnienie gotowości bojowej OSP - remont remizy (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Sucha Kamienica)	5 000	5 000,00	100,00%	0,00
		4	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Polskim Świątowie	1 500	1 495,13	99,68%	4,87
		5	Utrzymanie czystości i zieleni na wsi - plac zabaw, tereny zielone	1 304	1 295,06	99,31%	8,94
		6	Organizacja imprez integracyjnych	2 500	2 500,00	100,00%	0,00
		7	Zakup wyposażenia i materiałów do szkoły podstawowej, do której uczęszczają dzieci z Sołectwa Polski Świątów (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Markowice i Sucha Kamienica)	1 500	1 500,00	100,00%	0,00
		suma dla jednostki		24 804	24 788,39	99,94%	15,61
14	Sławniowice	1	Dofinansowanie zakupu opału gminnego budynku - szkoły w Sławniowicach	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
		2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sławniowicach (zadanie realizowane w ramach programu Odnowa Wsi)	4 500	4 500,00	100,00%	0,00
		3	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	4 292	3 594,73	83,75%	697,27
		4	Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej	9 495	9 269,60	97,63%	225,40
		5	Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na podniesienie poziomu bezpieczeństwa ppoż przez OSP Burgrabice na terenie Sławniowic (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Burgrabice)	3 000	3 000,00	100,00%	0,00
		6	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	2 258	2 258,00	100,00%	0,00
		7	Realizacja zadań w zakresie rozwoju piłki nożnej na terenie sołectwa (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Burgrabice)	500	500,00	100,00%	0,00
		8	Poprawa bezpieczeństwa w sołectwie (monitoring, oświetlenie)	1 000	1 000,00	100,00%	0,00
		suma dla jednostki		28 045	27 122,33	96,71%	922,67
15	Stary Las	1	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Stary Las	3 500	3 500,00	100,00%	0,00
		2	Promocja i integracja wsi oraz imprez dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa	3 000	2 990,90	99,70%	9,10
		3	Utrzymanie oraz zakup środków i wyposażenia świetlicy wiejskiej	500	499,57	99,91%	0,43

lp. - sołectwo		nazwa zadania i krótki opis zadania		Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania	Pozostało
		4	Remonty i naprawa obiektów gminnych oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	4 478	4 476,94	99,98%	1,06
		5	Realizacja budowy oświetlenia dróg gminnych dojazdowych do posesji na terenie Sołectwa Stary Las w ramach programu Odnowa Wsi	24 000	24 000,00	100,00%	0,00
		suma dla jednostki		35 478	35 467,41	99,97%	10,59
16	Sucha Kamienica	1	Wymiana przepustów przez wieś w ramach programu ODNOWA WSI	8 000	8 000,00	100,00%	0,00
		2	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Polski Świętów (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Polski Świętów)	800	800,00	100,00%	0,00
		3	Promocja i integracja sołectwa	810	792,01	97,78%	17,99
		4	Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	700	697,50	99,64%	2,50
		5	Zakup wyposażenia i materiałów do szkoły podstawowej, do której uczęszczają dzieci z Sołectwa Sucha Kamienica (zadanie realizowane wspólnie z Sołectwem Markowice i Polski Świętów)	500	490,95	98,19%	9,05
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Suchej Kamienicy	5 000	4 999,95	100,00%	0,05
		7	Remont dróg gminnych	1 000	997,49	99,75%	2,51
		suma dla jednostki		16 810	16 777,90	99,81%	32,10
17	Wilamowice Nyskie	1	Zakup materiałów szkolnych dla dzieci z Wilamowic Nyskich	500	500,00	100,00%	0,00
		2	Zapewnienie gotowości bojowej OSP (zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Nowy Świętów)	1 000	1 000,00	100,00%	0,00
		3	Utrzymanie zieleni i porządku na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	1 000	998,79	99,88%	1,21
		4	Integracja mieszkańców - organizacja majówki	1 000	1 000,00	100,00%	0,00
		5	Organizacja zabawy i paczek na Mikołaja dla dzieci z Wilamowic Nyskich	1 200	1 193,59	99,47%	6,41
		6	Zadania w zakresie remontów dróg gminnych i przepustów w ramach programu ODNOWA WSI	13 277	13 277,00	100,00%	0,00
		suma dla jednostki		17 977	17 969,38	99,96%	7,62
Razem				572 313	520 737,90	90,99%	51 575,10

Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2022–2026 – w 2022 roku (w złotych)

lp.	nazwa zadania	plan	wykonanie	% wyk.	zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.
1	Sport drogą do zmian – kompleksowa rewitalizacja boisk Orlik w Głuchołazach	534 589	527 683	98,7	0
2	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków)	2 130 000		0,0	0
3	Modernizacja budynku Burgrabice 140a: a) modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - pierwsza część budynku, b) przebudowa drugiej części budynku na remizę strażacką	637 000	628 892	98,7	0
4	Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie	120 000	0	0,0	0
5	Wspólne wykorzystanie systemów kamer do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w regionach przygranicznych	10 425	10 425	100,0	0
6	Modernizacja terenu nad Białką	70 000	9 326	13,3	0
7	Strefa zacienienia przy ul. Korfantego w Głuchołazach	26 000	25 708	98,9	0
8	800 lat wspólnej historii Głuchołaz i Złatych Hor	166 560	144 196	86,6	0
9	Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach przy Alei Jana Pawła II 9	429 000	403 216	94,0	0
10	Dobra praktyka - Zapobieganie wypadkom pojazdów uprzywilejowanych w rejonie Jesenik-Nysa	17 055	17 055	100,0	0
11	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do likwidacji systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Głuchołazy	1 092 966	999 619	91,5	0
12	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy	26 520	26 520	100,0	0
13	Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego na terenie Gminy Głuchołazy- Etap II	396 480	383 582	96,7	0
14	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”	297 000	265 227	89,3	0
15	Nasza przestrzeń. Konsultacje społeczne dokumentów planistyczne na wsi i małych miastach	19 074	0	-	0
16	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	80 864	0	-	0
17	Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim	210 030	201 277	95,8	0
18	Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii	10 025	10 025	100,0	0
19	Budowa świetlicy wiejskiej w Bodzanowie	45 000	6 545	14,5	45 000
Razem		8 668 588	3 659 296	42,2	45 000